

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

KOMPENDIUM



***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2025 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA	65
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	73
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	77
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	79
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	81
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	83
B.	WYDATKI – MIASTO	121
C.	WYDATKI – POWIAT	153
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	167
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	191
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	195
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE	197
B.	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLNOGOSPODARSTWA – SPIS ZADAŃ	199
C.	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE – SPIS ZADAŃ	211
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	227
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NALEŻNE MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	229
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	231
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	233
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	235
B.	WYDATKI – MIASTO	243
C.	WYDATKI – POWIAT	245
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	251
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ	255
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	257
B.	UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261
3.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	263
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	267
3.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	271
3.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	275
3.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	279
3.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	291
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	295
4.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	297
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	345
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	347
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	353
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	357
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	359

B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	360
4.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	361
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	363
	Szkoły podstawowe specjalne.....	364
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	365
	Szkoły zawodowe specjalne.....	366
	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.....	367
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	368
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	369
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	370
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	371
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	372
	Internaty i bursy szkolne.....	373
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	374
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	375
5.	TABLICE ZBIORCZE.....	377
5.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW.....	379
5.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	391
5.2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	393
	Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto.....	401
	Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat.....	407
	Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice.....	409
	Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów.....	414
5.2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ.....	457
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie.....	458
	Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie.....	467
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice.....	468
6.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	469
6.1.	DOCHODY.....	471
6.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	473
6.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	476
6.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT.....	489
6.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM.....	495
6.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	501
6.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO.....	503
	Transport i komunikacja.....	503
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	508
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	512
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	520
	Edukacja.....	523
	Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	528
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	537
	Rekreacja, sport i turystyka.....	540
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	543
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	546
	Finanse i różne rozliczenia.....	553
6.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	557
6.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT.....	579
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	579
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	581
	Edukacja.....	583
	Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	594

	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	611
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	612
6.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	615
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	631
6.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	633
	Transport i komunikacja	633
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	644
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	651
	Edukacja	652
	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	653
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	656
	Rekreacja, sport i turystyka	658
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	659
	Finanse i różne rozliczenia	660
6.3.2.	CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ..	661
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	661
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	662
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY	663

1. WPROWADZENIE

1. Podstawy formalno-prawne budżetu

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) – zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały Prezydent m.st. Warszawy w terminie do 15 listopada przedstawia Radzie m.st. Warszawy projekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz przekazuje projekt budżetu do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych, ustawę z 1 października 2024 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. poz. 1572) oraz ustawę z 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).

Podstawę opracowania projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. stanowił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2025-2055.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, 1571 i 2045, z 2023 r. poz. 1347 oraz z 2024 r. poz. 1096).

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. został opracowany z uwzględnieniem planowanych dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.15.2024, wynikającymi z nowego mechanizmu ustalania dochodów samorządów wprowadzonego ustawą z 1 października 2024 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. poz. 1572).

2. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2025 r.

Prognozę makroekonomiczną przyjętą na potrzeby opracowania projektu budżetu na 2025 r. stanowiły założenia określone w dokumentach Ministerstwa Finansów:

- *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2025* – publikacja maj 2024 r.,
- *Projekt ustawy budżetowej na rok 2025* – publikacja sierpień 2024 r.,
- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024 r.* – publikacja październik 2024 r.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2025 r., stanowiąca podstawę opracowania projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., przedstawia się następująco:

Tabela 1. Główne wskaźniki makroekonomiczne w latach 2024-2027 zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów

Wskaźnik	Jednos- -tka	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,1	103,9	103,5	103,1
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie)	%	103,7	105,0	103,1	102,6
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	113,2	107,1	106,3	105,7
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	100,0	100,4	100,5	100,2

Produkt Krajowy Brutto

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym ma wzrosnąć w 2025 r. o **3,9%**, po wzroście w 2024 r. prognozowanym na poziomie **3,1%**.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 r. ma wynieść **5%**, po wzroście o **3,7%** prognozowanym na 2024 r., co oznacza prognozowany skumulowany wzrost cen w latach 2022-2025 wynoszący **38,8%**.

Wynagrodzenia

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2025 r. ma wzrosnąć nominalnie o **7,1%** w porównaniu ze wzrostem na poziomie **13,2%** oczekiwanym w 2024 r.

Zatrudnienie

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 r. wzrośnie o **0,4%**, po okresie braku wzrostu w 2024 r.

3. Założenia do projektu budżetu oraz podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy w 2025 r.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy edycji 2025-2055 zostały opracowane z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat warunki funkcjonowania m.st. Warszawy jako podmiotu sektora finansów publicznych nacechowane były niestabilnością otoczenia prawno-społeczno-gospodarczego, co wraz z istotnym ograniczeniem dochodów własnych Miasta będącym konsekwencją rozwiązań prawnych objętych tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskim Ładem bez adekwatnych rekompensat, skutkowało znaczącymi ograniczeniami budżetowymi.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy, czemu nie towarzyszyły adekwatne rozwiązania kompensacyjne. Trwale na skutek zmian systemowych obniżenie dochodów m.st. Warszawy w głównej mierze było rezultatem zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz przede wszystkim w konsekwencji tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **11,1 mld zł** już po uwzględnieniu rekompensat (12,8 mld zł ograniczenia dochodów z PIT przy rekompensatach w łącznej kwocie 1,7 mld zł).

Oslabienie potencjału dochodowego m.st. Warszawy zbiegło się z negatywnymi konsekwencjami pandemii koronawirusa Covid-19 (spadek dochodów i wydatki związane z przeciwdziałaniem i niwelowaniem skutków pandemii). Z kolei pomoc udzielana obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Warszawy w związku z konfliktem zbrojnym toczonym na terytorium tego państwa także pociąga za sobą wymierne wydatki, finansowane obok środków zewnętrznych także ze środków własnych Miasta. Również podwyższona inflacja z apogeum w latach 2022-2023 oraz ciągle utrzymująca się niepewność przyszłego przebiegu procesów inflacyjnych wywołują presję na wydatki Miasta we wszystkich obszarach działalności, zarówno w obszarze zadań bieżących, jak i w zakresie inwestycyjnym.

W rezultacie oddziaływania przytoczonych powyżej czynników niezależnych od m.st. Warszawy realizacja budżetu Miasta w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej poziomem deficytu budżetowego (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł) oznaczającego wydatki poniesione na działalność bieżącą przewyższające bieżące dochody. Niekorzystne tendencje w finansach Miasta wywołane ograniczeniem dochodów z PIT będącym konsekwencją zmian prawnych uwidaczniają się także w parametrach budżetowych na 2024 rok. Budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,219 mld zł oraz niebilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 531 mln zł, tj. 2% wydatków bieżących.

Podsumowując, wadliwie skonstruowany system rekompensat strat samorządów w dochodach z PIT wprowadzony w ramach programu Polski Ład spowodował trwałe ubytki w potencjale dochodowym m.st. Warszawy skutkujące powstaniem znaczącej skali nierównowag budżetowych, których utrzymanie w dłużnym okresie nie byłoby możliwe z uwagi na realia prawno-ekonomiczne. Długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy, tak z uwagi na wymogi prawne (art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych), jak i uwarunkowania ekonomiczne. Dalsze funkcjonowanie m.st. Warszawy w warunkach prawnych tzw. Polskiego Ładu stwarzałoby znaczące ryzyko dla samego tylko utrzymania zakresu i jakości dostarczanych dóbr i usług publicznych, bez możliwości prowadzenia polityki prorozwojowej. Brak działań legislacyjnych naprawiających mankamenty tzw. Polskiego Ładu w obszarze finansowania samorządów w dłuższej perspektywie wymusiłby przeprowadzenie zawężenia fiskalnego w postaci istotnego z ograniczenia możliwości wydatkowych.

Problem istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej samorządów w konsekwencji rozwiązań tzw. Polskiego Ładu strona samorządowa wyraźnie podnosiła już w 2021 r. na etapie upublicznienia projektu ustawy. Przekazywane samorządom z budżetu państwa w latach 2021-2023 jednorazowe dodatkowe dochody, nieproporcjonalne do ubytku dochodów z PIT tak w ujęciu ogólnej kwoty, jak i w przekroju poszczególnych JST, nie rozwiązywały problemu, u źródeł którego leżały błędne założenia systemowe zawarte w tzw. Polskim Ładzie.

Naprzeciw postulatam samorządów wyszło przedłożenie rządowe w przedmiocie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa w tym zakresie została uchwalona 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Nowa ustawa o dochodach JST wprowadziła zasadnicze zmiany w sposobie ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), subwencji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację opieki przedszkolnej, a także zmieniła zasady w zakresie tzw. janosikowego zastępując dotychczasowy system korektą z tytułu zamożności.

Wprowadzono rozwiązania uniezależniające dochody JST z PIT i CIT od polityki podatkowej państwa poprzez ich powiązanie z dochodami podatników przed opodatkowaniem w miejsce udziałów w wielkości odprowadzanych podatków. Ponadto JST objęto partycypacją w części ryczałtowej PIT stanowiącej dotychczas w całości dochód budżetu państwa. Stanowi to rozwiązanie problemu wynikającego z preferencji zawartych w tzw. Polskim Ładzie dla formy ryczałtowej podatku PIT, które spowodowały exodus podatników do tego sposobu opodatkowania. Nowe rozwiązania zakładają także zwiększenie roli dochodów z PIT i CIT kosztem subwencji i dotacji przedszkolnej oraz likwidację przepływów między JST z tytułu tzw. janosikowego, co zostaje zastąpione korektą z tytułu zamożności. Elementem kalkulacji dochodów JST są także - ustalone algorytmicznie - potrzeby finansowe JST (wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające) z uwzględnieniem ich zróżnicowania między jednostkami. Zasadniczą zmianą jest również wydzielenie miast na prawach powiatu (66 jednostek) do osobnej kategorii, czego efektem dla Warszawy jest badanie jej stopnia zamożności w obrębie wyłącznie miast na prawach powiatu, a nie jak dotychczas oddzielnie w ramach gmin i powiatów.

Wprowadzenie do mechanizmu ustalania dochodów JST czynnika zróżnicowania pomiędzy JST potrzeb wydatkowych odbywa się poprzez przypisanie do poszczególnych obszarów wydatkowych JST determinant mających w zamierzeniu w obiektywny sposób opisywać statystyczną zależność przyczynowo-skutkową potrzeb wydatkowych od przyjętych kryteriów (np. w polityce społecznej wskazano determinanty liczby osób korzystających z pomocy społecznej i liczby bezrobotnych jako najlepiej opisujące potrzeby wydatkowe w tym obszarze).

Łączny wpływ wszystkich zastosowanych determinant, obejmujących kompletny zakres wydatków bieżących JST, w przypadku Warszawy jest dodatni, ponieważ przeliczeniowa liczba mieszkańców Warszawy obliczona dla 2025 r. wynosi 2.127.256 wobec 1.861.599 liczby mieszkańców podawanej wg metodologii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Zatem liczba przeliczeniowa jest wyższa od publikowanej przez GUS o 14%, tj. o 266 tys. W przypadku Warszawy dodatnie przeliczenie mieszkańców obniża wymiar korekty z tytułu zamożności.

Tabela nr 2 prezentuje wpływ przyjętych determinant dla poszczególnych obszarów wydatkowych na przeliczenie liczby mieszkańców Warszawy.

Najsilniejsze pozytywne oddziaływanie na przeliczenie mieszkańców Warszawy ma determinanta liczby pracujących w obszarze wydatkowym Transport i łączność, co wynika z najwyższej wagi tego obszaru wydatkowego (18%) oraz najwyższego odchylenia udziału Warszawy w tej determinancie (27%) w porównaniu z udziałem Warszawy w liczbie mieszkańców (15%).

Tabela 2. Wpływ poszczególnych determinant zróżnicowania potrzeb wydatkowych JST na przeliczenie liczby mieszkańców Warszawy

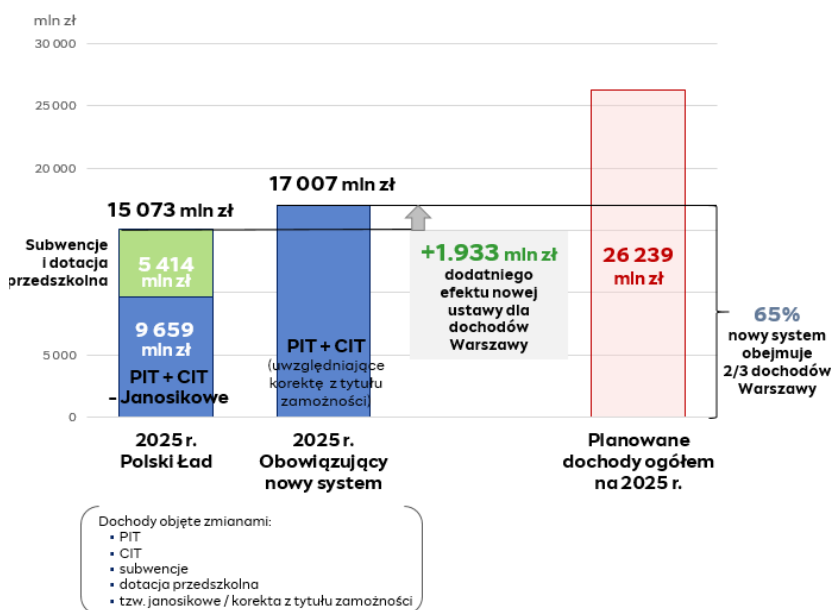
Obszar wydatkowy	Waga obszaru	Determinanta	Udział Warszawy w determinancie	Wpływ na przeliczenie liczby mieszkańców Warszawy
WPŁYW DODATNI (udział Warszawy w determinancie przewyższa 15,1% udział Warszawy w liczbie mieszkańców mnpp)				
Transport i łączność	18%	Liczba pracujących ogółem	27,1%	+14,3%
Administracja publiczna	15%	Iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej	19,3%	+3,4%
Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	17%	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola	15,2%	+0,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5%	Powierzchnia terenów zielonych i powierzchnia objęta utrzymaniem czystości i porządku	20,4%	+1,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6%	Iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej	19,3%	+1,4%
WPŁYW UJEMNY (udział Warszawy w determinancie niższy niż 15,1% udział Warszawy w liczbie mieszkańców mnpp)				
Oświata i wychowanie – szkoły	15%	Liczba oddziałów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych	13,7%	-1,5%
Polityka społeczna	15%	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej (waga determinanty 0,8065)	9,9%	-4,2%
		Liczba bezrobotnych (waga determinanty 0,1935)	9,5%	-1,1%
WPŁYW NEUTRALNY				
Pozostałe	9%	Liczba mieszkańców	15,1%	0%
Suma	100%			+14%

Konkludując efektem nowej ustawy o dochodach JST jest zwiększenie stopnia stabilizacji dochodów JST i ich podwyższenie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, przy czym poziom zwiększenia nie zapewni pełnej rekompensaty negatywnych dla dochodów JST skutków zmian prawnych wprowadzanych od 2019 r., a w szczególności następstw tzw. Polskiego Ładu. Strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała nowe rozwiązania. W 2026 r. ma nastąpić przegląd funkcjonowania reformy finansowania samorządów w oparciu o dane z 2025 r.

Źródła dochodów m.st. Warszawy objęte zmianami, tj. PIT, CIT, subwencja ogólna, dotacja przedszkolna, pomniejszone o wpłatę na tzw. janosikowe / korektę z tytułu zamożności, stanowią łącznie **2/3** dochodów ogółem Miasta. W warunkach prawnych tzw. Polskiego Ładu dochody m.st. Warszawy z powyższych źródeł po korekcie o tzw. janosikowe w 2025 r. wyniosłyby **15 mld 073 mln zł. Natomiast w nowym systemie są wyższe o 1 mld 933 mln zł** i wyniosą w 2025 r. **17 mld 007 mln zł**.

Poniższy wykres nr 1 prezentuje porównanie dochodów w nowym systemie z poziomem dochodów, którymi dysponowałaby Warszawa w 2025 r. w przypadku braku zmiany przepisów, czyli w stanie prawnym usankcjonowanym normami tzw. Polskiego Ładu.

Wykres 1. Dochody m.st. Warszawy w 2025 r. w nowym systemie w porównaniu do Polskiego Ładu [mln zł]



- Zgodnie z przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów kalkulacjami **dochody Warszawy w 2025 r. w warunkach Polskiego Ładu**, z tytułu PIT i CIT po korekcie o wpłatę na tzw. Janosikowe oraz subwencji i dotacji przedszkolnej, wyniosłyby **15 mld 073 mln zł**.
- W nowym systemie dochody Warszawy w 2025 r. wyniosą **17 mld 007 mln zł**, z tym że będą pochodzić wyłącznie z PIT i CIT po uwzględnieniu korekty z tytułu zamożności.
- Oznacza to, że nowy system zapewni Warszawie w 2025 r. **dochody wyższe o 1 mld 933 mln zł** niż w systemie prawnym ustalonym na mocy Polskiego Ładu.
- Zmiana regulacji obejmuje źródła dochodów Warszawy odpowiadające za **65%** ogółu kwoty dochodów Warszawy planowanych na 2025 r.

W projekcie budżetu na 2025 r. założono uzyskanie **180 mln zł** dotąd nierealizowanych dochodów związanych z ustawą z 15 maja 2024 r. o *wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka* – „Aktywny rodzic” (Dz. U. poz. 858). Środki mają pochodzić z komponentu „Aktywnie w żłobku” i stanowić świadczenie przekazywane na wniosek rodziców przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podmiotom realizującym opiekę żłobkową. Świadczenia wypłacane przez ZUS będą stanowiły dodatkowe środki do dyspozycji m.st. Warszawy. Projekt budżetu na 2025 r. zakłada wykorzystanie tych środków w całości z przeznaczeniem na politykę społeczną. Część środków w kwocie **86 mln zł** została w projekcie budżetu już rozdysponowana na konkretne zadania, natomiast pozostałe środki w kwocie **94 mln zł** ujęto w rezerwie celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny. Planowane w projekcie budżetu na 2025 r. wydatki bieżące związane z opieką nad dziećmi do lat trzech wynoszą **458 mln zł**, natomiast opłaty rodziców za wyżywienie przewidziano w kwocie **18,8 mln zł**.

Skala ograniczenia dochodów m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 na skutek tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu przy niepełnych rekompensatach, obliczona na ponad 11 mld zł, oraz poziom zwiększenia dochodów wynikający z nowej ustawy o dochodach JST w porównaniu z poprzednim stanem prawnym, w tym o kwotę 1 mld 933 mln zł w 2025 r., powodują, że w najbliższych latach kontynuowany będzie program rozłożonej w czasie adaptacji finansów m.st. Warszawy do faktycznych możliwości dochodowych. Program przewiduje **wykorzystanie instrumentu długu w celu zapewnienia ochrony poziomu nakładów inwestycyjnych** założonych przed pandemią przy konieczności respektowania ograniczeń fiskalnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji zadłużenie Miasta wg stanu na koniec 2025 r. ma wzrosnąć do poziomu **8 mld 968 mln zł** (34,2% w relacji do dochodów ogółem) oraz maksymalnie do 11,047 mld zł (37,8% w relacji do dochodów ogółem) na koniec 2027 r. zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2025-2055. Ustawowy limit obsługi długu, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w największym stopniu jest wykorzystany w 2030 r., w którym różnica między limitem (4,91%) a wskaźnikiem (3,69%) wynosi 1,22 pkt proc. **Elementem programu ewolucyjnych dostosowań budżetowych m.st. Warszawy do uwarunkowań dochodowych jest także zapewnienie stabilnego finansowania zadań bieżących.** Funkcjonowanie m.st. Warszawy w okresie podwyższonej inflacji lat 2022-2023 w warunkach znaczącego ograniczenia dochodów z PIT w konsekwencji rozwiązań tzw. Polskiego Ładu spowodowało wystąpienie po raz pierwszy w historii (poza pandemicznym 2020 r.) deficytu operacyjnego w 2023 r. w wysokości

148 mln zł. Deficyt operacyjny oznacza sytuację braku możliwości sfinansowania wydatków o stałych charakterze (wydatki bieżące) dochodami cyklicznymi (dochody bieżące). Budżet na 2024 r. również przewiduje wystąpienie sytuacji braku zbilansowania działalności bieżącej m.st. Warszawy na kwotę 531 mln zł. Projekt budżetu na 2025 r. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu nakładów na realizację zadań bieżących również przewiduje deficyt operacyjny, w kwocie 96 mln zł. W dalszej perspektywie od 2026 r. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2025-2055 zakłada powrót do generowania nadwyżek operacyjnych w celu spełnienia ustawowych wymogów ostrożnościowych (art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych). Ustalony w projekcie budżetu na 2025 r. limit wydatków bieżących obejmuje już środki w wysokości 776 mln zł pochodzące z przewidywanych oszczędności planu wydatków bieżących w 2024 r. (kwota ta została ujęta w przychodach z tzw. wolnych środków). Ewentualne środki pochodzące z wyższych oszczędności w zakresie wydatków bieżących w 2024 r. posłużą finansowaniu wydatków bieżących w 2025 r. i latach kolejnych, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

Podstawowe parametry budżetowe w 2025 r. kształtują się następująco:

Plan na 2025 rok								
Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Deficyt budżetu	Deficyt operacyjny	Nowy dług	Splata długu	Zadłużenie na 31.XII
w mln zł								
26 239	29 046	25 903	3 143	-2 807	-96	1 706	490	8 968

Przy dokonywaniu porównań wielkości budżetowych m.st. Warszawy dla 2025 r. z latami wcześniejszymi należy mieć na uwadze, że w nowym systemie finansowania JST obowiązującym od 2025 r. dotychczasowa wpłata m.st. Warszawy z tytułu tzw. janosikowego była uwzględniana w wydatkach bieżących, natomiast zastępująca ją korekta z tytułu zamożności pomniejsza dochody. Na poziomie źródeł dochodów nowy system zakłada zwiększenie roli dochodów własnych pochodzących z PIT i CIT kosztem dochodów subwencyjnych.

Planowane na 2025 r. **dochody** wynoszą **26,239 mld zł**. W warunkach porównywalnych są wyższe niż w 2024 r. o **4,3%**, tj. o **1,146 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności do dochodów 2025 r. dodana została kwota 1,264 mld zł korekty z tytułu zamożności).

Planowany na 2025 r. poziom **wydatków** został ustalony na kwotę **29,046 mld zł**, co w warunkach porównywalnych oznacza wzrost w stosunku do 2024 r. o **5,6%**, tj. o **1,547 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności wydatki bieżące w 2024 r. zostały pomniejszone o 2,077 mld zł wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego).

Na **wydatki bieżące** w 2025 r. przewidziano środki w wysokości **25,903 mld zł**, co oznacza że w warunkach porównywalnych są one wyższe niż w 2024 r. o **8,9%**, tj. o **2,109 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności wydatki bieżące w 2024 r. zostały pomniejszone o 2,077 mld zł wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego).

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2025 r. w kwocie **3,143 mld zł**.

Projekt budżetu na 2025 r. zamyka się **ujemnym wynikiem – deficytem** w kwocie **2,807 mld zł**, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Na 2025 r. przewiduje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na łączną kwotę **490 mln zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **2,807 mld zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **490 mln zł** zostaną sfinansowane **przychodami** pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych na kwotę **1,706 mld zł** oraz z tzw. wolnych środków w kwocie **1,221 mld zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **369 mln zł**.

Planowany na koniec 2025 r. **stan zadłużenia** na poziomie **8,968 mld zł** oznacza jego **zwiększenie** w porównaniu z zadłużeniem planowanym na koniec 2024 r. o **15,8%**, czyli o **1,223 mld zł**.

Przewidywany na koniec 2025 r. **poziom zadłużenia w relacji do dochodów** wynosi **34,2%**.

Projekt budżetu na 2025 r. **spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz dotyczące **limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**¹.

Podsumowując, wadliwie skonstruowany system rekompensat strat samorządów w dochodach z PIT wprowadzony w ramach programu Polski Ład spowodował trwałe ubytki w potencjale dochodowym m.st. Warszawy. M.st. Warszawa doświadczyła także dynamicznie rosnącej presji wydatkowej związanej z procesami inflacyjnymi. Powyższe czynniki, niezależne od m.st. Warszawy, spowodowały istotne pogorszenie sytuacji finansowej Miasta. Nowe regulacje obowiązujące od 2025 r. dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego w pozytywny sposób oddziałują na potencjał dochodowy m.st. Warszawy, niemniej nie w pełnym wymiarze niwelują negatywne konsekwencje zmian prawnych z lat 2019-2022. Jednakże dzięki trwałemu zwiększeniu dochodów m.st. Warszawy na mocy nowych rozwiązań ustawowych obowiązujących od 2025 r. oraz konsekwentnie prowadzonej polityce ewolucyjnej adaptacji finansów Miasta do zmienionych uwarunkowań zewnętrznych, w projekcie budżetu na 2025 r. i w perspektywie projektu WPF edycji 2025-2055 zabezpieczono finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz zapewniono stabilny poziom nakładów na realizację zadań bieżących, przy respektowaniu ustawowych reguł ostrożnościowych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

¹ Art. 242 i 243 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572).

4. Ogólna informacja o projekcie budżetu m.st. Warszawy

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2025 r. ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2025-2055.

Ze względu na zmiany wprowadzone ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach JST, prezentowanie części kategorii budżetowych planowanych na 2025 r. na tle 2024 r. wymaga doprowadzenia do warunków porównywalnych.

DOCHODY 26,239 mld zł 104,3% dynamika r/r w warunkach porównywalnych

Na 2025 r. założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **26,239 mld zł**.

W warunkach porównywalnych dochody w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **4,3%**, tj. o **1,146 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności do dochodów 2025 r. dodana została kwota 1,264 mld zł korekty z tytułu zamożności)

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

Tabela 3. Dochody wg głównych źródeł w latach 2024-2025 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	Dynamika
	Plan*	Projekt	
	w mln zł		
DOCHODY OGÓŁEM:	26 357	26 239	-
DOCHODY OGÓŁEM W WARUNKACH PORÓWNYWALNYCH:*** (dochody w 2025 r. powiększone o korektę z tytułu zamożności, tj. o kwotę 1,264 mld zł)	26 357	27 503	104,3
z tego:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT *** w tym wyrównanie brakujących kwot za 2022 r.**	8 574 175	12 663 -	147,7 -
w tym uwzględnione obniżenie dochodów z udziału w PIT w związku z korektą z tytułu zamożności ***	-	-1 264	-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	2 595	4 344	167,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	520	600	115,4
- podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości	1 599 1 562	1 819 1 782	113,8 114,0
- inne podatki i opłaty w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym opłaty za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	1 629 1 038 261	1 558 885 264	95,6 85,3 101,2
- dochody z mienia w tym najem i dzierżawa mienia w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 290 827 275	1 262 857 279	97,9 103,6 101,4
- zwrot odpłatności za media	453	476	105,0
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	1 246	1 260	101,1
- sprzedaż lokali i nieruchomości	189	0,916	0,5
- subwencje z budżetu państwa ***	5 230	0	0,0
- dotacje z budżetu państwa ***	1 054	643	61,0
- dochody z Unii Europejskiej	440	171	38,9
- inne	1 538	1 442	93,8

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

** Plan dochodów z udziału w PIT na 2024 r. ujmuje kwotę 175.344.361 zł, stanowiącą rozliczenie przekazanych dochodów z PIT w 2022 r. do wysokości planu względem kwoty należnej wynikającej z rzeczywistych wpływów podatkowych. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach JST obowiązującej do 31 grudnia 2024 r. począwszy od 2022 r. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z PIT i CIT były przekazywane samorządom w dwunastu równych miesięcznych ratach. Natomiast po dwóch latach następowało rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów należnych samorządom poprzez odpowiednią korektę planu dochodów z powyższych źródeł w budżetach JST.

*** Zgodnie z przepisami nowej ustawy o dochodach JST uchwalonej 1 października 2024 r. obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. podstawowym źródłem dochodów JST są dochody z udziału w PIT i CIT. Subwencja ogólna ma charakter uzupełniający, tzn. jest należna w przypadku, gdy naliczone potrzeby finansowe (wyrównawcze, oświatowe - wraz z wykazywanymi dotychczas w dotacjach środkami na realizację zadań przedszkolnych, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające) są wyższe od zwiększenia dochodów z PIT i CIT będącego skutkiem działania nowych przepisów, tj. tzw. kwoty kalkulacyjnej. Ponadto wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego wykazywana w wydatkach bieżących zostaje zastąpiona korektą z tytułu zamożności obniżającą dochody.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. został opracowany z uwzględnieniem planowanych dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.15.2024.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) zaplanowano w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów, tj. **12,663 mld zł**, uwzględniającej zmniejszenie o korektę z tytułu zamożności w kwocie 1,264 mld zł, czyli na poziomie **wyższym o 47,7%** od planu na 2024 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) zaplanowano w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów, tj. **4,344 mld zł**, czyli na poziomie **wyższym o 67,4%** od planu na 2024 r.

M.st. Warszawa nie otrzyma w 2025 r. dochodów z subwencji ogólnej ponieważ zwiększenie dochodów z PIT i CIT w nowym systemie w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego stanowiące tzw. kwotę kalkulacyjną wynoszącą 6 mld 070 mln zł przewyższa naliczone tzw. potrzeby finansowe w łącznej kwocie 5 mld 787 mln zł, z tego: wyrównawcze (0 zł), oświatowe (5 mld 344 mln zł), rozwojowe (441 mln zł), ekologiczne (1,7 mln zł), uzupełniające (0 zł).

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) zaplanowano w kwocie **600 mln zł**, czyli na poziomie **wyższym o 15,4%** od planu na 2024 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) zaplanowane w kwocie **1,819 mld zł** są **wyższe o 13,8%** od planowanych na 2024 r.

Dochody z tytułu **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 i opłata za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego) zaplanowano w kwocie **1,558 mld zł**, co oznacza **4,4% spadek** w stosunku do planu na 2024 r., głównie na skutek niższego planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (885 mln zł w 2025 r. wobec 1,038 mld zł w 2024 r.) w związku z obowiązującymi do 30 września 2025 r. obniżonymi stawkami za odbiór odpadów.

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa mienia oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości) zaplanowano w kwocie **1,262 mld zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanego na 2024 r. o **2,1%**.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) zaplanowano w wysokości **476 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 5,0%** do zaplanowanego na 2024 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** prognozowane na **1,260 mld zł** zaplanowano na poziomie **wyższym o 1,1%** w porównaniu z planem na 2024 r.

Plan dochodów ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** zakłada uzyskanie wpływów w kwocie **916.200 zł**.

Dochody z **dotacji z budżetu państwa** zaplanowano w wysokości **643 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanych na 2024 r. o **39,0%**. Zgodnie z nową ustawą o dochodach JST od 2025 r. dofinansowanie z budżetu państwa za realizację zadań przedszkolnych jest elementem naliczenia tzw. potrzeb oświatowych.

Dochody z tytułu dofinansowania projektów ze **środków Unii Europejskiej** zaplanowano na kwotę **171 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanego na 2024 r. o **61,1%**.

WYDATKI BIEŻĄCE 25,903 mld zł 108,9% dynamika r/r w warunkach porównywalnych

Planowane na 2025 r. **wydatki bieżące** wynoszą **25,903 mld zł**.

W warunkach porównywalnych wydatki bieżące w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **8,9%**, tj. o **2,109 mld zł**, co oznacza że możliwość zwiększenia nakładów na realizację zadań bieżących w 2025 r. w głównej mierze jest zdeterminowana pozytywnym dla dochodów m.st. Warszawy efektem nowej ustawy o dochodach JST w wymiarze **1,933 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności wydatki bieżące w 2024 r. zostały pomniejszone o 2,077 mld zł wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego).

W przekroju sfer działalności, z uwzględnieniem rezerw ujmowanych formalnie w sferze *Finanse i różne rozliczenia*, wydatki bieżące kształtują się następująco:

Tabela 4. Wydatki bieżące wg sfer działalności z uwzględnieniem rezerw w latach 2024-2025 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	Dynamika
	Plan*	Projekt	
	w mln zł		w %
WYDATKI BIEŻĄCE:	25 870	25 903	-
WYDATKI BIEŻĄCE W WARUNKACH PORÓWNYWALNYCH:** (wydatki w 2024 r. pomniejszone o wpłatę na tzw. janosikowe, tj. o kwotę 2,077 mld zł)	23 793	25 903	108,9
z tego:			
EDUKACJA	8 506	8 971	105,5
w tym rezerwy do podziału w trakcie roku	148	330	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 182	5 681	109,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 319	2 411	104,0
w tym rezerwy	0,0	94,0	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 065	2 304	111,5
w tym rezerwy	26,0	58,7	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 735	1 994	114,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 675	1 736	103,6
w tym rezerwy	55,8	190	-
w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania)	18,6	22,0	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer)	2 680	1 030	38,4
w tym rezerwa ogólna	96,0	250	-
w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85,0	85,0	-
w tym rezerwa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	82,2	190	-
w tym wpłata na tzw. Janosikowe **	2 077	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	799	819	102,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	489	515	105,2
w tym rezerwy	1,116	13,4	-
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	351	367	104,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	68,5	76,7	112,0

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

** Zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2025 r. wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego wykazywana w wydatkach bieżących zostaje zastąpiona korektą z tytułu zamożności obniżającą dochody.

WYDATKI MAJĄTKOWE 3,143 mld zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2025 r. w kwocie **3,143 mld zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim przeznaczają się środki w wysokości **2,111 mld zł**, natomiast na inwestycje realizowane przez dzielnice zarezerwowano kwotę **799 mln zł**. Rezerwa inwestycyjna do podziału w trakcie roku budżetowego wynosi **95 mln zł**.

Ponadto zaplanowano łącznie **138 mln zł** na:

- wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (55,0 mln zł),
- wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. (50,8 mln zł),
- wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. (17,1 mln zł),
- wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji (13,6 mln zł),
- dotację celową na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji (1,120 mln zł).

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi **53,7 mln zł**. Dochody z tytułu dofinansowania unijnego do inwestycji w 2025 r. zaplanowano w kwocie **156 mln zł**.

Tabela 5. Wydatki majątkowe w latach 2024-2025 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	Różnica
	Plan*	Projekt	
	w mln zł		
Wydatki majątkowe	3 705	3 143	-562

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

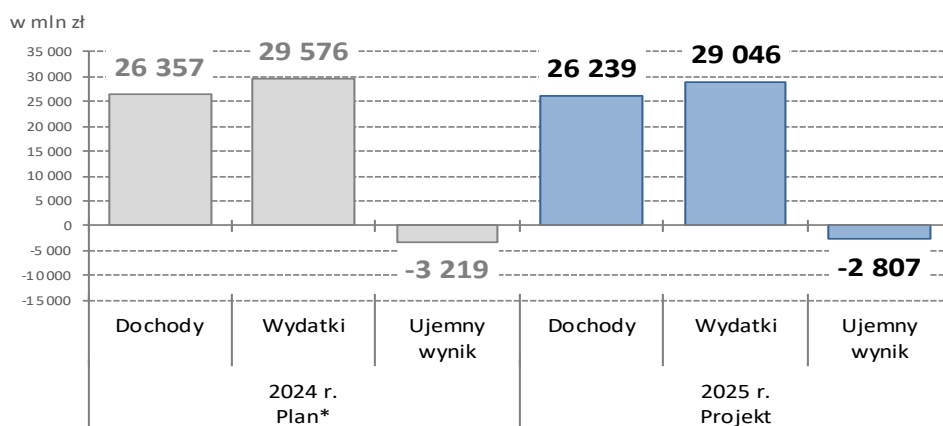
Najwyższe planowane do poniesienia w 2025 r. wydatki inwestycyjne:

710,6 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
130,2 mln zł	Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki
100,4 mln zł	Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I
55,0 mln zł	Wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
51,0 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
50,8 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
48,9 mln zł	Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie
47,0 mln zł	Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy
39,7 mln zł	Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV"
38,0 mln zł	Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad
34,7 mln zł	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13
34,4 mln zł	Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu
30,0 mln zł	Program Nowe Centrum Warszawy
29,8 mln zł	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
28,8 mln zł	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

DEFICYT BUDŻETU 2,807 mld zł

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. zamyka się **ujemnym wynikiem - deficytem** w wysokości **2,807 mld zł**. Na 2025 r. zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie **490 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań dłużnych. Planowany na 2025 r. ujemny wynik budżetu oraz spłata długu zostaną sfinansowane **przychodami** pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych na kwotę **1,706 mld zł** oraz z tzw. wolnych środków w kwocie **1,221 mld zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **369 mln zł**.

Wykres 2. Dochody, wydatki, ujemny wynik budżetu w latach 2024-2025 [w mln zł]

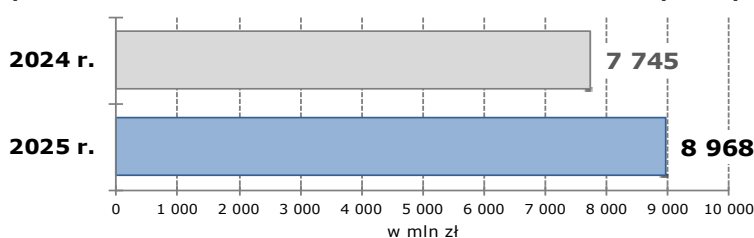


* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

STAN ZADŁUŻENIA 8,968 mld zł

Planowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2025 r. wynosi **8,968 mld zł**, co oznacza poziom **wyższy** od planowanego na koniec 2024 r. o **1,223 mld zł**, tj. o **15,8%**.

Wykres 3. Stan zadłużenia na koniec roku w latach 2024-2025 [w mln zł]



USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

Z uwagi na konsekwencje pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zmian prawnych zawartych w programie Polski Ład oraz konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, wywołujące negatywne skutki budżetowe w JST, złagodzone wymogi ustawowe dotyczące reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz reguły indywidualnego limitu obsługi długu (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

➤ **Uregulowania prawne dotyczące reguły obowiązujące w 2025 r.**

➤ **Podstawowe założenia reguły**

Ustawa o finansach publicznych w art. 242 reguluje, że **jednostka samorządu terytorialnego nie może planować i zrealizować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych i środki pochodzące z lokat.**

➤ **Powyższą zasadę złagodzone poprzez zmiany wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład tzw. Programu Polski Ład**

W myśl art. 9 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427) limit wydatków bieżących w 2022 r., co do zasady wyznaczany poziomem dochodów bieżących, **został podwyższony o kwotę tzw. wolnych środków** stanowiących nadwyżki środków pieniężnych budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto **badanie spełnienia reguły jest prowadzone łącznie dla lat 2022-2025**, co oznacza że niespełnienie reguły w danym roku lub latach musi zostać co najmniej skompensowane nadwyżkami wygenerowanymi w pozostałym okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2022-2025.

➤ **Następne zmiany łagodzące w regule wprowadzone w marcu 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

W myśl art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, **wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel.**

➤ **Po raz trzeci łagodzące zmiany w regule wprowadzono we wrześniu 2022 r. w związku ze skutkami zmian podatkowych wprowadzonych w ramach tzw. Programu Polski Ład oraz w związku z kryzysem energetycznym, mające zastosowanie od 2023 r.**

Zgodnie z art. 6 ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, **limit wydatków bieżących w latach 2023-2025**, co do zasady wyznaczany poziomem dochodów bieżących, **zostaje podwyższony o kwotę tzw. wolnych środków** stanowiących nadwyżki środków

pieniężnych budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

– **Reguła obowiązująca w 2025 r.**

Z uwagi na skutki budżetowe pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone w ramach programu Polski Ład oraz ze względu na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy finansowaną ze środków samorządowych, formuła reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących została złagodzona, z tym że przepisy związane z COVID-19 obowiązywały w latach 2020-2021.

W związku z powyższym w 2025 r. przepisy regulujące działanie reguły określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych zostały złagodzone w ten sposób, że spod limitu wydatków bieżących zostały wyłączone wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel, natomiast limit co do zasady wyznaczony wysokością dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych został podwyższony o tzw. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz ponadto badanie spełnienia reguły odbywa się łącznie dla lat 2022–2025, w związku z czym jednostka samorządu terytorialnego może w latach 2022–2025 w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Obowiązującą w 2025 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

$$WB - WB_{UKR} \leq DB + NB + SP + L + WŚ$$

Badanie spełnienia reguły jest prowadzone łącznie dla lat 2022–2025

gdzie:

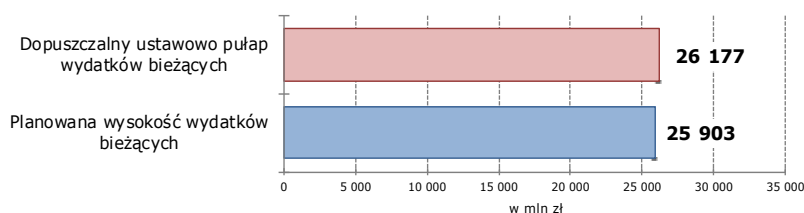
- WB** - wydatki bieżące
- WB_{UKR}** - wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel
- DB** - dochody bieżące
- NB** - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wynikające z rozliczenia środków unijnych
- SP** - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
- L** - środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych
- WŚ** - wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

➤ **Kształtowanie się reguły w 2025 r.**

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. przewiduje wyższe o **95,9 mln zł** wydatki bieżące niż dochody bieżące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez stosowania regulacji łagodzących, powyższa luka w finansowaniu części operacyjnej budżetu może być pokryta środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zaplanowanymi w wysokości **369 mln zł** (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Wykres nr 4 prezentuje kształtowanie się w 2025 r. ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących bez stosowania reguł łagodzących.

Wykres 4. Dopuszczalny ustawowo i planowany na 2025 r. poziom wydatków bieżących [w mln zł]



Dopuszczalny ustawowo limit wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2025 r., bez stosowania przepisów łagodzących, wynosi **26,177 mld zł**, który wynika z planowanych na 2025 r. dochodów bieżących w kwocie **25,808 mld zł** i planowanej na 2025 r. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **369 mln zł** (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Planowane na 2025 r. wydatki bieżące w kwocie **25,903 mld zł** są niższe o **274 mln zł** od dopuszczalnego ustawowego limitu obliczonego bez stosowania przepisów łagodzących, co oznacza spełnienie w 2025 r. ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących.

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

– **Uregulowania prawne dotyczące reguły obowiązujące w 2025 r.**

– **Podstawowe założenia reguły**

Reguła, o której 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 budżetów jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od wysokości nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Konstrukcja normy co do zasady zakłada, że w danym roku budżetowym wysokość obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących jest zdeterminowana historycznie ukształtowanym średnim poziomem relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących.

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla 2025 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku (obowiązujące do 2025 r.).

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia², które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

➤ **Powyższą zasadę złagodzą poprzez zmiany w regule wprowadzone w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19**

- w myśl art. 15zob ustawy z 2 marca 2020 r. o *szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.** Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między rzeczywistymi dochodami w 2020 r. a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto **ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;**
- w myśl art. 79 ustawy z 19 listopada 2020 r. o *szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104 i 1901) **ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2021 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.** Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów obliczone jako

² Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 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 50% 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. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadabyby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
 - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) - 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.

różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto **ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi.**

- w myśl art. 15zob ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki).**

➤ **Następne zmiany łagodzące w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład tzw. Programu Polski Ład**

W myśl art. 5 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) obniżony został z 60% do 50% minimalny pułap dofinansowania unijnego do wartości kwalifikowanej projektów inwestycyjnych uprawniający do stosowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu wyłączeń z reguły obsługi długu spłat zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego do tych projektów, z tym że uprawnienie to ma zastosowanie do projektów, na realizację których umowa o dofinansowanie została zawarta po 1 stycznia 2022 r.

Przepis art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) dopuszcza możliwość **wyznaczania indywidualnego limitu obsługi długu na lata 2022-2025 na podstawie siedmiu poprzednich lat** (dla roku 2024 brane są pod uwagę dane z lat 2017-2023) **w miejsce poprzednio obowiązującego okresu trzyletniego.** Zgodnie z uchwalonym przepisem okres, na podstawie którego wyznaczany jest indywidualny limit obsługi długu dla danego roku, dla lat 2022-2025 może obejmować tak jak przed zmianą przepisów **trzy wcześniejsze lata lub może zostać rozciągnięty na siedem poprzedzających lat.** Powyższy przepis **zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dokonania w terminie do 31 grudnia 2021 r. wyboru dla lat 2022-2025 długości okresu stosowanego w badaniu spełnienia reguły indywidualnego limitu obsługi długu JST,** i następnie przekazania informacji w tym względzie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. **Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit obsługi długu)³ oraz poinformował o wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr GP-OR.0050.1795.2021 i Radę m.st. Warszawy w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr DR-7-OW.3150.6.2021.KPI.**

➤ **Kolejne zmiany łagodzące w regule wprowadzone w marcu 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

W myśl art. 110 ust. 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 i lata kolejne, **wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą**

³ Zarządzenie nr 1795/2021 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 09.11.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

- **Dalsze zmiany łagodzące w regule wprowadzone w czerwcu 2022 r. w związku z modyfikacją rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład tzw. Programu Polski Ład**

W myśl art. 35 ust. 1-2 ustawy z 9 czerwca 2022 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1265, 1964 i 2180) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego powyższego ograniczenia **nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem** oraz spłaty rat innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę tych zobowiązań, **odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania ze środków pochodzących z tego Funduszu.

- **Kolejne zmiany łagodzące w regule wprowadzone we wrześniu 2022 r. w związku ze skutkami zmian podatkowych wprowadzonych w ramach tzw. Programu Polski Ład oraz w związku z kryzysem energetycznym**

W myśl art. 7 ustawy z 15 września 2022 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1964) **reguła indywidualnego limitu obsługi długu może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem** tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych. Regionalna izba obrachunkowa, wydając opinie, o których mowa w art. 91 ust. 2, art. 230 ust. 3 i 4 oraz art. 246 ustawy o finansach publicznych, ocenia również wpływ niezachowania tej relacji na realizację zadań publicznych.

- **Reguła obowiązująca w 2025 r.**

Z uwagi na skutki budżetowe pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone w ramach programu Polski Ład oraz ze względu na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy finansowaną ze środków samorządowych, formuła reguły indywidualnego limitu obsługi długu została złagodzona.

W związku z powyższym przepisy regulujące działanie reguły określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co do zasady regulujące iż obciążenia budżetu związane z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące), po uwzględnieniu wyłączeń związanych z obsługą długu zaciągniętego na finansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, nie mogą przekroczyć indywidualnego limitu obsługi długu wyznaczanego na podstawie historycznie ukształtowanych średnich poziomów relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące), zostały złagodzone w ten sposób, że:

- wyłączeniu podlegają wydatki bieżące poniesione w latach 2020-2021 na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 finansowanych ze środków własnych (limit obsługi długu),

- wyłączeniu podlega dług zaciągnięty w latach 2020-2021 na pokrycie ubytku dochodów będącego skutkiem wystąpienia Covid-19 (wskaźnik obsługi długu) pod warunkiem nieprzekroczenia w tych latach przez dług wartości 80% dochodów ogółem,
- wyłączeniu przy wyznaczaniu limitu obsługi długu na rok 2023 i kolejne lata podlegają wydatki bieżące ponoszone w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy, w części w jakiej nie są finansowane środkami otrzymanymi przez JST na ten cel,
- wyłączeniu przy ustalaniu limitu obsługi długu na lata 2020-2025 podlegają koszty obsługi długu (podobnie jak obowiązuje to od roku 2026),
- dopuszczona jest możliwość wyznaczania indywidualnego limitu obsługi długu na lata 2022-2025 na podstawie siedmiu poprzednich lat w miejsce poprzednio obowiązującego okresu trzyletniego (od 2026 r. obowiązuje okres 7-letni),
- dopuszczona jest możliwość niespełnienia reguły w latach 2023-2025 pod warunkiem gdy łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów pomniejszonych o planowane dotacje (i środki o podobnym charakterze) oraz powiększone o przychody (określane art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp) nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- obniżony został z 60% do 50% minimalny limit dofinansowania unijnego do wartości kwalifikowanej projektów inwestycyjnych uprawniający do stosowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu wyłączeń z reguły obsługi długu spłat zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego do tych projektów, z tym że uprawnienie to ma zastosowanie do projektów, na realizację których umowa o dofinansowanie zostanie zawarta po 01.01.2022 r.,
- wyłączeniu podlegają spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami od zadłużenia zaciąganego / emitowanego w związku z realizacją inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu.

Obowiązującą w 2025 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{R + O - OD_{UD\ 2020\ COVID\ 19} - OD_{UD\ 2021\ COVID\ 19} - OD_{PŁPIS}}{Db} \leq \frac{1}{3 \vee 7} \times \sum_{i=1}^{3 \vee 7} \frac{D_{bei} - (W_{bei} - O_i - WB_{COVID\ 19_{2020}} - WB_{COVID\ 19_{2021}} - WB_{ukr}) + D_{smi}}{D_{bi}}$$

Możliwość niespełnienia art. 243 w latach 2023-2025 pod warunkiem nieprzekroczenia przez dług poziomu dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

$$100\% \geq \frac{Z_{2023}}{DP_{2023}} \quad 100\% \geq \frac{Z_{2024}}{DP_{2024}} \quad 100\% \geq \frac{Z_{2025}}{DP_{2025}}$$

gdzie:

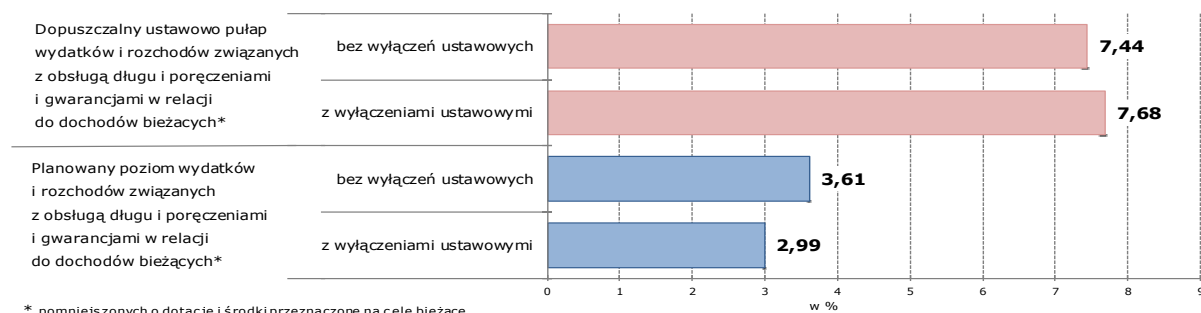
R -	planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia
O -	planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
OD UD 2020 COVID 19 -	obsługa długu (spłata kapitału i odsetek) zaciąganego w 2020 r. na pokrycie ubytku dochodów podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, który to ubytek stanowi odchylenie od planu według stanu na koniec III kwartału 2020 r.
OD UD 2021 COVID 19 -	obsługa długu (spłata kapitału i odsetek) zaciąganego w 2021 r. na pokrycie ubytku dochodów bieżących pomniejszonych o subwencję ogólną i środki przeznaczone na cele bieżące będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, który to ubytek stanowi odchylenie od planu na 2021 r. ujętego w WPF edycji 2020 według stanu na koniec III kwartału 2020 r.
OD PŁ PIS -	obsługa długu (spłata kapitału i odsetek) zaciąganego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Db -	planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
Dbei -	dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych
Wbei -	wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych
Oi -	wydatki bieżące związane ze spłatą i obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
WB COVID 19₂₀₂₀ -	wydatki bieżące ponoszone w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji i środków unijnych
WB COVID 19₂₀₂₁ -	wydatki bieżące ponoszone w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji i środków unijnych
WB_{ukr} -	wydatki bieżące poniesione w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy, w części w jakiej nie są finansowane środkami otrzymanymi przez jst na ten cel
Dsmi -	dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
Dbi -	dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
Z_{2023/2024/2025} -	stan zadłużenia na koniec 2023 / 2024 / 2025
DP_{2023/2024/2025} -	dochody ogółem pomniejszone o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

➤ **Kształtowanie się reguły w 2025 r.**

Zgodnie z art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit obsługi długu.).

Wykres nr 7 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu w 2025 r. w m.st. Warszawa.

Wykres 5. Dopuszczalny ustawowo i planowany na 2025 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą zadłużenia i poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących* [w %]



Poniesione przez m.st. Warszawa w 2020 r. wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **139,0 mln zł**, po pomniejszeniu o dochody bieżące uzyskane w 2020 r. na finansowanie zadań związanych z COVID-19 w kwocie **19,1 mln zł**, wyłączane są przy obliczaniu ustawowego limitu długu na lata począwszy od 2021 r. Natomiast poniesione przez m.st. Warszawa w 2021 r. wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **58,7 mln zł**, po pomniejszeniu o dochody bieżące uzyskane w 2021 r. na finansowanie zadań związanych z COVID-19 w kwocie **45,4 mln zł**, wyłączane są przy obliczaniu ustawowego limitu długu na lata począwszy od 2022 r.

Ustawowy ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, który wystąpił w m.st. Warszawa w 2020 r., wyliczony na podstawie art. 15zoa ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095⁴), wyniósł **245,2 mln zł**. Natomiast ustawowy ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, który wystąpił w m.st. Warszawa w 2021 r., wyliczony na podstawie art. 79 ustawy z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), wyniósł **622,8 mln zł**. Powyższe kwoty ustawowego ubytku dochodów na skutek COVID-19 były podstawą do wyłączenia spod ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu, części długu zaciągniętego w latach 2020-2021.

Poniesione w latach 2022-2023 wydatki bieżące kolejno w kwotach **70,3 mln zł** i **76,6 mln zł** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel, oddziałują na wysokość indywidualnego limitu obsługi długu ustalanego odpowiednio dla lat 2023-2029 i 2024-2030.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów łagodzących związanych z COVID-19 i negatywnymi skutkami dla dochodów JST programu Polski Ład oraz finansowaniem z budżetów JST pomocy obywatelom Ukrainy:

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459, z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 412.

- **dopuszczalny na 2025 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu** i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, obliczony na podstawie danych za lata 2018-2024, wynosi **7,68%**,
- **planowany na 2025 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu** w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, wynosi **2,99%**,
- co oznacza, że w **2025 r.** wskaźnik obsługi długu wynoszący **2,99%** jest niższy od limitu obsługi długu wynoszącego **7,68%**, w związku z czym **w 2025 r. spełniona jest ustawowa reguła indywidualnego limitu obsługi długu.**

OCENY RATINGOWE

Finanse m.st. Warszawy oceniane są przez dwie międzynarodowe **agencje ratingowe**.

RATING KRAJOWY

Ocena ratingu: **AAA (pol) z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings, w dniu 25 października 2024 r., **potwierdziła długoterminowy rating krajowy Warszawy oraz programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł i wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu, na poziomie „AAA(pol)”.** **Perspektywa ratingów pozostaje stabilna.** Agencja dokonała oceny zdolności kredytowej Miasta, lecz z uwagi na utrzymanie ratingów i ich perspektyw na niezmiennym poziomie, nie zdecydowała się na publikację nowego komunikatu. W związku z tym ostatni opublikowany komunikat Fitch, z 26 kwietnia 2024 r., jest nadal wiążący.

Agencja utrzymała „wysoki średni” profil ryzyka Miasta odzwierciedlający niskie ryzyko w porównaniu do podmiotów z międzynarodowej grupy porównawczej oraz podtrzymała ocenę w zakresie stabilności dochodów i zdolność do ich zwiększania jako „średnią”. W ocenie Fitch źródła dochodów Miasta są stabilne, a perspektywy ich wzrostu są zgodne z dynamiką wzrostu gospodarczego Polski. Zdolność Miasta do zwiększania dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej jest „średnia”, a więc wyższa niż w przypadku większości miast w Polsce ocenianych przez Fitch, ponieważ nawet w okresach spowolnienia wzrostu PKB Miasto było w stanie zwiększyć poziom dochodów. Miasto wykazywało się także dużą skutecznością w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje (z budżetu UE oraz Państwa).

Agencja utrzymała ocenę stabilności wydatków Warszawy na poziomie „średnim”, a możliwość ich dostosowania do zmieniającego się otoczenia jako „mocną”.

Fitch ocenia obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące długu oraz zarządzania płynnością w JST jako „średnie”, jednak polityka zarządzania długiem, płynnością i zobowiązaniami pozabilansowymi w Warszawie jest oceniana jako „mocna” za sprawą wdrożonych zaawansowanych praktyk zarządzania długiem i płynnością. Agencja oceniła również zarządzanie płynnością przez Warszawę jako „mocne”, pomimo wskazanego braku wsparcia płynności JST w sytuacjach awaryjnych ze strony władz centralnych.

W ocenie Fitch Ratings gorsze wyniki operacyjne Warszawy w 2023 r. były spowodowane czynnikami zewnętrznymi tj. negatywnym wpływem reformy podatkowej „Polski Ład” na dochody z PIT, rosnącym obciążeniem z tytułu obowiązkowej wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej oraz wzrostem wydatków związanych głównie z presją płacową.

RATING MIĘDZYNARODOWY

Ocena ratingu: **A- z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings, w dniu 25 października 2024 r. **potwierdziła międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (Issuer Default Rating - IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie "A-". Perspektywa ratingów pozostaje stabilna.** Agencja dokonała oceny zdolności kredytowej Miasta, lecz z uwagi na utrzymanie ratingów i ich perspektyw na niezmienionym poziomie, nie zdecydowała się na publikację nowego komunikatu. W związku z tym ostatni opublikowany komunikat Fitch, z 26 kwietnia 2024 r., jest nadal wiążący.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Warszawy w średnim okresie nie będą odbiegać od grupy porównawczej z ratingiem „A-”, pomimo presji na budżet Miasta spowodowanej niższymi dochodami z tytułu PIT wynikającymi z reformy podatkowej „Polski Ład”, rosnącym obciążeniem z tytułu obowiązkowej wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej oraz wzrostem wydatków związanych głównie z presją płacową.

Międzynarodowy długoterminowy rating Miasta nadal pozostaje ograniczony ratingiem Polski, który jest obecnie o dwa poziomy niższy od samodzielnego profilu kredytowego Warszawy (żadna jednostka samorządu terytorialnego w Polsce nie może mieć zagranicznej oceny wiarygodności kredytowej wyższej od oceny ratingowej kraju). Uzasadnienie potwierdzenia ratingu międzynarodowego przedstawione przez agencję jest tożsame z przesłankami przedstawionymi dla potwierdzenia ratingu krajowego.

Ocena ratingu: **A2 z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa agencja ratingowa Moody's Investors Service, w dniu 7 czerwca 2024 r. **potwierdziła międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy na poziomie A2. Agencja zmieniła perspektywę ratingu negatywnej na stabilną**, co oznacza, że w najbliższym czasie nie jest przewidywana zmiana oceny ratingowej.

Zmiana perspektywy z negatywnej na stabilną jest wynikiem lepszej niż wcześniej oczekiwano sytuacji finansowej Miasta, spowodowanej rosnącymi wpływami podatkowymi, dostępem oraz efektywnym wykorzystaniem środków unijnych, a także skutecznym zarządzaniem budżetem i długiem. Zdaniem agencji istotnym czynnikiem w zmianie perspektywy jest też pozytywna ocena wpływu zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów propozycji zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w tym w systemie dochodów podatkowych. Wejście w życie tych propozycji powinno spowodować wzrost dochodów podatkowych, zwiększyć ich przewidywalność oraz poprawić wyniki operacyjne Miasta.

Potwierdzenie ratingu Warszawy na poziomie A2, równym ocenie ratingowej Polski, odzwierciedla mocne strony profilu kredytowego miasta, w tym jego silną i dobrze zdywersyfikowaną bazę ekonomiczną w tym wysoką lokalną dynamikę PKB i niski poziom bezrobocia, dobrą sytuację płynnościową i umiarkowany poziom zadłużenia. Agencja wskazała też, że mocną stroną Warszawy jest ostrożne podejście do zarządzania finansami miasta, uwzględniające planowanie w długim horyzoncie czasowym, co pozwala na wczesną identyfikację zagrożeń i podjęcie odpowiednio wcześniej działań dostosowujących.

Zdaniem agencji, Warszawa prowadzi szereg działań publicznych usług wykraczający poza poziom przewidziany przepisami prawa, co w przypadku konieczności ograniczenia wydatków, daje Miastu znaczną elastyczność budżetową w razie potrzeby. Potwierdzenie oceny ratingowej Moody's uwzględnia również bieżące potrzeby społeczne wynikające z migracji i starzenia się społeczeństwa.

Potwierdzenie ratingu Warszawy na poziomie A2, równym ocenie ratingowej Polski, odzwierciedla mocne strony profilu kredytowego miasta, w tym jego silną i dobrze zdywersyfikowaną bazę ekonomiczną, dobrą sytuację płynnościową, poziom zadłużenia nie generujący nadmiernego ryzyka. Agencja wskazała też, że mocną stroną Warszawy jest ostrożne podejście do zarządzania finansami miasta, uwzględniające planowanie w długim horyzoncie czasowym, co pozwala na wczesną identyfikację zagrożeń i podjęcie odpowiednio wcześniej działań dostosowujących.

Zdaniem agencji przywrócenie perspektywy stabilnej może nastąpić w wyniku wystąpienia jednego lub kilku czynników: lepszych od oczekiwanych wyników operacyjnych; ograniczonego wzrostu zadłużenia przy zachowaniu bezpiecznego poziomu płynności; poprawy ram instytucjonalnych, w tym zwiększenia transferów kompensujących ubytek dochodów; podwyższenia ratingu państwa. Z kolei obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku wystąpienia negatywnych zmian w obszarach wskazanych powyżej.

5. Główne pozycje budżetowe

Tabela 6. Główne pozycje budżetowe w latach 2024-2025 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	Dynamika w warunkach porównywal- nych**
		Plan*	Projekt	
		w zł	w zł	w %
A	DOCHODY OGÓŁEM	26 356 754 560	26 238 923 723	104,3 **
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	25 338 902 872	25 807 299 108	106,8 **
-	w tym uwzględnione obniżenie dochodów z udziału w PIT w związku z korektą z tytułu zamożności **	-	-1 263 577 359	-
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 017 851 688	431 624 615	42,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	29 575 807 899	29 045 944 442	105,6 **
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	25 870 389 619	25 903 228 121	108,9 **
-	w tym wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego**	2 076 590 103	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 705 418 280	3 142 716 321	84,8
C	UJEMNY WYNIK (DEFICYT) [A - B]	-3 219 053 339	-2 807 020 719	87,2
D	ROZCHODY	215 901 331	489 742 555	226,8
D.1	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	215 901 331	390 331 555	180,8
D.2	WYKUP OBLIGACJI	0	99 411 000	-
E	FAKTYCZNY UJEMNY WYNIK (DEFICYT) [C - D]	-3 434 954 670	-3 296 763 274	96,0
F	PRZYCHODY	3 434 954 670	3 296 763 274	96,0
F.1	PRZYCHODY ZWROTNE (DŁUŻNE)	2 567 705 569	1 705 880 000	66,4
F.2	NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH	62 884 847	369 453 707	587,5
F.3	WOLNE ŚRODKI	804 364 254	1 221 429 567	151,9

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

** Zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poczynszy od 2025 r. wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego wykazywana w wydatkach bieżących zostaje zastąpiona korektą z tytułu zamożności obniżającą dochody. W związku z powyższym przy dokonywaniu porównań 2025 r. z 2024 r. w zakresie dochodów plan na 2025 r. został podwyższony o kwotę 1,264 mld zł korektę z tytułu zamożności, a w zakresie wydatków ogółem i bieżących plan na 2024 r. został obniżony o wpłatę z tytułu tzw. Janosikowego w kwocie 2,077 mld zł.

Przy dokonywaniu porównań wielkości budżetowych m.st. Warszawy dla 2025 r. z latami przed 2025 r. należy mieć na uwadze, że w nowym systemie finansowania JST obowiązującym od 2025 r. dotychczasowa wpłata m.st. Warszawy z tytułu tzw. Janosikowego była uwzględniana w wydatkach bieżących, natomiast zastępująca ją korekta z tytułu zamożności pomniejsza dochody. Na poziomie źródeł dochodów nowy system zakłada zwiększenie roli dochodów własnych pochodzących z PIT i CIT kosztem dochodów subwencyjnych. Plan dochodów z PIT na 2025 r. uwzględnia ich pomniejszenie o korektę z tytułu zamożności w kwocie **1,264 mld zł, która zastąpiła wykazywaną do 2024 r. w wydatkach bieżących wpłatę do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, która w 2024 r. wynosi **2,077 mld zł**.**

DOCHODY

Planowane na 2025 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **26,239 mld zł**.

W warunkach porównywalnych dochody w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **4,3%**, tj. o **1,146 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności do dochodów 2025 r. dodana została kwota 1,264 mld zł korekty z tytułu zamożności).

Planowane na 2025 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **25,807 mld zł**.

W warunkach porównywalnych dochody bieżące w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **6,8%**, tj. o **1,732 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności do dochodów bieżących 2025 r. dodana została kwota 1,264 mld zł korekty z tytułu zamożności).

Planowane na 2025 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **432 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2024 r. o **57,6%**, tj. o kwotę **586 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2025 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **29,046 mld zł**.

W warunkach porównywalnych wydatki w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **5,6%**, tj. o **1,547 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności wydatki bieżące w 2024 r. zostały pomniejszone o 2,077 mld zł wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego).

Planowane na 2025 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **25,903 mld zł**.

W warunkach porównywalnych wydatki bieżące w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **8,9%**, tj. o **2,109 mld zł**, co oznacza że możliwość zwiększenia nakładów na realizację zadań bieżących w 2025 r. w głównej mierze jest zdeterminowana pozytywnym dla dochodów m.st. Warszawy efektem nowej ustawy o dochodach JST w wymiarze **1,933 mld zł**.

Planowane na 2025 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,143 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2024 r. o **15,2%**, tj. o kwotę **563 mln zł**.

UJEMNY WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. zamyka się **ujemnym wynikiem - deficytem** w wysokości **2,807 mld zł**.

6. Dochody budżetowe

Planowane na 2025 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **26,239 mld zł**.

Z analizy struktury dochodów planowanych na 2025 r. wynika, że dochody bieżące w 2025 r. nominalnie **wzrosną** o kwotę **468 mln zł**, natomiast spadek w wysokości **586 mln zł** odnotują dochody majątkowe, w szczególności środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE o kwotę **240 mln zł** oraz wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości o kwotę **188 mln zł**, które ujemowane są w budżecie po zawarciu transakcji sprzedaży.

Dodatkowo istotny wpływ na wysokość dochodów 2025 r. ma zmiana metodyki dokonywania transferów wyrównawczych między JST wprowadzona nowymi przepisami ustawy o dochodach JST z 1 października 2024 r. W 2024 r. transfery na rzecz innych JST stanowiły wydatki m.st. Warszawy, natomiast od 2025 r. będą pomniejszać jego dochody. Planowane na 2025 r. dochody Miasta zostały zmniejszone z tego tytułu o kwotę **1,264 mld zł**. Zatem w warunkach porównywalnych dochody w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **4,3%**, tj. o **1,146 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności do dochodów 2025 r. dodana została kwota 1,264 mld zł korekty z tytułu zamożności).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
WPROWADZENIE

Tabela 7. Dochody wg źródeł w latach 2024-2025 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	Dynamika
		Plan*	Projekt	
		w zł	w zł	
DOCHODY BIEŻĄCE		25 338 902 872	25 807 299 108	-
DOCHODY BIEŻĄCE W WARUNKACH PORÓWNYWALNYCH:*** (dochody w 2025 r. powiększone o korektę z tytułu zamożności, tj. o kwotę 1,264 mld zł)		25 338 902 872	27 070 876 467	106,8
A	DOCHODY WŁASNE	18 823 586 188	25 165 049 703	-
A	DOCHODY WŁASNE W WARUNKACH PORÓWNYWALNYCH:*** (dochody w 2025 r. powiększone o korektę z tytułu zamożności, tj. o kwotę 1,264 mld zł)	18 823 586 188	26 428 627 062	140,4
I	Podatki i opłaty lokalne	1 598 546 000	1 818 747 000	113,8
1	podatek od nieruchomości	1 562 418 420	1 781 596 746	114,0
2	podatek od środków transportowych	34 470 169	35 402 764	102,7
3	podatek rolny	1 274 322	1 365 927	107,2
4	podatek leśny	383 089	381 563	99,6
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	605 000 000	725 000 000	119,8
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000 000	600 000 000	115,4
2	podatek od spadków i darowizn	65 000 000	105 000 000	161,5
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	20 000 000	100,0
III	Wpływy z opłat	236 649 531	275 367 631	116,4
1	opłata skarbowa	107 000 000	150 000 000	140,2
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 542 231	75 542 231	100,0
3	opłata komunikacyjna	54 107 300	49 825 400	92,1
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 306 894 417	1 158 109 854	88,6
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 037 600 000	885 300 000	85,3
2	opłaty za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	260 663 000	263 663 000	101,2
3	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 600 000	5 859 000	127,4
4	renta planistyczna	1 872 000	1 014 573	54,2
5	opłaty za licencje przewozowe	895 500	1 310 000	146,3
6	opłaty adiacenckie	1 263 917	963 281	76,2
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 168 656 493	17 006 716 873	152,3
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) *** w tym wyrównanie brakujących kwot za 2022 r.** w tym uwzględnione obniżenie dochodów z udziału w PIT w związku z korektą z tytułu zamożności ***	8 573 574 077 175 344 361 -	12 662 939 557 - -1 263 577 359	147,7 - -
2	w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2 595 082 416	4 343 777 316	167,4
VI	Dochody z mienia	1 289 520 016	1 261 976 250	97,9
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	827 312 150	857 270 865	103,6
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 329 554	279 074 609	101,4
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 100 000	120 000 000	66,6
4	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 657 842	5 230 776	78,6
5	dywidenda od spółek	120 470	400 000	332,0
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	124 963 000	124 870 000	99,9
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	3 263 644	625 000	19,2
IX	Pozostałe własne dochody bieżące	2 490 093 087	2 793 637 095	112,2
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	1 245 842 654	1 260 031 654	101,1
2	zwrot odpłatności za media	453 431 451	476 091 410	105,0
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 037 774	128 037 774	100,0
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	662 781 208	929 476 257	140,2
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	6 515 316 684	642 249 405	9,9
I	Subwencja ogólna ***	5 227 487 586	0	0,0
1	część oświatowa	4 669 218 803	0	0,0
2	część równoważąca	366 485 382	0	0,0
3	część rozwojowa	191 783 401	0	0,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 026 820 053	625 777 087	60,9
1	na zadania własne ***	377 018 618	84 514 712	22,4
2	na zadania zlecone	634 149 729	528 240 935	83,3
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 651 706	13 021 440	83,2
III	Dotacje z funduszy celowych	1 967 700	0	0,0
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	43 976 449	15 755 518	35,8
V	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	215 064 896	716 800	0,3

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

** Plan dochodów z udziału w PIT na 2024 r. ujmując kwotę 175.344.361 zł, stanowiącą rozliczenie przekazanych dochodów z PIT w 2022 r. do wysokości planu względem kwoty należnej wynikającej z rzeczywistych wpływów podatkowych. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach JST obowiązującej do 31 grudnia 2024 r. począwszy od 2022 r. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z PIT i CIT były przekazywane samorządom w dwunastu równych miesięcznych ratach. Natomiast po dwóch latach następowało rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów należnych samorządom poprzez odpowiednią korektę planu dochodów z powyższych źródeł w budżetach JST.

*** Zgodnie z przepisami nowej ustawy o dochodach JST uchwalonej 1 października 2024 r. obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. podstawowym źródłem dochodów JST są dochody z udziału w PIT i CIT. Subwencja ogólna ma charakter uzupełniający, tzn. jest należna w przypadku, gdy naliczone potrzeby finansowe (wyrównawcze, oświatowe - wraz z wykazywanymi dotychczas w dotacjach środkami na realizację zadań przedszkolnych, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające) są wyższe od zwiększenia dochodów z PIT i CIT będącego skutkiem działania nowych przepisów, tj. tzw. kwoty kalkulacyjnej. Ponadto wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego wykazywana w wydatkach bieżących zostaje zastąpiona korektą z tytułu zamożności obniżającą dochody.

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.

Ciąg dalszy Tabeli 7. Dochody wg źródeł w latach 2024-2025 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	Dynamika
		Plan*	Projekt	
			w zł	w zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 017 851 688	431 624 615	42,4
A	DOCHODY WŁASNE	332 299 492	91 561 705	27,6
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	188 889 218	916 200	0,5
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	5 000 000	100,0
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690 218	136 500	19,8
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 272 177	35 310 305	85,6
V	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	96 447 879	50 198 700	52,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	685 552 196	340 062 910	49,6
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	396 097 992	155 537 480	39,3
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	27 044 507	17 150 000	63,4
III	Dotacje z funduszy celowych	6 214 482	13 697 764	220,4
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	164 570 586	67 137 302	40,8
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 500 000	0	0,0
VI	Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	89 124 629	86 540 364	97,1
DOCHODY OGÓŁEM		26 356 754 560	26 238 923 723	-
DOCHODY OGÓŁEM W WARUNKACH PORÓWNYWALNYCH:*** (dochody w 2025 r. powiększone o korektę z tytułu zamożności, tj. o kwotę 1,264 mld zł)		26 356 754 560	27 502 501 082	104,3

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

*** Zgodnie z przepisami nowej ustawy o dochodach JST uchwalonej 1 października 2024 r. obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. podstawowym źródłem dochodów JST są dochody z udziału w PIT i CIT. Subwencja ogólna ma charakter uzupełniający, tzn. jest należna w przypadku, gdy naliczone potrzeby finansowe (wyrównawcze, oświatowe - wraz z wykazywanymi dotychczas w dotacjach środkami na realizację zadań przedszkolnych, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające) są wyższe od zwiększenia dochodów z PIT i CIT będącego skutkiem działania nowych przepisów, tj. tzw. kwoty kalkulacyjnej. Ponadto wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego wykazywana w wydatkach bieżących zostaje zastąpiona korektą z tytułu zamożności obniżającą dochody.

ZMIANA ZASAD FINANSOWANIA JST

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), subwencji, w tym Janosikowego oraz dotacji z budżetu państwa na przedszkola.

W przypadku m.st. Warszawy zmiana zasad finansowania JST przejawia się znacznie wyższymi dochodami własnymi z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ujmującymi w sobie także dotychczasową subwencję oświatową i dotację przedszkolną, oraz niższą o blisko połowę kwotę korekty z tytułu zamożności w stosunku do kwoty tzw. janosikowego.

Ministerstwo Finansów oszacowało, że dochody m.st. Warszawy w 2025 r. wg nowych przepisów ustawy o dochodach JST z 1 października 2024 r. będą wyższe o kwotę **1,933 mld zł** niż dochody wg dotychczasowej ustawy z 13 listopada 2003 r. z późn zm.

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH KATEGORII MECHANIZMU USTALANIA DOCHODÓW JST

Dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach JST wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Do 2024 r. włącznie, w oparciu o dotychczasową ustawę o dochodach JST z 2003 r., dochody samorządów z PIT i CIT stanowiły udziały JST we wpływach budżetu państwa z podatków dochodowych obliczane na podstawie podatku należnego, natomiast począwszy od 2025 r. wg nowej ustawy z 1 października 2024 r. będą ustalane jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
WPROWADZENIE

Różnice w zasadach ustalania dochodów w podatkach dochodowych wg dotychczasowej i nowej ustawy o dochodach JST przedstawiają poniższe zestawienia dla:

PIT:

Dochody z udziału w PIT			
Wyszczególnienie	Wg dotychczasowej ustawy o dochodach JST z 2003 r.		Wg nowej ustawy o dochodach JST z 2024 r.
Typ JST	gmina	powiat	miasto na prawach powiatu
Podstawa udziału w podatku	100% podatku uiszczanego w roku budżetowym od podatników z całego kraju bez podatku zryczałtowanego		100% dochodu podatników z m.st. Warszawy opodatkowanego wg PIT + 14% przychodów opodatkowanych ryczałtowo
Wysokość udziału	jednolity dla typu JST 39,34%	jednolity dla typu JST 10,25%	jednolity dla typu JST 8,6%
	indywidualny dla m.st. Warszawy obliczony na podstawie udziału w podatku należnym podatników z m.st. Warszawy 12,25%		

oraz CIT:

Dochody z udziału w CIT			
Wyszczególnienie	Wg dotychczasowej ustawy o dochodach JST z 2003 r.		Wg nowej ustawy o dochodach JST z 2024 r.
Typ JST	gmina	powiat	miasto na prawach powiatu
Podstawa udziału w podatku	100% podatku uiszczanego w roku budżetowym od podatników z całego kraju		100% dochodu podatników mających siedzibę lub oddział na obszarze m.st. Warszawy
Wysokość udziału	jednolity dla typu JST 6,71%	jednolity dla typu JST 1,40%	jednolity dla typu JST 2,2%
	indywidualny dla m.st. Warszawy obliczony na podstawie udziału w podatku należnym podatników mających siedzibę lub oddział na obszarze m.st. Warszawy 26.49%		

W efekcie zmiany finansowania JST wpływy z PIT i CIT ustalone na 2025 r. są wyższe o **6,070 mld zł** niż gdyby nadal obowiązywała ustawa o dochodach JST z 2003 r. Wpływy z:

- PIT są wyższe o **3,871 mld zł**,
- CIT są wyższe o **2,199 mld zł**.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Uwzględnienie w mechanizmie wyrównawczym większych potrzeb wydatkowych m.st. Warszawy niż w części innych miast na prawach powiatu poprzez zastosowanie przeliczeniowej liczby mieszkańców wpłynęło na obniżenie kwoty korekty z tytułu zamożności. Przeliczeniowa liczba mieszkańców Warszawy obliczona dla 2025 r. wynosi 2.127.256 wobec 1.861.599 liczby mieszkańców wg metodologii GUS. Oznacza to, że przeliczeniowa liczba jest wyższa o 14%, tj. o 266 tys. osób.

Korekta z tytułu zamożności na 2025 r. została ustalona w kwocie **1,264 mld zł** i jest niższa o **813 mln zł** od wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej w 2024 r. wynoszącą **2,077 mld zł**.

W przypadku m.st. Warszawy korektę z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT o ww. kwotę.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
WPROWADZENIE

Subwencja z budżetu państwa.

M.st. Warszawa w 2025 r. nie otrzyma subwencji z budżetu państwa z uwagi na to, że kwota kalkulacyjna wynosząca **6,070 mld zł**, stanowiąca kwotę wzrostu dochodów z PIT i CIT w 2025 r. w wyniku uchwalenia nowych przepisów ustawy o dochodach JST w stosunku do poprzedniej sytuacji prawnej, przewyższa o 283 mln zł potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 w kwocie **5,787 mld zł**.

Potrzeby finansowe.

Przepisy nowej ustawy o dochodach JST wprowadziły nowy element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej – potrzeby finansowe. Subwencja z budżetu państwa na 2025 r. przysługuje tym JST, których dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT są niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe m.st. Warszawy na 2025 r. zostały skalkulowane w łącznej kwocie **5,787 mld zł**, z tego:

– Potrzeby oświatowe	5,344 mld zł
– Potrzeby rozwojowe	441 mln zł
– Potrzeby ekologiczne	1,6 mln zł
– Potrzeby wyrównawcze	0 zł
– Potrzeby uzupełniające	0 zł

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. Kwota potrzeb oświatowych na rok 2025 dla miast na prawach powiatu wyniosła 36,044 mld zł. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Kwota potrzeb oświatowych zawiera równowartość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe m.st. Warszawy na 2025 r. skalkulowano w kwocie **5,344 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 8,9%** od części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji przedszkolnej zaplanowanych na 2024 r. w łącznej kwocie **4,906 mld zł**.

Potrzeby rozwojowe miast ustalono w kwocie 2,841 mld zł, odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszych oraz równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe miast dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych: 1,705 mld zł;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych: 1,136 mld zł.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku miast nie może być niższa niż 0,4% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich miast. Kwota części podstawowej potrzeb rozwojowych dla m.st. Warszawy wyniosła **257 mln zł**.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast. Kwota części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych dla m.st. Warszawy wyniosła **184 mln zł**.

Łączne potrzeby rozwojowe m.st. Warszawy na 2025 r. skalkulowano w kwocie **441 mln zł**.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjęto dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z UE,
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla miasta oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla miast 310 zł.

Potrzeby ekologiczne m.st. Warszawy na 2025 r. skalkulowano w kwocie **1,683 mln zł**.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast. Wskaźnik zamożności oblicza się dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych przez przeliczeniową liczbę mieszkańców obliczoną z zastosowaniem Indeksu Potrzeb Wydatkowych (IPW).

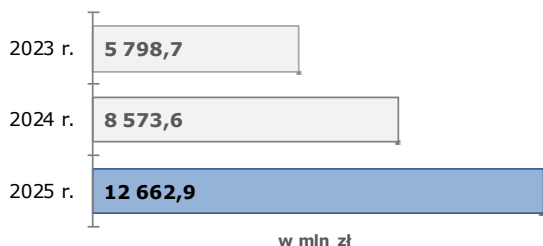
Indywidualny wskaźnik zamożności dla m.st. Warszawa skalkulowano na poziomie **131,5%**, co wg przepisów nowej ustawy o dochodach JST nie predestynuje do naliczenia potrzeb wyrównawczych.

Potrzeby uzupełniające ustala się w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0% dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o dochodach JST z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

M.st. Warszawa nie spełnia kryteriów do naliczenia w 2025 r. potrzeb uzupełniających.

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



Kwota dochodów na 2025 r. m.st. Warszawy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów z 14 października 2024 r. o nr.: ST3.4750.15.2024, tj. w kwocie **12,663 mld zł**. Została ona ustalona przez Ministerstwo Finansów wg nowych zasad finansowania JST ustanowionych przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572).

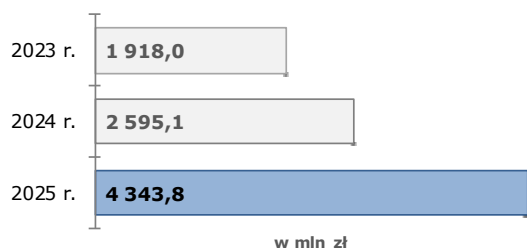
Od 2025 r. wysokość udziału w podatku PIT m.st. Warszawy będzie wynosić **8,6%** dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Miasta. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o **37,1%**, tj. o prognozowaną na lata 2022-2025 dynamikę iloczynu przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dodatkowo dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT, zostały pomniejszone o korektę z tytułu zamożności w kwocie **1,264 mld zł**.

Podsumowując, prognozowane wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2025 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = 118,1 \text{ mld zł} \times 137,1\% \times 8,6\% - 1,26 \text{ mld zł} = 12,7 \text{ mld zł}$$

Dochody z udziału w podatku PIT będą przekazywane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do budżetu m.st. Warszawy w 12 miesięcznych ratach: od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r. w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

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



Kwota dochodów na 2025 r. m.st. Warszawy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, analogicznie jak z podatku od osób fizycznych, została przyjęta w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów z 14 października 2024 r. o nr.: ST3.4750.15.2024, tj. w kwocie **4,344 mld zł**. Została ona ustalona przez Ministerstwo Finansów wg nowych zasad finansowania JST ustanowionych przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572).

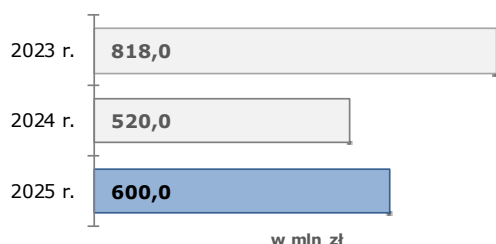
Od 2025 r. wysokość udziału w podatku CIT m.st. Warszawy będzie wynosić **2,2%** dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Miasta. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o **29,5%**, tj. o prognozowaną na lata 2022-2025 dynamikę nominalnego PKB.

Podsumowując, prognozowane wpływy m.st. Warszawy z CIT na 2025 r. można opisać wzorem:

$$CIT_{\text{Warszawa}} = 152,5 \text{ mld zł} \times 129,5\% \times 2,2\% = \mathbf{4,3 \text{ mld zł}}$$

Dochody z udziału w podatku CIT będą przekazywane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do budżetu m.st. Warszawy w 12, równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

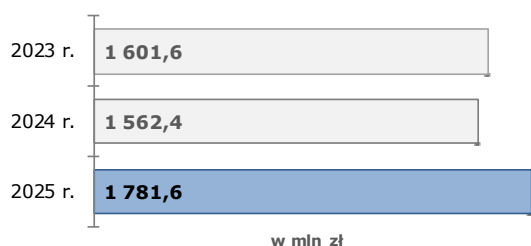


Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód Miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W 2024 r. obserwuje się realizację dochodów z tego źródła na poziomie niższym w stosunku do dochodów uzyskiwanych w 2023 r. Przyczyną niższych wpływów mogą być przepisy ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy powyższej ustawy obowiązującej od 31 sierpnia 2023 r. wprowadzone zostało zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych dla osób fizycznych nabywających swoje pierwsze mieszkanie lub dom, w tym dla osób posiadających już udział w nieruchomości, ale o wartości nieprzekraczającej 50% i pod warunkiem, że udział został nabyty wyłącznie w drodze dziedziczenia.

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zaplanowano w kwocie **600 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 15,4%** od zaplanowanego na 2024 r.

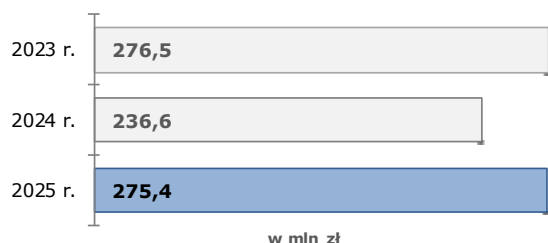
DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta. W kalkulacji planu dochodów z podatku od nieruchomości na 2025 r. uwzględniono aktualny stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągłości.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie **1,782 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 14%** od zaplanowanego na 2024 r.

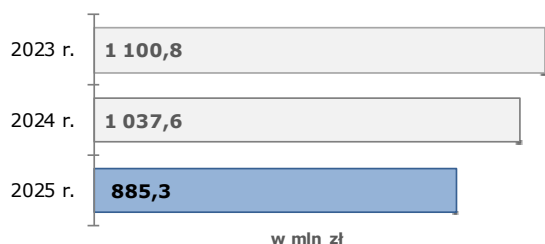
WPŁYWY Z OPŁAT



Na planowane na 2025 r. wpływy z opłat w kwocie **275,4 mln zł** składają się wpływy z:

- opłaty skarbowej w wysokości **150,0 mln zł**,
- opłaty komunikacyjnej w wysokości **49,8 mln zł**,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75,5 mln zł**.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399.) określa m.in. zadania gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku na jej terenie. Zgodnie z powołaną ustawą gmina jest obowiązana zorganizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie gmina ma prawo do wyboru metody, wedle której pobierane są opłaty za gospodarowanie odpadami, tj.: od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość; od ilości zużytej wody z danej nieruchomości/lokalu mieszkalnego; od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego.

Na mocy uchwały nr LVI/1749/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (z późn. zm.) obowiązują stawki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalone według metody od gospodarstwa domowego. Począwszy od stycznia 2022 r. stawki za miesiąc wynosiły:

- 85,00 zł - dla gospodarstw domowych w budynku wielolokalowym;
- 107,00 zł - dla gospodarstw domowych w budynku jednorodzinnym.

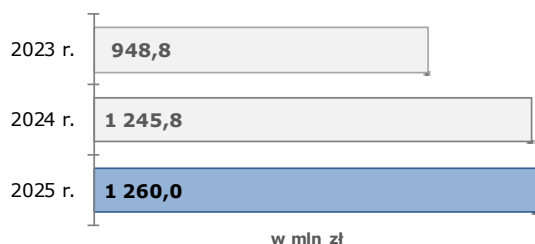
Następnie na mocy uchwały nr V/101/2024 Rady m.st. Warszawy z 6 czerwca 2024 r. w okresie od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. (tj. na okres 12 miesięcy) ustalono nowe obniżone stawki opłat za miesiąc w wysokości:

- 60,00 zł - dla gospodarstw domowych w budynku wielolokalowym;
- 91,00 zł - dla gospodarstw domowych w budynku jednorodzinnym.

Jednocześnie w uchwale tej utrzymano zasadę ustalenia stawki opłaty dwukrotnie podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Dochody Miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na 2025 r. w kwocie **885 mln zł**, tj. na poziomie **niższym o 14,7%** w porównaniu do planu na 2024 r.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ



Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Miasta poprzez Zarząd Transportu Miejskiego.

Zrealizowane w okresie trzech kwartałów 2024 r. dochody były wyższe o 1,9% w porównaniu do dochodów uzyskanych w analogicznym okresie 2023 r., a także wyższe o 7,6% od dochodów uzyskanych w tym samym okresie 2019 r., tj. sprzed okresu pandemii COVID-19.

Zauważalna jest tendencja wzrostowa w poszczególnych miesiącach w 2024 r. względem tych samych miesięcy w 2023 r. Pod względem wpływów najlepsze w okresie trzech kwartałów 2024 r. okazały się miesiące luty (81,8 mln zł) i marzec (81,7 mln zł) oraz lipiec (81,4 mln zł), w których dochód okazał się być większy niż w najlepszych miesiącach w roku sprzed pandemii COVID-19.

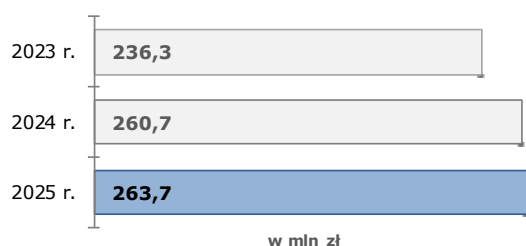
Ponadto prowadzone są działania oraz planowane nowe inicjatywy, których realizacja będzie miała wpływ na zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów. Do najważniejszych działań należy zaliczyć:

- cykliczne konkursy promujące transport publiczny (zadanie realizowane),
- rozszerzenie dostępności oferty Biletu Metropolitalnego, poprzez udostępnienie tych biletów w aplikacji miejskiej (zadanie planowane do wdrożenia w 2025 r.),
- ciągły rozwój oferty dla pracodawców „WTB Biznes” polegającej na zakupie przez pracodawców biletów komunikacji miejskiej i przekazywaniu ich pracownikom w formie benefitu pracowniczego oraz udostępnienie oferty w aplikacji miejskiej (zawierane są nowe umowy),
- nawiązanie współpracy z kafeteriami, które w swojej ofercie umieszczą benefity w postaci kodów, które będzie można wymienić na bilety Warszawskiego Transportu Publicznego (zadanie realizowane),

- dalszy rozwój aplikacji miejskiej poprzez umożliwienie zakupu wszystkich biletów z taryfy przewozowej,
- kontynuowanie działań związanych ze wzmocnieniem kontroli biletowej,
- honorowanie biletów przewoźników kolejowych w związku z prowadzonymi modernizacjami kolejowymi w obrębie Warszawy,
- prace związane z zaproszeniem wykonawców do składania ofert na Warszawski System Biletowy (planowane wyłonienie wykonawcy w 2025 r.).

Dochody Miasta ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zaplanowano na 2025 r. w kwocie **1,260 mld zł**, tj. na poziomie wyższym o **1,1%** w stosunku do planu na 2024 r. Oznacza to **wzrost** planu dochodów o **14,2 mln zł** w porównaniu do planu na 2024 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO



Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320, 1222) zawierającej upoważnienie dla Rady Miasta do ustalenia strefy płatnego parkowania na podstawie wniosku Prezydenta Miasta. Uchwała Rady m.st. Warszawy w tym zakresie Nr XXXVI/1077/2008 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868, ze zm.) została uchwalona 26 czerwca 2008 r.

We wskazanej wyżej uchwale ustalono zasięg terytorialny strefy płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych obowiązujący w m.st. Warszawa. W kolejnych latach zmianie podlegał zasięg strefy, stawki opłat za postój oraz wydłużono czas obowiązywania strefy do 12 godzin.

Najważniejszymi zmianami z punktu widzenia dochodów z opłat w SPPN w budżecie od 2025 r. będą:

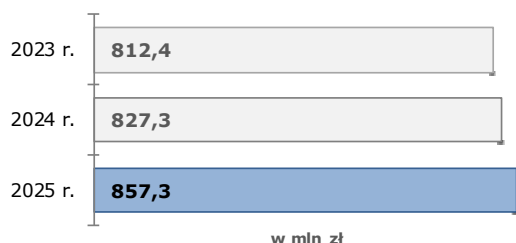
- rozszerzenie strefy płatnego parkowania od 4 listopada 2024 r. o część dzielnicy Praga-Południe (część obszaru Saskiej Kępy i Kamionka). Rozszerzenie to zostało ujęte w uchwale nr LXXIX/2558/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 marca 2023 r. i pierwotnie miało wejść w życie od 6 listopada 2023 r. Wskutek prowadzenia sprawy przed sądem administracyjnym w przedmiocie ww. uchwały pomiędzy Wojewodą a m.st. Warszawa rozpoczęcie działania strefy na nowym terenie wyznaczono na 4 listopada 2024 r.
- rozszerzenie strefy płatnego parkowania od 3 lutego 2025 r. o część dzielnicy Mokotów (obszar: Starego Mokotowa, Wyglądowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc oraz części Sadyby) oraz podwyższenie od 1 października 2024 r. o ponad 50% wysokości opłat za postój na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego. Dodatkowo wprowadzono progresję opłat tj. za każde kolejne zastrzeżone stanowisko postojowe, dla tego samego podmiotu, stawka wzrasta o 10% w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko – na podstawie uchwały IX/287/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Pozostałe zmiany nie mają bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów ze strefy płatnego parkowania, ale zamieszkałym w strefie płatnego parkowania posiadaczom pojazdów poprawiają wygodę i ułatwiają korzystanie z tzw. abonamentu rejonowego. Zmieniono bowiem zasięg tego abonamentu na promień o długości 200 metrów od adresu zameldowania mieszkańca SPPN. Zlikwidowano jednocześnie wyznaczanie zasięgu na podstawie

przydzielonych parkometrów znajdujących się w rejonie zameldowania. Wprowadzone zasady są prostsze i wygodniejsze dla mieszkańców.

Dochody Miasta z opłat w SPPN na 2025 r. zaplanowano w kwocie **263,7 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 1,2%** w porównaniu do planu na 2024 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



Wpływy z najmu i dzierżawy mienia stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

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

Dochody z najmu i dzierżawy mienia zaplanowano na 2025 r. w kwocie **857,3 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 3,6%** od zaplanowanego na 2024 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



Plan w zakresie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste sporządzono na podstawie planów dochodów przekazanych przez dzielnice oraz Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa. Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste zaplanowano na 2025 r. w kwocie **271,5 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 2,1%** w stosunku do planu na 2024 r. Wynika on z planowanych do uzyskania przez część dzielnic dodatkowych jednorazowych dochodów m.in. w wyniku wpłat dokonanych wskutek windykacji zaległości oraz rozliczeń po wyrokach sądowych kończących procesy aktualizacyjne opłat.

Wpływ na wysokość odchodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości będzie miała ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany m.in. w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i zmiany zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Zgodnie z art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami żądanie sprzedaży przysługuje użytkownikowi gdy spełnione są m.in. dwie kluczowe przesłanki: nieruchomość jest zabudowana oraz została oddana w użytkowanie wieczyste przed dniem 31 grudnia 1997 r. Użytkownicy wieczystości mogli występować w terminie 12 miesięcy od dnia 31 sierpnia 2023 r. z żądaniem sprzedaży nieruchomości w trybie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7 grudnia 2023 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XCI/2988/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy. W przedmiotowej uchwale określone zostały szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych:

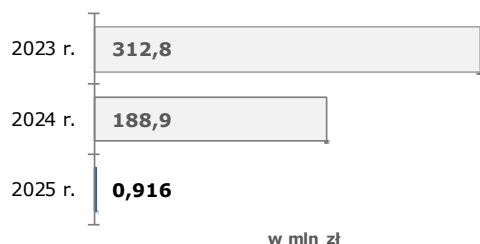
- w przypadku nieruchomości gruntowej, niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej - w wysokości dwudziestokrotności kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży
- w przypadku nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej - w wysokości równej wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Ponadto w ww. uchwale zostały określone warunki udzielania bonifikat dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przez m.st. Warszawę, sprzedawanej osobie fizycznej. Od ceny gruntu stanowiącego własność Miasta będzie przysługiwała 90% bonifikata następującym grupom społecznym:

- osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, osobom w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia oraz opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
- członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w przepisach o Karcie Dużej Rodziny.

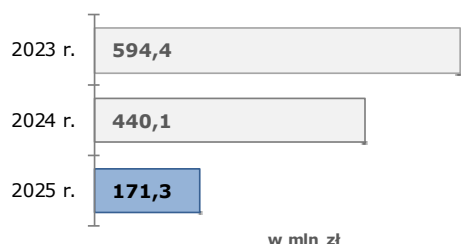
Ww. uchwała została zaskarżona przez grupę użytkowników wieczystych, następnie skarga została przekazana 25 września 2024 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego celem rozpatrzenia. M.st. Warszawa 29 października 2024 r. przekazało odpowiedź do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z wnioskiem o oddalenie skargi w całości i wg stanu na dzień zakończenia sporządzenia projektu budżetu oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



W celu zminimalizowania ryzyka budżetowego dotyczącego braku realizacji dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości, co do zasady ujmuje się w budżecie dochody po faktycznej realizacji transakcji sprzedaży. Planowaną na 2025 r. kwotę **916 tys. zł** stanowią dochody zaplanowane przez Dzielnicę Włochy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich w wys. **16 tys. zł** oraz planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Dembińskiego w wys. **900 tys. zł**.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



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

- Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV (3+Mory) – dofinansowanie w kwocie **124,8 mln zł**,
- Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2 – dofinansowanie w kwocie **13,9 mln zł**,
- Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe – dofinansowanie w kwocie **4,0 mln zł**,
- ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie – dofinansowanie w kwocie **3,8 mln zł**,
- Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1 – dofinansowanie w kwocie **3,2 mln zł**.
- Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy – dofinansowanie w kwocie **1,9 mln zł**.

Dochody Miasta z funduszy europejskich na 2025 r. zaplanowano w kwocie **171,3 mln zł**, tj. na poziomie **niższym o 61,1%** w porównaniu do planu na 2024 r.

DOCHODY Z SUBWENCJI I DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA



Na planowaną na 2025 r. kwotę z tytułu subwencji i dotacji, stanowiących transfery środków z budżetu państwa, składają się jedynie wpływy z **dotacji** z budżetu państwa w wysokości **643 mln zł**, z tego **626 mln zł** na zadania bieżące oraz **17 mln zł** na zadania majątkowe.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach JST uchwaloną 1 października 2024 r subwencja z budżetu państwa na 2025 r. przysługuje tym JST, których dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT (tzw. kwota kalkulacyjna) są niewystarczające na pokrycie naliczonych zgodnie z ustawą potrzeb finansowych. Część oświatowa subwencji ogólnej została wkalkulowana w zwiększone dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. Ustawa wprowadziła zamiast obecnej części oświatowej subwencji ogólnej pojęcie potrzeb finansowych, w tym potrzeb oświatowych, które na 2025 r. wynoszą 5,344 mld zł.

Potrzeby finansowe m.st. Warszawy ustalone na rok 2025 w kwocie **5,787 mld zł** (w tym 5,344 mld zł potrzeb oświatowych) są niższe o **283 mln zł** od wzrostu dochodów z PIT i CIT w 2025 r. wynoszącego **6,070 mld zł** (tzw. kwota kalkulacyjna) i w związku z tym m.st. Warszawa w 2025 r. nie otrzyma subwencji z budżetu państwa.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z USTAWĄ „AKTYWNY RODZIC”

Na mocy ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” od 1 października 2024 r. wprowadzono świadczenie „aktywnie w żłobku”, skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. - tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Świadczenie te przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki i będzie przekazywane tym instytucjom za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W projekcie budżetu na 2025 r. założono uzyskanie z tego tytułu dochodów w kwocie **180 mln zł**.

7. Wydatki budżetowe

7.1. Informacje ogólne

Planowane na 2025 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **29,046 mld zł**.

W warunkach porównywalnych wydatki w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **5,6%**, tj. o **1,547 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności wydatki bieżące w 2024 r. zostały pomniejszone o 2,077 mld zł wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego).

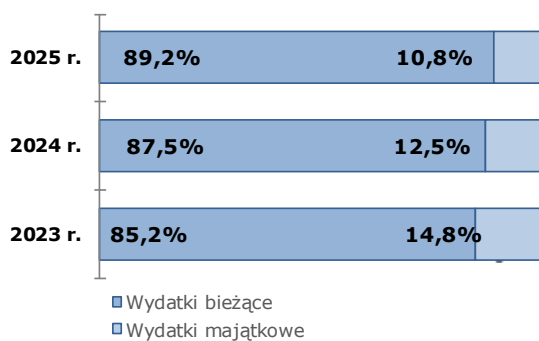
Planowane na 2025 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **25,903 mld zł**.

W warunkach porównywalnych wydatki bieżące w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **8,9%**, tj. o **2,109 mld zł**, co oznacza że możliwość zwiększenia nakładów na realizację zadań bieżących w 2025 r. w głównej mierze jest zdeterminowana pozytywnym dla dochodów m.st. Warszawy efektem nowej ustawy o dochodach JST w wymiarze **1,933 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności wydatki bieżące w 2024 r. zostały pomniejszone o 2,077 mld zł wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego).

W ramach wydatków bieżących budżet na 2025 r. zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględnia nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Planowane na 2025 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,143 mld zł**.

Wykres 6. Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2023-2025



Na działalność bieżącą w 2025 r. zostanie przeznaczona **89,2%** wydatków, natomiast na inwestycje **10,8%** zaplanowanych wydatków.

7.2. Wydatki w układzie zadaniowym

7.2.1. Wydatki bieżące

Rezerwy celowe, formalnie ujęte w sferze Finanse i różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisane są do obszarów merytorycznych (sfer), których dotyczą.

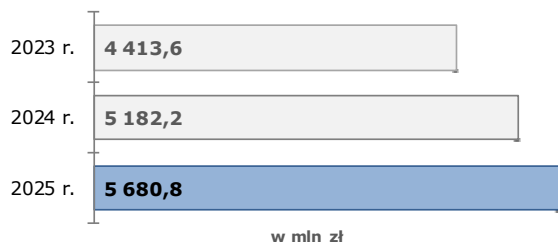
Tabela 8. Wydatki bieżące w układzie zadaniowym wg sfer z uwzględnieniem rezerw w latach 2024-2025 [w zł]
[uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2025 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2024 r.		2025 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Projekt	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
WYDATKI BIEŻĄCE:		25 870 389 619	100,00	25 903 228 121	100,00	-
WYDATKI BIEŻĄCE W WARUNKACH PORÓWNYWALNYCH:** (wydatki w 2024 r. pomniejszone o wpłatę na tzw. Janosikowe, tj. o kwotę 2,077 mld zł)		23 793 799 516	-	25 903 228 121	-	108,9
z tego:						
V	EDUKACJA	8 505 852 366	32,88	8 970 729 927	34,63	105,5
	w tym rezerwy do podziału w trakcie roku	148 300 942	-	330 000 000	-	-
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 182 213 407	20,03	5 680 839 094	21,93	109,6
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 318 793 217	8,96	2 410 679 341	9,31	104,0
	w tym rezerwy	0	-	94 000 000	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 065 469 321	7,98	2 303 707 992	8,89	111,5
	w tym rezerwy	26 034 828	-	58 726 000	-	-
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 734 844 998	6,71	1 993 859 987	7,70	114,9
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 675 050 426	6,47	1 735 815 969	6,70	103,6
	w tym rezerwy	55 797 369	-	190 000 000	-	-
	w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania)	18 556 124	-	22 000 000	-	-
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer)	2 680 344 794	10,36	1 030 208 111	3,98	38,4
	w tym rezerwa ogólna	96 023 482	-	250 000 000	-	-
	w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000 000	-	85 000 000	-	-
	w tym rezerwa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	82 240 098	-	190 000 000	-	-
	w tym wpłata na tzw. Janosikowe **	2 076 590 103	-	-	-	-
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	798 652 607	3,09	819 190 886	3,16	102,6
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	489 363 694	1,89	514 804 378	1,99	105,2
	w tym rezerwy	1 116 400	-	13 400 000	-	-
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	351 349 829	1,36	366 690 725	1,42	104,4
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	68 454 960	0,26	76 701 711	0,30	112,0

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

** Zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2025 r. wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego wykazywana w wydatkach bieżących zostaje zastąpiona korektą z tytułu zamożności obniżającą dochody.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



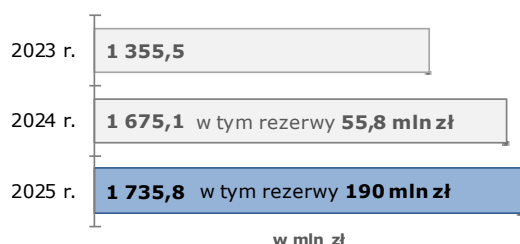
W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5,681 mld zł** wobec **5,182 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r.

Wysokość wydatków zaplanowanych na umowy wieloletnie o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej wynosi **4,619 mld zł**.

Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta na 2025 r. uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe, a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi i operatorami kolejowymi.

W ramach tej sfery zabezpieczono także m.in. środki na utrzymanie i remonty dróg na terenie m.st. Warszawy w kwocie **325 mln zł** oraz oświetlenie ulic w kwocie **126 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,736 mld zł** wobec **1,675 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r. (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych formalnie ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

Planowane wydatki w niniejszej sferze przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym, w tym ujęto rezerwy z przeznaczeniem na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową w wysokości **100 mln zł** oraz na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w wysokości **40 mln zł**. Na 2025 r. zaplanowano także wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) w kwocie **22 mln zł** oraz ujęto rezerwy budżetowe na ten cel w łącznej kwocie **50 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,994 mld zł** wobec **1,735 mld zł** zaplanowanych wydatków na rok 2024.

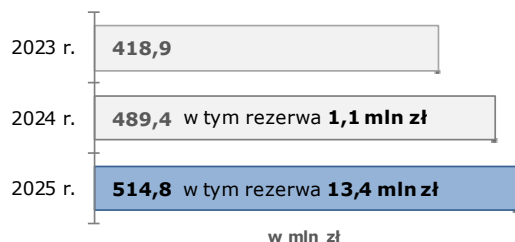
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* sięgną kwoty **1,235 mld zł**. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi) klasyfikowane w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano w kwocie **26 mln zł**. Łączne wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane są na kwotę **1,261 mld zł**.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1,261 mld zł** przewyższają o **376 mln zł** planowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **885 mln zł**. Źródłem finansowania deficytu w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą w głównej mierze środki ewidencjonowane w przychodach, pochodzące z nadwyżek w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi powstałych w latach 2022-2023. Nadwyżka z lat 2022-2023 wynikała z uzyskanych oszczędności w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast od początku funkcjonowania systemu, tj. od 2013 r., do 2023 r. w m.st. Warszawa wystąpił skumulowany deficyt w zakresie systemu gospodarowania odpadami w kwocie **782 mln zł**.

W zakresie oczyszczania Miasta zaplanowano wydatki na poziomie **189,6 mln zł**.

Na utrzymanie terenów zielonych przewidziano **281,7 mln zł**.

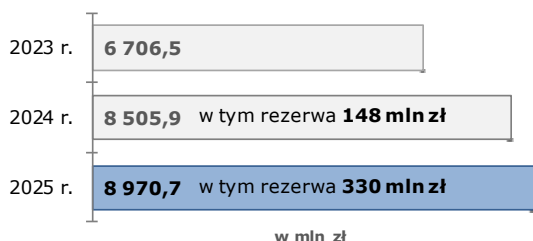
SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **514,8 mln zł** wobec **489,4 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r. (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych formalnie ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

Wydatki w głównej mierze dotyczą utrzymania Straży Miejskiej m.st. Warszawy (271,4 mln zł) oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (155,2 mln zł), a także zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (2 mln zł). Inne zadania związane są z funkcjonowaniem systemu monitoringu (31,3 mln zł), holowaniem i usuwaniem pojazdów (16,1 mln zł) oraz pobytem osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (14,5 mln zł).

SFERA V – EDUKACJA



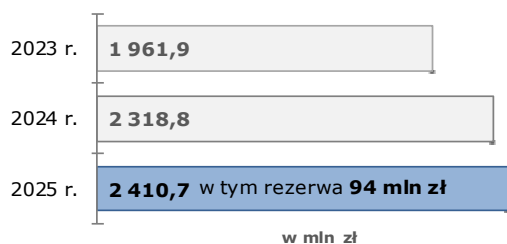
W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **8,971 mld zł** wobec **8,506 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r. (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych formalnie ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz zunifikowanych dla wszystkich dzielnic kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego.

Planowane wydatki bieżące na edukację w kwocie **8,971 mld zł** przewyższają o **3,627 mld zł** naliczone potrzeby oświatowe w kwocie **5,344 mld zł**. Potrzeby oświatowe od 2025 r. zastępują część oświatową subwencji ogólnej i dotację przedszkolną i stanowią element nowego systemu finansowania działalności samorządów ustanowionego ustawą o dochodach JST z 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572).

W roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów w warszawskim systemie edukacji jest niższa niż w roku szkolnym 2023/2024. Spadek ten wynosi 1,5% z poziomu 401.482 do 395.579 uczniów, niemniej jest to poziom wyższy niż w roku szkolnym 2022/2023 o 2,8% (384.632 uczniów). Pomimo spadku liczby uczniów następuje wzrost liczby uczniów przeliczeniowych, która to kategoria uwzględnia specjalne wymagania edukacyjne, na przykład w zakresie potrzeb zdrowotnych, czy kształcenia sportowego, pociągające za sobą wyższe wydatki. Liczba uczniów przeliczeniowych, w roku szkolnym 2024/2025 w stosunku do roku szkolnego 2023/2024 wzrasta o 4,3%, tj. z poziomu 607.587 do 633.968. Dynamika liczby uczniów przeliczeniowych przewyższająca dynamikę liczby uczniów fizycznych jest stałym trendem obserwowanym na przestrzeni lat.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA

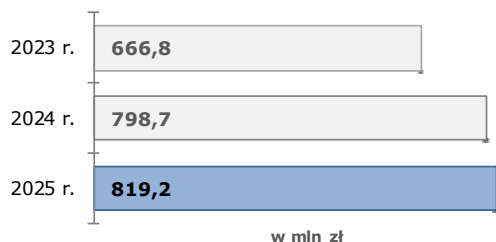


W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2,411 mld zł** wobec **2,319 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r.

W sferze tej 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 do lat 3, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

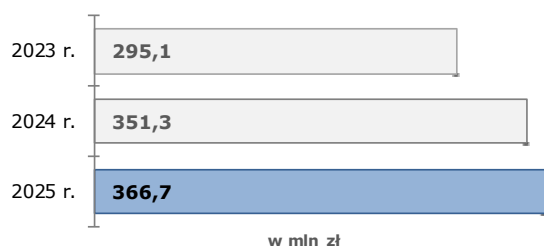
Planowane w projekcie budżetu na 2025 r. wydatki bieżące związane z opieką nad dziećmi do lat trzech wynoszą **458 mln zł**, natomiast opłaty rodziców za wyżywienie przewidziano w kwocie **18,8 mln zł**. W projekcie budżetu na 2025 r. założono uzyskanie dodatkowych **180 mln zł** dochodów związanych z ustawą z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz. U. poz. 858). Środki mają pochodzić z komponentu „Aktywnie w żłobku” i stanowić świadczenie przekazywane na wniosek rodziców przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podmiotom realizującym opiekę żłobkową. Świadczenia wypłacane przez ZUS będą stanowiły dodatkowe środki do dyspozycji m.st. Warszawy. Projekt budżetu na 2025 r. zakłada wykorzystanie tych środków z przeznaczeniem na politykę społeczną. Część środków w kwocie **86 mln zł** została w projekcie budżetu już rozdysponowana na konkretne zadania, natomiast pozostałe środki w kwocie **94 mln zł** ujęto w rezerwie celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **819,2 mln zł** wobec **798,7 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r. Środki przeznaczone są głównie na dotacje dla instytucji kultury: teatry, muzea, domy i ośrodki kultury, biblioteki i inne (682,8 mln zł) oraz na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne (113,4 mln zł) oraz ochronę i konserwację obiektów zabytkowych (18,4 mln zł).

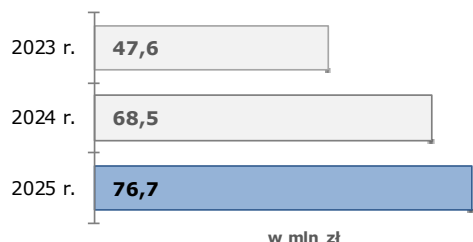
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **366,7 mln zł** wobec **351,3 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r.

Zaplanowane środki posłużą finansowaniu utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych (233,8 mln zł), upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu (116 mln zł) oraz turystyki (14,9 mln zł)

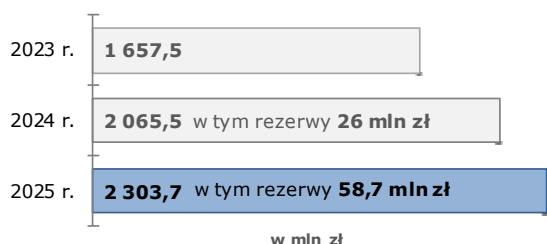
SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **76,7 mln zł** wobec **68,5 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r.

Obejmują one w szczególności koszty udziału w wystawach i targach międzynarodowych oraz wydawnictw o charakterze informacyjno-promocyjnym.

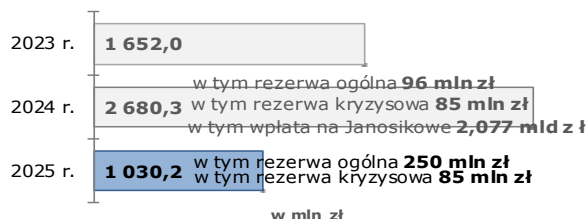
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2,304 mld zł** wobec **2,066 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r. (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych formalnie ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

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



W niniejszej sferze na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,030 mld zł** wobec **2,680 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2024 r.

Zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572) począwszy od 2025 r. wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego wykazywana w wydatkach bieżących zostaje zastąpiona korektą z tytułu zamożności obniżającą dochody. W związku z powyższym kwota wydatków w sferze *Finanse i różne rozliczenia* dla lat do 2024 r. włącznie ujmuje wpłatę do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego – w 2024 r. w wysokości 2,077 mld zł. Natomiast od 2025 r. odpowiednik tzw. janosikowego w nowym systemie finansowania JST, czyli korekta z tytułu zamożności, obniża planowane dochody – w 2025 r. dochody z PIT z tego tytułu ulegają korekcie o 1,264 mld zł.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w kwocie **413,7 mln zł**.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie **250 mln zł**, a rezerwę kryzysową na poziomie **85 mln zł**.

Rezerwy celowe (poza przypisanymi innym sferom) zaplanowano w wysokości **204 mln zł**, z tego **190 mln zł** na zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji.

7.2.2. Wydatki majątkowe

Tabela 9. Wydatki majątkowe w układzie zadaniowym wg sfer w latach 2024-2025 [w zł]
[uszerogowanie malejące wg wysokości wydatków w 2025 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2024 r.		2025 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Projekt	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
WYDATKI MAJĄTKOWE:		3 705 418 280	100,00	3 142 716 321	100,00	84,8
z tego:						
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 548 265 033	41,78	1 567 449 657	49,88	101,2
V	EDUKACJA	538 537 360	14,53	327 450 110	10,42	60,8
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	406 330 738	10,97	283 719 171	9,03	69,8
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 647 136	8,71	262 557 851	8,35	81,4
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	364 196 903	9,83	256 338 338	8,16	70,4
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	254 102 306	6,86	180 364 423	5,74	71,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (rezerwa inwestycyjna)	0	0,00	95 000 000	3,02	-
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	162 091 036	4,37	66 440 792	2,11	41,0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 506 177	2,17	63 507 833	2,02	78,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	28 741 591	0,78	39 888 146	1,27	138,8

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

Zaplanowane na 2025 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3,143 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2,910 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **2,111 mld zł** oraz inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **799 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **138 mln zł**, z przeznaczeniem na:
 - wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (55,0 mln zł),
 - wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. (50,8 mln zł),
 - wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. (17,1 mln zł),
 - wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji (13,6 mln zł),
 - dotację celową na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji (1,120 mln zł).
- rezerwę inwestycyjną do podziału w trakcie roku budżetowego w kwocie **95 mln zł**.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA: 1,567 mld zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2025 r. w mln zł
Projekt i budowa II linii metra	710,6
Wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	55,0
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	48,9
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	47,0
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV"	39,7
Program Nowe Centrum Warszawy	30,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	28,8
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	26,8
Modernizacja I linii metra - etap I	26,4
Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	20,0

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI: 283,7 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2025 r. w mln zł
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	130,2
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	38,0
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	13,6
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	7,3
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7,0
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	6,4
Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	6,3
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5,6
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	5,3

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: 262,6 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2025 r. w mln zł
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	50,8
Dzielnica Wisła	21,5
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	15,0
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	12,7
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	10,0
Modernizacja kotłowni	10,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	9,4
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	6,6
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	6,0

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY: 39,9 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2025 r. w mln zł
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej 89/91	10,5
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8,1
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	6,1
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	4,0
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	2,5
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	2,2
Samochody dla Warszawskich Ochotniczych Straży Pożarnych	1,6
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji	1,1
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	1,1
Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	1,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	1,0

SFERA V – EDUKACJA: 327,5 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2025 r. w mln zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	34,7
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	34,4
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	19,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	11,5
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	11,0
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	10,5
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	9,3
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	8,0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	7,0
Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych	6,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
WPROWADZENIE

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony:

Wykonanie zespołu zaplecza sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	6,0
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	5,6
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białoleśce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	5,5
Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	5,5
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11	5,2
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	5,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	5,0

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA: 180,4 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2025 r. w mln zł
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	29,8
Wyposażenie Warszawskiego Szpitala Południowego	24,0
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	17,1
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	13,2
Budowa żłobka przy ul. Wyspowej	7,1
Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	6,7
Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	6,7
Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	6,7
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	5,9
Rozwój Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim	5,0

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: 256,3 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2025 r. w mln zł
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	100,4
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	51,0
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	17,9
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	14,7
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	8,3
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	6,3
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	6,0
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	5,0
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4,0

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA: 66,4 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2025 r. w mln zł
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	19,3
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	18,5
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	6,9
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny - etap I	5,0
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2,8
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	2,4
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	1,5
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	1,3
Montaż pomp ciepła wraz z infrastrukturą ciepłą na basenie na terenie Parku Kultury w Powsinie	1,3
Montaż pomp ciepła wraz z infrastrukturą ciepłą w budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego na terenie Parku Kultury w Powsinie	1,2

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI: 63,5 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2025 r. w mln zł
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	25,2
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	6,9
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	6,8
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	6,3
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	5,3
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	3,6
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	2,3
Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	2,0

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA: 95,0 mln zł

Utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości **95 mln zł**.

7.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

7.3.1. Wydatki bieżące

Rezerwy celowe, formalnie ujęte w dziale 758 - Różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisano do obszarów merytorycznych (działów), których dotyczą.

Tabela 10. Wydatki bieżące w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów z uwzględnieniem rezerw w latach 2024-2025 [w zł] [uszerzeganie malejące wg wysokości wydatków w 2025 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2024 r.		2025 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Projekt	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
WYDATKI BIEŻĄCE:		25 870 389 619	100,00	25 903 228 121	100,00	-
WYDATKI BIEŻĄCE W WARUNKACH PORÓWNYWALNYCH:** (wydatki w 2024 r. pomniejszone o wpłatę na tzw. janosikowe, tj. o kwotę 2,077 mld zł)		23 793 799 516	-	25 903 228 121	-	108,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 825 059 382	30,25	8 265 891 485	31,91	105,6
	w tym rezerwy do podziału w trakcie roku	148 300 942	-	330 000 000	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 317 420 273	20,55	5 878 964 874	22,70	110,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 149 836 599	8,31	2 452 457 730	9,47	114,1
	w tym rezerwy	26 034 828	-	58 726 000	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 528 351 626	5,91	1 729 374 451	6,68	113,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 640 401 118	6,34	1 704 063 666	6,58	103,9
	w tym rezerwy	55 797 369	-	190 000 000	-	-
	w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania)	18 556 124	-	22 000 000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 039 456 471	4,02	1 177 369 580	4,55	113,3
	w tym rezerwy	0	-	94 000 000	-	-
855	RODZINA	982 464 119	3,80	998 490 439	3,85	101,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 440 548	3,09	818 878 876	3,16	102,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer)	2 347 480 791	9,07	558 654 541	2,16	23,8
	w tym rezerwa ogólna	96 023 482	-	250 000 000	-	-
	w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000 000	-	85 000 000	-	-
	w tym rezerwa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	82 240 098	-	190 000 000	-	-
	w tym wpłata na tzw. Janosikowe **	2 076 590 103	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	523 353 443	2,02	523 520 233	2,02	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	294 800 000	1,14	420 200 000	1,62	142,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	468 324 435	1,81	485 505 904	1,87	103,7
	w tym rezerwy	1 116 400	-	13 400 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	335 881 953	1,30	351 830 725	1,36	104,7
851	OCHRONA ZDROWIA	151 484 414	0,59	155 312 032	0,60	102,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 737 175	0,49	132 864 074	0,51	104,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 680 918	0,69	108 015 086	0,42	60,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	93 941 069	0,36	94 674 379	0,37	100,8
020	LEŚNICTWO	20 131 100	0,08	21 231 900	0,08	105,5
630	TURYSTYKA	15 457 224	0,06	14 867 000	0,06	96,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 513 518	0,03	5 287 368	0,02	81,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 472 960	0,01	2 570 680	0,01	104,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 370 000	0,01	1 527 500	0,01	111,5
752	OBRONA NARODOWA	1 309 512	0,01	1 301 668	0,01	99,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 965 398	0,08	341 230	0,001	1,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 573	0,0002	32 700	0,0001	58,8

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

** Zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poczynając od 2025 r. wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego wykazywana w wydatkach bieżących zostaje zastąpiona korektą z tytułu zamożności obniżającą dochody.

7.3.2. Wydatki majątkowe

Tabela 11. Wydatki majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów w latach 2024-2025 [w zł]
[uszerzeganie malejące wg wysokości wydatków w 2025 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2024 r.		2025 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Projekt	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
WYDATKI MAJĄTKOWE:		3 705 418 280	100,00	3 142 716 321	100,00	84,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 535 488 536	41,44	1 552 946 317	49,41	101,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 924 790	10,60	267 563 986	8,51	68,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 855 972	9,93	263 359 433	8,38	71,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 413 856	13,80	259 040 214	8,24	50,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 011 923	6,96	198 250 969	6,31	76,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA (rezerwa inwestycyjna)	0	0,00	95 000 000	3,02	-
851	OCHRONA ZDROWIA	136 196 734	3,68	86 590 701	2,76	63,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 148 859	0,71	68 199 896	2,17	260,8
926	KULTURA FIZYCZNA	162 091 036	4,37	66 440 792	2,11	41,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 239 955	2,17	56 836 771	1,81	70,8
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 985 000	1,106	54 860 000	1,75	133,9
852	POMOC SPOŁECZNA	76 075 942	2,05	49 143 487	1,56	64,6
855	RODZINA	34 115 520	0,92	43 892 008	1,40	128,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 741 591	0,78	39 888 146	1,27	138,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 772 861	0,75	21 550 222	0,69	77,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 178 412	0,27	11 631 793	0,37	114,3
500	HANDEL	3 341 959	0,09	6 783 359	0,22	203,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 714 110	0,21	738 227	0,02	9,6
020	LEŚNICTWO	6 121 224	0,17	0	0,00	0,0

* Plan wg stanu na 17.10.2024 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XI/340/2024 Rady m.st. Warszawy z 17.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r.

7.4. Budżet obywatelski

W ramach projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. zakłada się realizację zadań wyłonionych w procesie budżetu obywatelskiego.

Podstawą prawną wyboru zadań do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego edycji 2025 były:

- uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego z późn. zm.
- zarządzenie nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego z późn. zm.
- Informacja Prezydenta m.st. Warszawy z 23 października 2023 r. na temat kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski na rok 2025 oraz harmonogramu przeprowadzania budżetu obywatelskiego na rok 2025.

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Stosując powyższy przepis kwota przeznaczona na budżet obywatelski w m.st. Warszawa w 2025 r. wynosi **105.782.530 zł**. W wyniku głosowania mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 r. wybranych zostało **306** projektów o łącznej wartości **105.681.698 zł**.

Tabela nr 13 prezentuje zestawienie wartości i liczby projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 r.

Tabela 12. Budżet obywatelski na 2025 r.

Wyszczególnienie	2025 r.				
	Kwota przeznaczona na budżet obywatelski	WARTOŚĆ	LICZBA	WARTOŚĆ	LICZBA
		w tym:			
		Projekty wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego		projekty wybrane w dzielnicach realizowane w części lub całości przez jednostki ogólnomiejskie	
	w zł	w zł	-	w zł	-
ŁĄCZNE	105 782 530	105 681 698	306	23 654 414	74
JEDNOSTKI OGÓLNOGMINNE	31 734 758	30 950 098	20	-	-
DZIELNICE, z tego:	74 047 772	74 731 600	286	23 654 414	74
BEMOWO	5 077 561	5 108 042	26	1 021 500	3
BIAŁOŁĘKA	4 971 779	5 006 384	17	1 048 500	4
BIELANY	5 500 692	5 597 910	15	2 159 015	6
MOKOTÓW	9 097 298	9 097 282	22	5 668 710	15
OCHOTA	3 490 823	3 752 115	16	30 000	1
PRAGA-PÓŁUDNIE	7 510 560	7 508 386	12	3 299 280	6
PRAGA-PÓŁNOC	2 750 346	2 758 800	17	885 100	5
REMBERTÓW	1 057 825	1 075 419	9	156 300	1
ŚRÓDMIEŚCIE	4 865 996	4 863 120	22	3 054 682	8
TARGÓWEK	5 183 344	5 177 084	12	210 306	2
URSUS	2 538 781	2 612 710	13	500 250	4
URSYNÓW	6 346 952	6 346 444	13	3 746 021	7
WAWER	3 173 476	3 223 395	20	691 200	3
WESOŁA	1 057 825	1 077 385	13	0	0
WILANÓW	1 586 738	1 568 834	11	298 000	1
WŁOCHY	1 798 303	1 839 590	24	325 750	2
WOLA	5 923 822	5 972 500	11	230 000	3
ŻOLIBÓRZ	2 115 651	2 146 200	13	329 800	3

Projektem o najniższej wartości wynoszącej **972 zł** jest projekt pn. „Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych” (dz. Wilanów), natomiast najwyższą wartością **6.020.200 zł** odznacza się projekt pn. „Spójna sieć dróg rowerowych w Warszawie” (projekt ogólnomiejski).

7.5. Uwarunkowania prawne obligatoryjnych wydatków m.st. Warszawy dotyczących energooszczędności

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 96 ust. 1 ustawy z 1 października 2024 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. poz. 1572) **w latach 2022–2027 jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczyć co najmniej 15% środków uzyskanych w 2022 r. z kwot zaniżonej rekompensaty ubytku dochodów z udziału w PIT kosztem subwencji rozwojowej należnej w 2023 r. na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.** Do wydatków tych zaliczane będą również (ust. 2) wydatki samorządowych instytucji kultury, dla których jst jest organizatorem, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których jst jest podmiotem tworzącym oraz wydatki spółek kapitałowych, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do jst stanowi nie mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz jst dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu. Sankcją za niezrealizowanie powyższego wymogu będzie utrata w 2029 r. środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst (ust. 3). Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do złożenia informacji w powyższym zakresie właściwemu terytorialnie wojewodzie, w terminie do 31 marca 2028 r. (ust. 4).

W myśl powyższych regulacji m.st. Warszawa w latach 2022–2027 winno przeznaczyć na powyższe cele kwotę **128 mln zł**, która stanowi 15% z przekazanej z budżetu państwa kwoty 852 mln zł „dodatkowych” dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowiących częściową rekompensatę ubytków dochodu z tego źródła w wyniku wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. Z przeprowadzonych szacunków wynika, że w **konsekwencji tzw. Polskiego Ładu** m.st. Warszawa w latach 2022–2024 zostało pozbawione dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) rządu **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, co w rezultacie oznacza ograniczenie dochodów Miasta o **11,1 mld zł** dla lat 2022–2024.

W budżecie m.st. Warszawy na 2024 r. oraz w projekcie budżetu na 2025 r. i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2025–2055 uwzględnione są wydatki inwestycyjne z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, dla lat 2024–2027 łącznie na kwotę **370 mln zł** zaplanowane do realizacji przez 21 jednostek organizacyjnych, w tym dzielnice m.st. Warszawy, Zarząd Transportu Miejskiego, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Park Kultury w Powsinie i biura Urzędu m.st. Warszawy. Wraz z wydatkami poniesionymi w powyższym zakresie w latach 2022–2023 kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej w okresie 2022–2027 wynosi **431 mln zł**. W ramach projektu budżetu na 2025 r. przewiduje się wydatki na zadania i programy z zakresu poprawy efektywności energetycznej w kwocie **139 mln zł**.

Poniżej tabela z wykazem wydatków na główne inwestycje i programy, które będą w trakcie roku sukcesywnie rozdysponowywane na zadania.

Program/Zadanie inwestycyjne	2025 r. [zł]
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	10 000 000
Modernizacja kotłowni	10 000 000
System do Zarządzania Energią	3 075 000
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą do wytwarzania wodoru - etap I	1 000 000

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, w tym ich faktycznej realizacji w poszczególnych latach oraz sukcesywnego przeznaczenia środków z programów na realizację konkretnych zadań będą przekazywane w sprawozdaniach z realizacji budżetu m.st. Warszawy.

7.6. Rezerwy

Mając na uwadze ryzyko utrzymania się presji na wzrost kosztów realizacji zadań m.st. Warszawy oraz ryzyko dotyczące realizacji na założonym poziomie dochodów budżetowych, w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. przewidziano rezerwy w łącznej kwocie **1.320.126.000 zł**, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Rezerwa ogólna **250.000.000 zł**

Rezerwy celowe **1.070.126.000 zł**

z tego:

- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	330.000.000 zł
- na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	190.000.000 zł
- na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową	100.000.000 zł
- na wydatki inwestycyjne	95.000.000 zł
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	94.000.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85.000.000 zł
- na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	40.000.000 zł
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	40.000.000 zł
- na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	30.000.000 zł
- na odszkodowania za nieruchomości	20.000.000 zł
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	13.400.000 zł
- na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	10.000.000 zł
- na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10.000.000 zł
- na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy	5.000.000 zł
- na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4.000.000 zł
- na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1.800.000 zł
- na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych	1.000.000 zł
- na wzmacnianie wspólnot lokalnych	926.000 zł

8. Przychody i rozchody budżetu

Tabela 13. Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

§	Wyszczególnienie	2025 r.
		Projekt
		w zł
UJEMNY WYNIK BUDŻETU [dochody ogółem - wydatki ogółem]		-2 807 020 719
PRZYCHODY		3 296 763 274
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	369 453 707
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 678 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 880 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 221 429 567
ROZCHODY		489 742 555
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	99 411 000
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 418 747
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	385 912 808

Planowane na 2025 r. **przychody** będą pochodziły:

- z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie **1.678.000.000 zł**
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **27.880.000 zł**
(z tego: 5.000.000 zł: transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację Węzła Komunikacyjnego Młociny w ramach programu "Zadania z zakresu ochrony powietrza"; 22.880.000 zł: transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy” w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”)
- z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu – **1.221.429.567 zł**
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **369.453.707 zł**

W ramach **rozchodów** na 2025 r. zaplanowano splatę zobowiązań dłużnych w wysokości **489.742.555 zł**:

- splata kredytów zagranicznych – **385.912.808 zł**
- wykup papierów wartościowych (obligacji) – **99.411.000 zł**
- splata krajowych pożyczek – **4.418.747 zł**

9. Podsumowanie

DOCHODY:

Planowane na 2025 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **26,239 mld zł**.

W warunkach porównywalnych dochody w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **4,3%**, tj. o **1,146 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności do dochodów 2025 r. dodana została kwota 1,264 mld zł korekty z tytułu zamożności).

WYDATKI OGÓŁEM:

Planowane na 2025 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **29,046 mld zł**.

W warunkach porównywalnych wydatki w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **5,6%**, tj. o **1,547 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności wydatki bieżące w 2024 r. zostały pomniejszone o 2,077 mld zł wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego).

WYDATKI BIEŻĄCE:

Planowane na 2025 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **25,903 mld zł**.

W warunkach porównywalnych wydatki bieżące w 2025 r. są wyższe niż w 2024 r. o **8,9%**, tj. o **2,109 mld zł**, co oznacza że możliwość zwiększenia nakładów na realizację zadań bieżących w 2025 r. w głównej mierze jest zdeterminowana pozytywnym dla dochodów m.st. Warszawy efektem nowej ustawy o dochodach JST w wymiarze **1,933 mld zł** (dla zapewnienia porównywalności wydatki bieżące w 2024 r. zostały pomniejszone o 2,077 mld zł wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane na 2025 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,143 mld zł**.

WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,807 mld zł**.

STAN ZADŁUŻENIA:

Planowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2025 r. wynosi **8,968 mld zł**, co oznacza że ma być **wyższy** od planowanego na koniec 2024 r. o **1,223 mld zł**, tj. o **15,8%**.

NORMY USTAWOWE:

Dopuszczalny ustawowo limit wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2025 r., bez stosowania przepisów łagodzących, wynosi **26,177 mld zł**, który wynika z planowanych na 2025 r. dochodów bieżących w kwocie **25,808 mld zł** i planowanej na 2025 r. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **369 mln zł** (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach). Planowane na 2025 r. wydatki bieżące w kwocie **25,903 mld zł** są niższe o **274 mln zł** od dopuszczalnego ustawowego limitu obliczonego bez stosowania przepisów łagodzących, co oznacza **spełnienie ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących**, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowana na 2025 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami do dochodów bieżących pomniejszonych o dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, wynosi **2,99%** i mieści się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2018-2024, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, wynoszącym **7,68%**, co oznacza spełnienie określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych **reguły indywidualnego limitu obsługi długu**.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Marzanna Krajewska

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

PROJEKT
DRUK NR 405
DATA 23-10-2024

UCHWAŁA NR/2024
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w kwocie 26.238.923.723 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.807.299.108 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 431.624.615 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 672.928.709 zł, z tego:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie w kwocie 128.037.774 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 544.890.935 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze umów lub porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 137.891.440 zł, z tego:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.021.440 zł,
 - b) na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124.870.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w kwocie 29.045.944.442 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.903.228.121 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

eli

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.142.716.321 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 544.890.935 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze umów lub porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 137.891.440 zł, z tego:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.021.440 zł,
 - b) na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124.870.000 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 2.807.020.719 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.221.429.567 zł,
 - b) kredytów i pożyczek w kwocie 1.216.137.445 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 369.453.707 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 3.296.763.274 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 489.742.555 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 kwocie 3.142.716.321 zł, z tego:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.206.321.238 zł;
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 798.748.083 zł;
- 3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 136.527.000 zł;
- 4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.120.000 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 78.412.603 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w kwocie 3.454.410.586 zł, z tego:

eli

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 992.699.046 zł, z tego:
 - a) dotacje przedmiotowe w kwocie 45.532.189 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 669.469.251 zł,
 - c) dotacje celowe w kwocie 277.697.606 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.461.711.540 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 1.970.462.750 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 491.248.790 zł.
2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 45.532.189 zł.

§ 7. 1. 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 2024 r. poz. 54, 834, 1089 i 1222) w kwocie 14.191.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 19.883.460 zł.

2. 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 2023 r. poz. 2778) w kwocie 450.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikających z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 450.000 zł.

3. 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 2024 r. poz. 399) w kwocie 885.300.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.261.280.399 zł.

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

- 1) dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.542.231 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 75.942.231 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12 wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 105.681.698 zł.

6. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych



ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾), w tym:

1) dochody w kwocie 86.540.364 zł;

2) wydatki w kwocie 104.423.279 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 283.790 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 250.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 1.070.126.000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 330.000.000 zł;
- 2) na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w kwocie 190.000.000 zł;
- 3) na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową w kwocie 100.000.000 zł;
- 4) na zadania inwestycyjne w kwocie 95.000.000 zł;
- 5) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie 94.000.000 zł;
- 6) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000.000 zł;
- 7) na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej w kwocie 40.000.000 zł;
- 8) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie 40.000.000 zł;
- 9) na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 30.000.000 zł;
- 10) na odszkodowania za nieruchomości w kwocie 20.000.000 zł;
- 11) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy w kwocie 13.400.000 zł;
- 12) na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10.000.000 zł;
- 13) na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych w kwocie 10.000.000 zł;
- 14) na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 5.000.000 zł;
- 15) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 4.000.000 zł;
- 16) na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 1.800.000 zł;
- 17) na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 1.000.000 zł;
- 18) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w kwocie 926.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami

²⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2 760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859 i 1089.

oli

nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;

- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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 i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.216.137.445 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 489.742.555 zł;
- 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.216.137.445 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 489.742.555 zł,
 - c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 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;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w kwocie 12.811.269.338 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w kwocie

lin

9.552.326.860 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 kwocie 556.769.436 zł,
 - b) środki wyrównawcze w kwocie 8.995.557.424 zł;
- 2) 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 kwocie 3.258.942.478 zł.

§ 15. 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 na realizację inwestycji i zadań własnych - plan dochodów wg źródeł (zestawienia nr 1);
- 2) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację inwestycji i zadań własnych - plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej (zestawienia nr 1a);
- 3) plan wydatków (zestawienia nr 2);
- 4) plan wydatków inwestycyjnych - spis zadań (zestawienia nr 3);
- 5) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 6) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

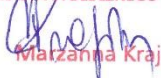
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

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

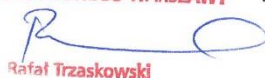
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

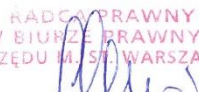

Małgorzata Krajewska

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Rafał Trzaskowski

Ewa Malinowska-Grupińska

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM
URZĘDU M. ST. WARSZAWY


Adam Chrzanowski
WA-7563

ZASTĘPCA SKARBNIKA M. ST. WARSZAWY
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO


Aleksandra Jońca

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	26 238 923 723	23 983 408 624	1 773 925 478	481 589 621
DOCHODY BIEŻĄCE	25 807 299 108	23 637 389 381	1 704 970 106	464 939 621
DOCHODY WŁASNE	25 165 049 703	23 220 831 252	1 704 970 106	239 248 345
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	1 818 747 000		
Podatek od nieruchomości	1 781 596 746	1 781 596 746		
Podatek rolny	1 365 927	1 365 927		
Podatek leśny	381 563	381 563		
Podatek od środków transportowych	35 402 764	35 402 764		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	725 000 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	20 000 000		
Podatek od spadków i darowizn	105 000 000	105 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	600 000 000		
Wpływy z opłat	275 367 631	225 542 231		49 825 400
Oplata skarbowa	150 000 000	150 000 000		
Oplata komunikacyjna	49 825 400			49 825 400
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 542 231	75 542 231		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 158 109 854	1 150 063 000	1 977 854	6 069 000
Opłaty adiacenckie	963 281		963 281	
Renta planistyczna	1 014 573		1 014 573	
Opłaty za licencje przewozowe	1 310 000	1 100 000		210 000
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 300 000	885 300 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	5 859 000			5 859 000
Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	263 663 000	263 663 000		
Dochody z mienia	1 261 976 250	185 027 440	1 076 206 333	742 477
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000 000	120 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 230 776	310 400	4 920 376	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	279 074 609	1 081 000	277 993 609	
Dywidenda od spółek	400 000	400 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	857 270 865	63 236 040	793 292 348	742 477
Pozostałe dochody	2 793 637 095	1 984 239 708	626 785 919	182 611 468
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	667 300	667 300		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 854	6 000	3 854	
Pozostałe odsetki	29 966 146	5 886 086	24 080 060	
Darowizny i spadki pieniężne	1 058 200	1 002 000		56 200
Wpływy z różnych dochodów	84 661 994	41 553 242	39 908 359	3 200 393
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 037 774	6 382 661		121 655 113
Zwroty dotacji	7 696 378	6 896 378	800 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	272 303 585	263 428 699	8 874 886	
Mandaty i kary pieniężne	21 122 526	18 326 000	2 226 526	570 000
Wpływy z różnych opłat	336 930 968	276 941 698	40 035 934	19 953 336
Wpływy z usług	1 911 182 370	1 363 149 644	510 856 300	37 176 426
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	17 006 716 873		
W podatku dochodowym od osób fizycznych	12 662 939 557	12 662 939 557		
W podatku dochodowym od osób prawnych	4 343 777 316	4 343 777 316		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 870 000	124 870 000		
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	870 000	870 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000	625 000		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000	625 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	642 249 405	416 558 129		225 691 276
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	625 777 087	401 834 984		223 942 103
Zadania własne	84 514 712	65 953 912		18 560 800
Zadania zlecone	528 240 935	334 031 072		194 209 863
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 021 440	1 850 000		11 171 440
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 755 518	14 006 345		1 749 173
Inicjatywy wspólnotowe	15 755 518	14 006 345		1 749 173
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	716 800	716 800		
Fundusz Medyczny	716 800	716 800		
DOCHODY MAJĄTKOWE	431 624 615	346 019 243	68 955 372	16 650 000
DOCHODY WŁASNE	91 561 705	55 334 700	36 227 005	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 500	136 000	500	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	916 200	0	916 200	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	900 000	0	900 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 200		16 200	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	5 000 000		
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000	5 000 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 310 305		35 310 305	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 112 950		1 112 950	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	31 374 918		31 374 918	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 822 437		2 822 437	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	50 198 700	50 198 700		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	49 698 700	49 698 700		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	500 000	500 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	340 062 910	290 684 543	32 728 367	16 650 000
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	155 537 480	155 537 480		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	67 137 302	34 408 935	32 728 367	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 150 000	500 000		16 650 000
Zakup i budowa środków trwałych	17 150 000	500 000		16 650 000
Dotacje i środki z funduszy celowych	13 697 764	13 697 764		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 697 764	13 697 764		
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	86 540 364	86 540 364		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86 540 364	86 540 364		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	25 256 611 408	23 276 165 952	1 741 197 111	239 248 345
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	982 312 315	707 242 672	32 728 367	242 341 276

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	26 238 923 723	23 983 408 624	1 773 925 478	481 589 621
020	Leśnictwo	832 571	832 569	2	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000	5 000 000		
600	Transport i łączność	2 330 268 979	2 246 234 936	75 068 711	8 965 332
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 801 939 130	76 962 900	1 598 769 564	126 206 666
710	Działalność usługowa	23 082 363	3 623 066		19 459 297
750	Administracja publiczna	52 548 907	36 136 169	7 726 305	8 686 433
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 230	341 230		
752	Obrona narodowa	1 301 668	173 800		1 127 868
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 812 064	17 963 500		171 848 564
755	Wymiar sprawiedliwości	2 570 680	10 500		2 560 180
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 836 536 738	19 777 537 104	2 504 234	56 495 400
758	Różne rozliczenia	120 244 500	120 000 000	244 500	
801	Oświata i wychowanie	61 564 489	51 976 382	6 778 960	2 809 147
851	Ochrona zdrowia	12 799 000	12 794 000	5 000	
852	Pomoc społeczna	166 478 872	92 097 392	11 701 280	62 680 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 055 049	1 056 588		4 998 461
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 606 917	30 020 200	2 493 830	8 092 887
855	Rodzina	504 525 408	496 866 222		7 659 186
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 231 855	926 710 631	12 521 224	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 580 240	23 580 240		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 547 195	27 547 195		
926	Kultura fizyczna	92 015 868	35 904 000	56 111 868	

3.2. Tabela nr 2 –
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	29 045 944 442	10 976 128 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 903 228 121	9 617 470 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 781 314 189	5 706 842 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 144 682 159	1 603 225 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 636 632 030	4 103 617 106
		Dotacje na zadania bieżące	3 142 153 281	3 142 153 281
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 729 201	345 503 244
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 381 450	9 321 602
		Obsługa długu	413 650 000	413 650 000
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 142 716 321	1 358 657 358
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 700	32 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 700	32 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 700	32 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 700	32 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	32 700	32 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 700	32 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 700	32 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 700	32 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	21 231 900	14 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 231 900	14 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 961 900	14 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 166 900	14 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	21 231 900	14 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 231 900	14 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 961 900	14 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 166 900	14 900
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 147 368	58 414 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 287 368	4 504 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 287 368	4 504 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 408	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128 960	4 484 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 860 000	53 910 000
	40002	Dostarczanie wody	60 147 368	58 414 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 287 368	4 504 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 287 368	4 504 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 408	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128 960	4 484 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 860 000	53 910 000
500		Handel	6 783 359	6 085 019
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 783 359	6 085 019
	50095	Pozostała działalność	6 783 359	6 085 019
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 783 359	6 085 019
600		Transport i łączność	7 431 911 191	595 310 307
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 878 964 874	245 383 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 876 830 439	245 247 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 119 637	447 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 653 710 802	244 799 905
		Dotacje na zadania bieżące	136 003	136 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	902 616	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 552 946 317	349 926 928
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 695 991 387	95 027 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 798 982 543	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 798 519 943	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 155 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 689 364 213	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	897 008 844	95 016 600
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 645 660	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 645 660	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 900 935	12 127 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 900 935	12 127 045
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	973 292 881	30 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 108 169	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 572 337	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 482 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 089 347	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	902 616	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	288 184 712	30 470 000
	60016	Drogi publiczne gminne	412 666 096	371 005 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 720 351	179 849 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 720 351	179 849 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 917	155 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 531 434	179 693 643
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 945 745	191 156 862
	60017	Drogi wewnętrzne	10 035 940	9 885 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 035 940	9 885 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 035 940	9 885 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 035 940	9 885 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	42 714 134	207 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 413 264	207 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 413 264	207 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 413 264	207 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 870	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 812 438	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 312 435	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 312 435	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 312 435	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 003	4 000 000
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	53 635 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 736 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 736 264	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 736 264	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 899 628	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 105 683	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 105 683	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 105 683	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 105 683	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		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	89 103 645	71 960 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 543 725	54 803 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 407 722	54 667 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	292 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 115 722	54 375 722
		Dotacje na zadania bieżące	136 003	136 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 559 920	17 156 421
630		Turystyka	14 867 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 867 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 857 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 115 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 457 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 457 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 447 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 705 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	
		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	1 781 627 652	147 173 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 063 666	118 092 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 512 680 336	118 092 846

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 403 274	2 574 099
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 188 277 062	115 518 747
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 563 986	29 080 275
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	351 841 513	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 983 805	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 649 225	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 803 836	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 845 389	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	857 708	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 623 274	89 811 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 773 331	82 811 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 728 331	82 811 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 435 528	2 105 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 292 803	80 706 166
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	192 849 943	7 000 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	849 104 665	42 687 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 269 830	34 244 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 266 080	34 244 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 910	442 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 128 170	33 801 881
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 834 835	8 443 275
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 637 000	13 637 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 637 000	13 637 000
	70095	Pozostała działalność	3 421 200	1 036 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 700	1 036 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 700	1 036 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 700	1 010 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 384 500	0
710		Działalność usługowa	144 495 867	95 140 004
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 864 074	84 808 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 018 193	74 038 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 158 549	4 915 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 859 644	69 122 187
		Dotacje na zadania bieżące	10 570 881	10 570 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 631 793	10 331 062
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	38 610 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 610 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 550 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 431 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 119 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 863 902	7 863 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 863 902	7 863 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 863 902	7 863 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 000	958 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 905 902	6 905 902
		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	16 548 805	16 548 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 667 743	9 667 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 667 743	9 667 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 443	1 629 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 038 300	8 038 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 881 062	6 881 062
	71015	Nadzór budowlany	9 350 265	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350 265	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 335 265	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 135	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 541 130	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	71035	Cmentarze	5 355 000	5 355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 355 000	5 355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 505 000	3 505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 505 000	3 505 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	66 767 895	65 361 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 017 164	61 911 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 096 283	52 990 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 971	2 328 431
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 750 312	50 662 485
		Dotacje na zadania bieżące	8 720 881	8 720 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 731	3 450 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 527 500	1 527 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 500	1 527 500
		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	1 527 500	1 527 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 527 500	1 527 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 500	1 527 500
		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	1 527 500	1 527 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	2 450 568 501	2 265 132 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 393 731 730	2 210 597 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 363 731 055	2 180 808 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 768 670	1 538 022 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 962 385	642 785 978
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 183 980	25 972 382
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 816 695	3 816 695
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 836 771	54 535 081
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 162 257	25 162 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 162 257	25 162 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 162 257	25 162 257
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 151 757	25 151 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		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)	24 095 118	23 960 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 095 118	23 960 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 255 590	3 120 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 130	257 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 998 460	2 863 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 839 528	20 839 528
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 083 480	2 150 473 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 456 709	2 096 118 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 089 507 160	2 087 168 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 278 399	1 504 205 099
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 228 761	582 963 361
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 132 854	5 132 854
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 816 695	3 816 695
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 626 771	54 355 081
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 227 537	50 835 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 227 537	50 835 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 227 537	50 835 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 640	562 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 664 897	50 272 647
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	System powiadamiania ratunkowego	8 296 000	8 296 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 296 000	8 296 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 296 000	8 296 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 000	7 846 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		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 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180 519 109	220 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 309 109	40 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 097 511	40 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 672 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 424 767	40 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 598	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	180 000
	75095	Pozostała działalność	6 185 000	6 185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 185 000	6 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 185 000	6 185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 185 000	6 185 000
		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	341 230	341 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 230	341 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 230	341 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 230	341 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 230	341 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 230	341 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 230	341 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 230	341 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
752		Obrona narodowa	1 301 668	1 301 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 668	1 301 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 868	1 298 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 771	970 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 097	328 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 291 168	1 291 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 168	1 291 168

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 368	1 288 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 771	970 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 597	317 597
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 994 050	21 492 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 105 904	14 182 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 605 104	13 482 231
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 101 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 503 149	13 482 231
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500 800	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 888 146	7 310 175
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 120 000	1 120 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 120 000	1 120 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 400 000	5 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 400 000	5 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 400 000	5 400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	171 843 473	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 193 473	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 835 373	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 554 955	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 280 418	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 358 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 650 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 100 101	6 100 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		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	4 100 101	4 100 101
	75416	Straż gminna (miejska)	283 100 971	2 438 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 873 000	2 438 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 500 300	2 438 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 664 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 836 300	2 438 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 372 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 227 971	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 583 674	3 583 674
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 600	1 553 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553 600	1 553 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 553 600	1 553 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 030 074	2 030 074
	75495	Pozostała działalność	40 845 831	2 839 831
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 085 831	2 779 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 015 831	2 779 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 883 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 132 831	2 779 831
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 760 000	60 000
755		Wymiar sprawiedliwości	2 570 680	2 557 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 680	2 557 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 967	1 280 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854	9 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 113	1 270 856
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 713	1 276 713

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 570 680	2 557 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 680	2 557 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 967	1 280 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854	9 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 113	1 270 856
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 713	1 276 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	420 200 000	420 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 200 000	420 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 550 000	6 550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 550 000	6 550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	413 650 000	413 650 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	420 200 000	420 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 200 000	420 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 550 000	6 550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 550 000	6 550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	413 650 000	413 650 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 339 780 541	1 339 780 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 780 541	1 244 780 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 730 541	1 244 730 541
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 730 541	1 244 730 541
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000 000	95 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 200 541	17 200 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 200 541	17 200 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 150 541	17 150 541
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 150 541	17 150 541
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 126 000	1 320 126 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 126 000	1 225 126 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 126 000	1 225 126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 126 000	1 225 126 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000 000	95 000 000
	75820	Prywatyzacja	2 454 000	2 454 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 000	2 454 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 000	2 454 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 454 000	2 454 000
		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	8 194 931 699	2 339 804 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 935 891 485	2 083 598 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 017 315 614	194 871 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 441 452	9 967 654
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 134 874 162	184 904 210
		Dotacje na zadania bieżące	1 885 635 735	1 885 635 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 110 921	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 829 215	3 091 263
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 040 214	256 205 264
	80101	Szkoły podstawowe	2 349 375 069	410 974 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 193 224 374	255 279 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 952 712 182	19 262 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 489 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 223 078	19 262 722
		Dotacje na zadania bieżące	236 016 462	236 016 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 150 695	155 695 595
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	237 829 669	35 993 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 588 419	35 993 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 107 701	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 027 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 079 882	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	35 982 941	35 982 941
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 777	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 241 250	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 394 504	7 923 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 394 504	7 923 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 394 374	40 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 147 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 247 267	40 200
		Dotacje na zadania bieżące	7 883 149	7 883 149
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	1 858 302 230	751 180 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 477 765	693 379 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 610 495	23 293 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 672 656	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 937 839	23 293 460
		Dotacje na zadania bieżące	670 085 877	670 085 877
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 824 465	57 801 365
	80105	Przedszkola specjalne	54 594 924	8 367 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 594 924	8 367 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 176 739	40 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 004 956	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 171 783	40 500
		Dotacje na zadania bieżące	8 327 080	8 327 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 105	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 533 976	9 533 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 533 976	9 533 976
		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	9 383 976	9 383 976
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	286 252 393	
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 252 393	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 853 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 554 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 298 309	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	449 371	
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 078 000	49 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 078 000	49 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 078 000	49 050 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 078 000	49 050 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	432 108 912	27 769 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 197 061	18 857 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 844 965	2 952 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 643 778	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 201 187	2 952 800
		Dotacje na zadania bieżące	15 904 822	15 904 822
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 447 274	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 911 851	8 911 851
	80116	Szkoły policealne	122 708 903	122 708 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 708 903	122 708 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	122 708 903	122 708 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	43 622 442	5 789 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 622 442	5 789 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 800 479	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 554 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 245 583	2 200
		Dotacje na zadania bieżące	5 787 087	5 787 087
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 876	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 841 140	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 140	300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 540 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 132	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 047 088 233	187 092 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 086 280	161 205 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 732 570	6 973 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 363 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 368 826	6 973 962
		Dotacje na zadania bieżące	154 231 621	154 231 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 122 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 001 953	25 886 453
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	27 307 275	3 343 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 307 275	3 343 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 891 766	1 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 921 252	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 970 514	1 100
		Dotacje na zadania bieżące	3 342 595	3 342 595
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 914	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	12 968 240	2 331 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 968 240	2 331 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 609 181	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 925 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683 937	
		Dotacje na zadania bieżące	2 331 402	2 331 402
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	3 284 277	10 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 284 277	10 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 277 377	10 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 847	10 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	73 750 998	7 622 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 750 998	7 622 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 981 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 058 526	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 922 607	
		Dotacje na zadania bieżące	7 622 896	7 622 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 563 861	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 153 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 110 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 232 751	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 878 146	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 964	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	410 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	11 852 486	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 852 486	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 842 486	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 708 133	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 134 353	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 838 906	9 082 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 838 906	9 082 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 838 906	9 082 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 088 906	9 032 554
		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	64 814 578	
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 814 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 525 317	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 742 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 782 592	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 261	
		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	366 834 029	235 572 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 834 029	235 572 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 197 548	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 344 775	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 852 773	
		Dotacje na zadania bieżące	235 572 499	235 572 499
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 982	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 771 020	188 712 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 771 020	188 712 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 825 867	10 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 135 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 690 269	10 100
		Dotacje na zadania bieżące	188 702 253	188 702 253
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 234 597	4 606 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 234 597	4 606 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 625 495	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 842	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 653	
		Dotacje na zadania bieżące	4 606 102	4 606 102
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	237 703 309	173 146 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 703 309	173 146 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 522 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 288 035	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 234 834	
		Dotacje na zadania bieżące	173 146 070	173 146 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	154 828 357	98 282 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 328 357	90 782 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 616 780	83 991 666
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 916 306	9 917 654
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 700 474	74 074 012
		Dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 182 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 829 215	3 091 263
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 000	7 500 000
851		Ochrona zdrowia	241 902 733	225 656 103

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 312 032	140 510 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 636 673	39 904 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 354 152	3 836 894
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 282 521	36 067 574
		Dotacje na zadania bieżące	100 605 859	100 605 859
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 590 701	85 145 776
	85111	Szpitala ogólne	93 633 657	92 997 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 555 718	16 555 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 555 718	6 555 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 555 718	6 555 718
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 077 939	76 442 014
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 703 762	11 703 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 703 762	6 703 762
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 541 982	37 541 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 541 982	37 541 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 917 852	20 917 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 917 852	20 917 852
		Dotacje na zadania bieżące	16 624 130	16 624 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 516 096	1 516 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 096	1 516 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 239	3 239

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	3 239	3 239
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 857	1 512 857
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 709 127	1 709 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 709 127	1 709 127
		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	1 689 127	1 689 127
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 233 104	74 233 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 233 104	74 233 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 973 359	10 973 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 294	3 122 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 851 065	7 851 065
		Dotacje na zadania bieżące	63 259 745	63 259 745
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	15 310 705	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 501 705	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 432 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 265 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 166 849	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	809 000	
	85195	Pozostała działalność	1 743 800	1 443 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 743 800	1 443 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 723 800	1 423 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 502	714 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 298	709 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
852		Pomoc społeczna	1 132 513 067	173 227 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 369 580	153 421 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 412 252	28 027 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 209 433	362 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 202 819	27 664 395
		Dotacje na zadania bieżące	83 218 946	83 218 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 738 382	42 174 895
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 143 487	19 806 096
	85202	Domy pomocy społecznej	291 609 469	19 076 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 015 498	18 876 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 783 669	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 376 057	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 407 612	15 500
		Dotacje na zadania bieżące	18 861 000	18 861 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 829	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	593 971	200 000
	85203	Ośrodki wsparcia	85 605 867	16 663 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 848 125	11 898 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 504 781	650 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 403 476	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 101 305	650 458
		Dotacje na zadania bieżące	11 248 431	11 248 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 913	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 757 742	4 765 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 471 057	1 010 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 471 057	1 010 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 656 057	195 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	981 377	195 200
		Dotacje na zadania bieżące	815 000	815 000
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 885 175	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 885 175	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 885 175	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 885 175	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 320 395	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 320 395	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 162 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 162 000	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 158 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 185 095	42 185 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 185 095	42 185 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 200	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 174 895	42 174 895
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	39 319 000	804 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 319 000	804 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 000	804 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 000	804 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 515 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 048 846	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 048 846	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 991 846	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000 899	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 990 947	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 351 735	100 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 285 758	100 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 108 428	100 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 061 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 046 578	100 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 065 977	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 239 416	5 088 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 239 416	5 088 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 431 416	2 288 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 781 031	2 288 750
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 643 771	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 643 771	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 630 771	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 704 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 926 278	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 441 579	56 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 441 579	56 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434 143	56 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 143	56 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 007 436	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 121 384	10 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 121 384	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 200	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 111 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200	10 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 200	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 200
		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 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	147 260 078	87 951 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 534 281	73 110 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 989 366	23 615 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 337 593	362 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 651 773	23 252 887
		Dotacje na zadania bieżące	49 494 515	49 494 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 725 797	14 841 096
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 753 313	34 741 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 015 086	34 741 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 094 447	13 477 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 494 120	362 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 600 327	13 114 798
		Dotacje na zadania bieżące	10 387 365	10 387 365
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 782 936	10 680 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	750 338	196 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	738 227	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 031 309	1 671 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 309	1 671 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 671 079	1 671 079
		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	8 713 200	10 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 713 200	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 704 200	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 200	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	44 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 469 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 821 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 647 142	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	850 200	850 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 200	850 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 200	70 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 200	70 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	52 658 604	32 210 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 920 377	32 210 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 490 817	13 396 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 257 032	362 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 233 785	13 034 398
		Dotacje na zadania bieżące	8 716 286	8 716 286
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 962 936	9 900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	750 338	196 950
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	738 227	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	591 720 129	107 653 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 520 233	86 034 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 796 701	7 619 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 102 238	4 480 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 694 463	3 139 508
		Dotacje na zadania bieżące	75 645 601	75 645 601
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 077 931	2 769 584
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 199 896	21 618 144
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	13 475 459	10 203 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 475 459	10 203 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 261 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 184	
		Dotacje na zadania bieżące	10 203 428	10 203 428
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 485	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 324 676	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 897 729	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 822 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 834 785	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 987 389	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 555	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 426 947	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 815 192	26 398 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 815 192	26 398 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 405 465	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 900	
		Dotacje na zadania bieżące	26 398 324	26 398 324
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 403	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165 649 755	2 075 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 649 755	75 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 397 839	75 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 861 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 536 558	75 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	155 241 860	32 880 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 623 716	13 261 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 312 762	402 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 687 658	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 625 104	402 884
		Dotacje na zadania bieżące	12 858 987	12 858 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 618 144	19 618 144
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 083 819	6 081 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 082 819	6 081 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 962 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 959 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 002 561	
		Dotacje na zadania bieżące	6 081 848	6 081 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 411	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 254 916	8 552 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 254 916	8 552 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 374 916	4 672 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 698 829	3 739 261
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 676 087	932 780
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 000	3 880 000
		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	13 791 101	1 065 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 791 101	1 065 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 200	20 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 200	20 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	13 410 901	1 045 584
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 524 544	1 724 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 524 544	1 724 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 524 544	1 724 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 218 973	7 739 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 218 973	7 739 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 468 765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 685	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 080	
		Dotacje na zadania bieżące	7 739 070	7 739 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 138	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 757 126	4 863 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 607 126	4 863 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 716 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 256 331	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 457	
		Dotacje na zadania bieżące	4 863 944	4 863 944
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 394	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	39 132 615	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 128 810	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 054 927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 375 257	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 679 670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 883	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 003 805	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 883 351	463 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 351	463 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 883 351	463 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 181	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 170	453 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85495	Pozostała działalność	8 566 742	5 606 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 566 742	5 606 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 755 408	1 986 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 305	730 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 822 103	1 255 077
		Dotacje na zadania bieżące	3 620 000	3 620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 334	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	1 042 382 447	474 634 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 490 439	450 790 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 821 367	55 338 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 009 243	29 634 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 812 124	25 704 511
		Dotacje na zadania bieżące	143 409 955	143 409 955
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 421 585	251 889 083
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 837 532	152 640
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 892 008	23 843 506
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 850 000	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850 000	1 850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 000	1 850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	284 933 000	284 933 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 933 000	284 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 043 917	33 043 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 634 317	29 634 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 409 600	3 409 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 889 083	251 889 083
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 500	15 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	51 881 399	237 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 881 399	237 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 786 954	237 731
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 517 409	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 269 545	237 731
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	55 243 373	2 236 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 243 373	2 236 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 001 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 389 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 612 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 220 000	2 220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 022 373	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 866 764	6 673 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 866 764	6 673 764
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 334 868	1 236 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 595 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 739 065	1 236 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 437 764	5 437 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 094 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 159 500	4 159 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 159 500	4 159 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 159 500	4 159 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 159 500	4 159 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 764 000	166 827 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 871 992	142 983 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 924 628	9 358 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 872 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 051 914	9 358 180
		Dotacje na zadania bieżące	133 625 812	133 625 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 552	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 892 008	23 843 506
	85595	Pozostała działalność	10 668 911	7 701 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 668 911	7 701 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 705 000	5 422 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 705 000	5 422 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 126 379	2 126 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 837 532	152 640
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 625 420	1 449 208 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 729 374 451	1 356 160 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 723 637 897	1 351 546 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 102 321	1 063 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 535 576	1 350 482 889
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000	2 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 195 054	2 064 054
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 250 969	93 048 081
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 774 595	49 829 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 910 086	43 240 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 910 086	43 240 113
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 902 063	43 240 113
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 864 509	6 588 999
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 396 200	1 235 396 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 396 200	1 235 396 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 235 396 200	1 235 396 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 396 200	1 235 396 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 909 396	13 841 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 909 396	13 841 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 362 396	13 841 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 875 346	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 487 050	13 769 947
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 998 115	27 787 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 511 590	19 301 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 419 090	19 301 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 177 982	47 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 241 108	19 253 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 486 525	8 486 744
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 157 844	3 157 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 157 844	3 157 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 513 067	2 513 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 491 067	2 491 067
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	644 777	644 777
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	83 000	83 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		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	214 000	214 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	214 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	214 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	214 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	131 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 000	
		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	131 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 363 914	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 865 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 585 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 921 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 663 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 498 914	
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	140 491 995	13 932 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 234 655	6 901 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 234 655	6 901 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 234 655	6 901 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 257 340	7 031 576
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 263 552	4 176 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 980	3 313 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 980	3 313 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 980	3 313 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	862 572	862 572
	90095	Pozostała działalność	233 841 809	100 789 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 560 700	30 711 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 519 423	26 742 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 097 170	921 742
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 422 253	25 820 571
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000	2 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 419 277	1 419 277
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 281 109	70 078 190
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 238 309	1 053 229 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 878 876	814 791 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 354 048	71 267 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 900	3 169 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 184 148	68 097 129
		Dotacje na zadania bieżące	739 237 828	739 237 828
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 287 000	4 287 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	263 359 433	238 437 297
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 624 028	114 624 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 124 028	113 124 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 435 028	67 435 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 700	2 512 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 922 328	64 922 328
		Dotacje na zadania bieżące	41 402 000	41 402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 287 000	4 287 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	92106	Teatry	177 522 825	172 372 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 182 000	161 182 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	161 182 000	161 182 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 340 825	11 190 388
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	130 303 422	130 303 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 540 000	28 540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	28 540 000	28 540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 763 422	101 763 422
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 353 124	220 353 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 795 420	172 795 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	172 795 420	172 795 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 557 704	47 557 704
	92114	Pozostałe instytucje kultury	37 877 500	37 877 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 747 500	33 747 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	33 747 500	33 747 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 130 000	4 130 000
	92116	Biblioteki	187 618 038	187 618 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 714 688	183 714 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	183 714 688	183 714 688

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	3 903 350	3 903 350
	92118	Muzea	159 915 841	159 915 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 856 220	102 856 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	102 856 220	102 856 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 059 621	57 059 621
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 304 466	25 387 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 362 467	17 542 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 362 467	2 542 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 000	648 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 714 467	1 894 467
		Dotacje na zadania bieżące	15 000 000	15 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 941 999	7 845 480
	92195	Pozostała działalność	11 719 065	4 776 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 556 553	1 289 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 556 553	1 289 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	9 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 547 353	1 280 334
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 162 512	3 487 332
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	116 224 601	25 470 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 674 379	23 762 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 447 379	23 762 731
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 816 264	115 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 631 115	23 646 967
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 550 222	1 708 165
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	52 255 851	670 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 074 450	670 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 897 450	670 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 196 950	670 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 181 401	
	92595	Pozostała działalność	62 968 750	23 799 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 599 929	22 091 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 549 929	22 091 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 764	115 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 434 165	21 976 017
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 368 821	1 708 165
926		Kultura fizyczna	418 271 517	137 999 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 830 725	125 332 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 579 110	30 604 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 413 688	2 930 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 165 422	27 674 266
		Dotacje na zadania bieżące	89 478 395	89 478 395
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 773 220	5 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 440 792	12 666 489
	92601	Obiekty sportowe	81 181 372	26 375 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 381 580	13 708 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 281 580	13 608 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 281	171 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 764 299	13 437 689
		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	65 799 792	12 666 489
	92604	Instytucje kultury fizycznej	269 044 326	43 682 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 403 326	43 682 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 197 917	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 033 371	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 164 546	
		Dotacje na zadania bieżące	43 682 189	43 682 189
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	641 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 015 819	67 911 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 015 819	67 911 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 069 613	16 965 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 036	2 758 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 206 577	14 206 577
		Dotacje na zadania bieżące	45 696 206	45 696 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250 000	5 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	14 749 078 164	6 007 431 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 439 776 664	5 343 546 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 180 809 210	4 093 551 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 427 177	787 662 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 388 382 033	3 305 888 768
		Dotacje na zadania bieżące	798 066 703	798 066 703
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 201 455	31 424 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 049 296	6 853 609
		Obsługa długu	413 650 000	413 650 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 309 301 500	663 885 799
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 700	32 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 700	32 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 700	32 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 700	32 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	32 700	32 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 700	32 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 700	32 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 700	32 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	21 221 400	4 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 221 400	4 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 951 400	4 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 156 400	4 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	21 221 400	4 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 221 400	4 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 951 400	4 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 156 400	4 400
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 415 000	53 415 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 330 000	53 330 000
	40002	Dostarczanie wody	53 415 000	53 415 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 330 000	53 330 000
600		Transport i łączność	6 939 818 786	154 638 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 592 982 797	10 821 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 590 848 362	10 685 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 877 720	239 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 367 970 642	10 446 500
		Dotacje na zadania bieżące	136 003	136 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	902 616	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 346 835 989	143 816 600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 695 991 387	95 027 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 798 982 543	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 798 519 943	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 155 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 689 364 213	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	897 008 844	95 016 600
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 645 660	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 645 660	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 773 890	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 773 890	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	972 822 881	30 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 108 169	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 572 337	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 482 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 089 347	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	902 616	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 714 712	30 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 288 883	10 500 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 288 883	10 500 000
	60019	Płatne parkowanie	38 847 570	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 546 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 546 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 546 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 870	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 812 438	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 312 435	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 312 435	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 312 435	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 003	4 000 000
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	53 635 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 736 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 736 264	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 736 264	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 899 628	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	17 985 683	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 985 683	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 985 683	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 985 683	
		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	16 014 502	14 611 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 311 003	10 311 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 175 000	10 175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000	239 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 936 000	9 936 000
		Dotacje na zadania bieżące	136 003	136 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 703 499	4 300 000
630		Turystyka	14 867 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 867 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 857 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 115 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 457 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 457 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 447 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 705 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	404 830 034	72 896 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 330 400	52 259 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 285 400	52 259 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 258 713	49 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 026 687	52 209 530
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	201 499 634	20 637 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 817 790	58 162 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 233 700	51 162 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 188 700	51 162 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 232 713	23 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 955 987	51 138 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 584 090	7 000 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 378 544	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 278 544	0
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 637 000	13 637 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 637 000	13 637 000
	70095	Pozostała działalność	996 700	996 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 700	996 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	996 700	996 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 700	970 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
710		Działalność usługowa	108 171 442	68 260 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 870 711	68 260 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 813 711	58 263 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 058 076	2 627 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 755 635	55 636 635
		Dotacje na zadania bieżące	9 797 000	9 797 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 731	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	38 610 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 610 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 550 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 431 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 119 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 508 000	5 508 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 508 000	5 508 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 508 000	5 508 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 000	958 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 550 000	4 550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	Nadzór budowlany	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	71035	Cmentarze	5 355 000	5 355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 355 000	5 355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 505 000	3 505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 505 000	3 505 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	58 677 442	57 376 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 376 711	57 376 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 229 711	49 229 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 076	1 669 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 560 635	47 560 635
		Dotacje na zadania bieżące	7 947 000	7 947 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 731	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 527 500	1 527 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 500	1 527 500
		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	1 527 500	1 527 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 527 500	1 527 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 500	1 527 500
		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	1 527 500	1 527 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	1 262 224 268	1 259 947 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 143 110	1 227 143 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 759 023	1 217 759 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 317 880	776 317 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 441 143	441 441 143
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 984 800	5 984 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 399 287	3 399 287
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 081 158	32 804 468
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 788 824	24 788 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 788 824	24 788 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 788 824	24 788 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 778 324	24 778 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 785 000	3 785 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 785 000	3 785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 000	685 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	77 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 500	607 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100 000	3 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 868 621	1 192 596 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 792 463	1 159 792 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 153 508 376	1 153 508 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 346 656	751 346 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 161 720	402 161 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 884 800	2 884 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 399 287	3 399 287
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 076 158	32 804 468
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 591 823	32 591 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 591 823	32 591 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 591 823	32 591 823
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 400	115 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 476 423	32 476 423
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	
	75095	Pozostała działalność	6 185 000	6 185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 185 000	6 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 185 000	6 185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 185 000	6 185 000
		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	341 230	341 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 230	341 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 230	341 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 230	341 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 230	341 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 230	341 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 230	341 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 230	341 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
752		Obrona narodowa	173 800	173 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 800	173 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	171 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	171 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	163 300	163 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 300	163 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 500	160 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 500	160 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		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	332 000 977	13 332 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 822 831	6 082 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 680 131	5 382 131
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 547 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 133 131	5 382 131
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 142 700	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 178 146	7 250 175
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 120 000	1 120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 120 000	1 120 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 100 101	6 100 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		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	4 100 101	4 100 101
	75416	Straż gminna (miejska)	283 054 471	2 391 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 826 500	2 391 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 453 800	2 391 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 664 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 789 800	2 391 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 372 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 227 971	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 030 074	2 030 074
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 030 074	2 030 074
	75495	Pozostała działalność	39 685 831	1 679 831
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 985 831	1 679 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 915 831	1 679 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 883 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 032 831	1 679 831
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 700 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	420 200 000	420 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 200 000	420 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 550 000	6 550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 550 000	6 550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	413 650 000	413 650 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	420 200 000	420 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 200 000	420 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 550 000	6 550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 550 000	6 550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	413 650 000	413 650 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 339 780 541	1 339 780 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 780 541	1 244 780 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 730 541	1 244 730 541
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 730 541	1 244 730 541
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000 000	95 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 200 541	17 200 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 200 541	17 200 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 150 541	17 150 541
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 150 541	17 150 541
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 126 000	1 320 126 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 126 000	1 225 126 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 126 000	1 225 126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 126 000	1 225 126 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000 000	95 000 000
	75820	Prywatyzacja	2 454 000	2 454 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 000	2 454 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 000	2 454 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 454 000	2 454 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
801		Oświata i wychowanie	133 999 591	131 676 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 888 341	128 776 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 998 350	74 998 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 455	2 967 455
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 030 895	72 030 895
		Dotacje na zadania bieżące	52 584 602	52 584 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 305 389	1 193 318
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 111 250	2 900 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 914 000	2 914 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900 000	2 900 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 204 691	35 993 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 993 441	35 993 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	35 982 941	35 982 941
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 211 250	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 200	40 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 200	40 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 200	40 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 200	40 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	9 658 500	9 658 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 658 500	9 658 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 658 500	9 658 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 658 500	9 658 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 200	2 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	2 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	2 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 343 695	3 343 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 343 695	3 343 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100	1 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100	1 100
		Dotacje na zadania bieżące	3 342 595	3 342 595
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	10 100	10 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 100	10 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 100	10 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100	10 100
		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	7 622 896	7 622 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 622 896	7 622 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 622 896	7 622 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970 000	1 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 000	1 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 000	1 970 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920 000	1 920 000
		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	1 936 170	1 936 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 936 170	1 936 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 936 170	1 936 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 100	10 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 100	10 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 100	10 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100	10 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	68 105 539	67 993 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 105 539	67 993 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 100 150	63 100 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 455	2 917 455
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 182 695	60 182 695
		Dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 305 389	1 193 318
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	198 223 417	182 276 787
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 632 716	97 131 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 747 423	31 315 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 079 956	814 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 667 467	30 500 618
		Dotacje na zadania bieżące	65 815 793	65 815 793
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 590 701	85 145 776
	85111	Szpital ogólny	93 633 657	92 997 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 555 718	16 555 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 555 718	6 555 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 555 718	6 555 718
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 077 939	76 442 014
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 703 762	11 703 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 703 762	6 703 762
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 541 982	37 541 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 541 982	37 541 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 917 852	20 917 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 917 852	20 917 852
		Dotacje na zadania bieżące	16 624 130	16 624 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 516 096	1 516 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 096	1 516 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 239	3 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 239	3 239
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 857	1 512 857
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 689 127	1 689 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 127	1 689 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 689 127	1 689 127
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 873 788	30 873 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 873 788	30 873 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 404 109	2 404 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 109	2 304 109
		Dotacje na zadania bieżące	28 469 679	28 469 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	15 310 705	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 501 705	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 432 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 265 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 166 849	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	809 000	
	85195	Pozostała działalność	1 443 800	1 443 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 800	1 443 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423 800	1 423 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 600	714 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 200	709 200
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	259 121 861	76 166 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 249 638	76 166 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 760 893	27 752 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 268 515	362 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 492 378	27 389 395
		Dotacje na zadania bieżące	48 414 655	48 414 655
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 872 223	0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 500	15 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 980 512	1 302 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 980 512	1 302 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 317 982	650 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 067	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 915	650 458
		Dotacje na zadania bieżące	651 840	651 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2 084 075	10 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 075	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 075	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 855	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 220	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 225 000	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 225 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 225 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 225 000	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 200	10 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 200	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	804 000	804 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 000	804 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 000	804 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 000	804 000
		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	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 288 750	2 288 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 750	2 288 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 288 750	2 288 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 288 750	2 288 750
		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	117 589 357	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 589 357	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 576 357	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 856 357	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 434 143	56 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 143	56 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434 143	56 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 143	56 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 200	10 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 200	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200	10 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 200	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	121 534 424	71 378 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 662 201	71 378 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 848 986	23 615 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 337 593	362 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 511 393	23 252 887
		Dotacje na zadania bieżące	47 762 815	47 762 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 872 223	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 555 694	18 372 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 555 694	18 372 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 934 576	5 756 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 739 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 194 780	5 756 615
		Dotacje na zadania bieżące	1 739 168	1 739 168
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 685 000	10 680 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	196 950	196 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 200	10 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 200	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 200
		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	850 200	850 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 200	850 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 200	70 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 200	70 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	32 695 294	17 512 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 695 294	17 512 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 854 176	5 676 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 739 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 114 380	5 676 215
		Dotacje na zadania bieżące	1 739 168	1 739 168
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 905 000	9 900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	196 950	196 950
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 058 451	58 437 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 437 699	58 437 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 559 877	1 559 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	260 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299 877	1 299 877
		Dotacje na zadania bieżące	54 108 238	54 108 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 769 584	2 769 584
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 620 752	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	10 203 428	10 203 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 203 428	10 203 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 203 428	10 203 428
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 426 947	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 426 947	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 342 809	12 342 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 342 809	12 342 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 342 809	12 342 809
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 858 987	12 858 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 858 987	12 858 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 858 987	12 858 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500 000	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 065 784	1 065 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 784	1 065 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 200	20 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	20 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 584	1 045 584
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 724 000	1 724 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 724 000	1 724 000
		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	1 724 000	1 724 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 739 070	7 739 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 739 070	7 739 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 739 070	7 739 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 013 944	4 863 944

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 863 944	4 863 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 863 944	4 863 944
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 043 805	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 043 805	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	4 989 677	4 989 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 989 677	4 989 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 677	1 389 677
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139 677	1 139 677
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	488 378 604	156 087 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 330 102	156 087 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 251 359	20 334 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 912 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 338 645	20 334 911
		Dotacje na zadania bieżące	135 752 191	135 752 191
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 552	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 048 502	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 850 000	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850 000	1 850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	1 850 000	1 850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 000	3 389 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 389 000	3 389 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 389 000	3 389 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 389 000	3 389 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 500	15 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	2 592 731	237 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 592 731	237 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 587 731	237 731
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 731	237 731
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000	36 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	36 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	36 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 920 494	142 983 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 871 992	142 983 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 924 628	9 358 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 872 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 051 914	9 358 180
		Dotacje na zadania bieżące	133 625 812	133 625 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 552	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 048 502	
	85595	Pozostała działalność	7 548 379	7 548 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 548 379	7 548 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 422 000	5 422 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 422 000	5 422 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 126 379	2 126 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 209 920	1 340 376 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 600 023	1 293 018 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 604 935 469	1 288 403 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 636 372	814 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 510 299 097	1 287 589 147
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000	2 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 195 054	2 064 054
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 609 897	47 358 349
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 127 102	40 394 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 401 950	37 945 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 401 950	37 945 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 401 950	37 945 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	3 725 152	2 449 642
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 241 200	1 235 241 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 241 200	1 235 241 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 235 241 200	1 235 241 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 241 200	1 235 241 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 123 153	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 123 153	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 576 153	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 770 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 806 153	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 227 258	
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 227 477	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 134 977	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 129 772	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 005 205	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 999 781	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 012 697	3 012 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 697	3 012 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 367 920	2 367 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 345 920	2 345 920
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	644 777	644 777
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	131 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 000	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	131 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 363 914	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 865 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 585 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 921 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 663 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 498 914	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 735 906	
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 860 142	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 860 142	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 860 142	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 875 764	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	760 800	760 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 800	760 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 800	760 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 800	760 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	141 486 890	60 967 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 976 604	16 058 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 007 327	12 089 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 800	792 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 214 527	11 296 227
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000	2 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 419 277	1 419 277
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 510 286	44 908 707
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 036 867	619 613 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 970 333	443 970 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 631 280	44 631 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 000	2 818 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 813 280	41 813 280
		Dotacje na zadania bieżące	395 079 053	395 079 053
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260 000	4 260 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 066 534	175 643 431
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 419 280	84 419 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 919 280	82 919 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 559 280	42 559 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 000	2 170 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 389 280	40 389 280
		Dotacje na zadania bieżące	36 100 000	36 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260 000	4 260 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	92106	Teatry	177 522 825	172 372 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 182 000	161 182 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	161 182 000	161 182 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 340 825	11 190 388
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	130 303 422	130 303 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 540 000	28 540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	28 540 000	28 540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 763 422	101 763 422
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 653 333	17 653 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 653 333	17 653 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	17 653 333	17 653 333
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	37 877 500	37 877 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 747 500	33 747 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	33 747 500	33 747 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 130 000	4 130 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92118	Muzea	159 915 841	159 915 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 856 220	102 856 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	102 856 220	102 856 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 059 621	57 059 621
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 377 162	17 072 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 072 000	17 072 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 072 000	2 072 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 000	648 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424 000	1 424 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000 000	15 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 305 162	
	92195	Pozostała działalność	967 504	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	967 504	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 284 655	1 670 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 442 598	1 670 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 215 598	1 670 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 515 098	1 670 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 842 057	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	52 255 851	670 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 074 450	670 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 897 450	670 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 196 950	670 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 181 401	
	92595	Pozostała działalność	39 028 804	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 368 148	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 318 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 318 148	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 660 656	
926		Kultura fizyczna	152 593 926	38 193 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 280 000	38 193 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 658 387	853 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 106 250	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 552 137	803 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 090 000	32 090 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 531 613	5 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 313 926	
	92601	Obiekty sportowe	31 872 926	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 672 926	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	82 728 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 087 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 805 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 056 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 749 137	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 613	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	641 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 963 000	37 963 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 963 000	37 963 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 000	723 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 000	673 000
		Dotacje na zadania bieżące	31 990 000	31 990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250 000	5 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 485 596 940	117 222 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 930 202	110 341 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 618 257	75 761 993
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 698 576	12 505 647
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 919 681	63 256 346
		Dotacje na zadania bieżące	34 426 556	34 426 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 642 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 243 302	152 640
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 666 738	6 881 062
600		Transport i łączność	56 564 382	41 304 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 564 382	41 304 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 564 382	41 304 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 561 382	41 301 382
		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	56 564 382	41 304 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 564 382	41 304 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 564 382	41 304 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 561 382	41 301 382
		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	4 580 000	4 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 000	4 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580 000	4 580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 000	1 663 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 917 000	2 917 000
		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	4 580 000	4 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 000	4 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580 000	4 580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 000	1 663 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 917 000	2 917 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
710		Działalność usługowa	25 878 070	16 538 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 997 008	9 657 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 982 008	9 657 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 423 578	1 629 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 558 430	8 027 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 881 062	6 881 062
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 538 305	16 538 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 657 243	9 657 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 657 243	9 657 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 443	1 629 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 027 800	8 027 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 881 062	6 881 062
	71015	Nadzór budowlany	9 339 765	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 339 765	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 324 765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 135	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 530 630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	22 767 143	8 695 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 767 143	8 695 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 762 143	8 695 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 909 499	8 239 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 852 644	456 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75011	Urzędy wojewódzkie	373 433	373 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 433	373 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 433	373 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 433	373 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	System powiadamiania ratunkowego	8 296 000	8 296 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 296 000	8 296 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 296 000	8 296 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 000	7 846 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 071 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 071 710	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 066 710	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 670 066	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 396 644	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
752		Obrona narodowa	1 127 868	1 127 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 868	1 127 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 868	1 127 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 771	970 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 097	157 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 127 868	1 127 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 868	1 127 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 868	1 127 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 771	970 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 097	157 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 886 573	8 053 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 236 573	8 053 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 878 473	8 053 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 554 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 323 518	8 053 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 358 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 650 000	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 400 000	5 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 400 000	5 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 400 000	5 400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	171 832 973	
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 182 973	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 824 873	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 554 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 269 918	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 358 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 650 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 553 600	1 553 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 600	1 553 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553 600	1 553 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 553 600	1 553 600
		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	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000
		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	2 420 180	2 420 180

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 180	2 420 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 467	1 143 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 467	1 143 467
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 713	1 276 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 420 180	2 420 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 180	2 420 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 467	1 143 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 467	1 143 467
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 713	1 276 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	344 295 008	
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 265 008	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 503 141	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 870 772	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 632 369	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE	772 602	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	199 624 978	
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 594 978	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 097 201	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 027 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 069 382	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 777	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
	80105	Przedszkola specjalne	15 839 735	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 839 735	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 788 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 811 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 694	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	12 347 686	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 347 686	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 301 003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550 738	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 683	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	23 963 580	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 963 580	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 890 666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 921 252	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 414	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 914	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	66 128 102	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 128 102	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 981 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 058 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 922 607	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	11 852 486	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 852 486	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 842 486	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 708 133	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 134 353	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 568 896	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 560 646	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 833	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 813	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 941 545	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 941 545	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 013 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 251 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 772	
		Wydatki na programy finansowane z UE	772 602	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	385 724 459	22 321 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 318 010	22 321 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 554 181	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 449 537	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 104 644	
		Dotacje na zadania bieżące	22 321 000	22 321 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442 829	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 406 449	
	85202	Domy pomocy społecznej	291 393 969	18 861 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 999 998	18 861 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 768 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 376 057	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 392 112	
		Dotacje na zadania bieżące	18 861 000	18 861 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 829	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	393 971	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 620 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 620 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 613 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 422 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 190 804	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000	660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	660 000	660 000
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 048 846	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 048 846	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 991 846	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000 899	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 990 947	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 950 666	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 950 666	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 142 666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 492 281	
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000	
		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	14 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85295	Pozostała działalność	9 037 478	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 012 478	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 105 834	1 671 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 367 607	1 671 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 523 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 237 088	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 286 142	
		Dotacje na zadania bieżące	1 671 079	1 671 079
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 298	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	738 227	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 031 309	1 671 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 309	1 671 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 671 079	1 671 079
		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	8 703 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 703 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 694 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 575 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	44 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 469 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 821 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 647 142	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	871 525	
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 298	
		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	133 298	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	738 227	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 362 884	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 401 884	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 732 796	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 749 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 983 485	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	961 000	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 272 031	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 272 031	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 261 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 184	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 485	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 897 729	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 897 729	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 822 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 834 785	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 987 389	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 555	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 880 286	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 870 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 302	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 544	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 167 282	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 167 282	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 124 604	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 974 923	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 149 681	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51 350 762	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 350 762	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 242 459	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 380 317	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 862 142	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 303	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 320 310	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 319 310	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 291 726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 788 151	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503 575	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 584	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 019 407	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 407	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019 407	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 528	
		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	210 059	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 059	
		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	210 059	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 465	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 465	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	73 465	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 479 903	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 479 903	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 468 765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 685	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 080	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 138	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 743 182	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 743 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 716 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 256 331	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 457	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 394	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 088 810	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 128 810	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 054 927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 375 257	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 679 670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 883	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 181	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	859 658	
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 658	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 658	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	233 384 539	9 010 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 384 539	9 010 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 266 568	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 867 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 399 503	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 657 764	7 657 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 122 805	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 337 402	152 640
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	38 706 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 706 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 699 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 882 262	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 817 438	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	55 227 373	2 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 227 373	2 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 985 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 389 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 596 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 220 000	2 220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 022 373	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 830 764	6 637 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 830 764	6 637 764
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 298 868	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 595 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 703 065	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 437 764	5 437 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 094 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85595	Pozostała działalność	2 620 402	152 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 620 402	152 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	1 337 402	152 640
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	12 811 269 338	4 851 474 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 012 521 255	4 163 583 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 241 886 722	1 537 529 599
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390 556 406	803 057 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 851 330 316	734 471 992
		Dotacje na zadania bieżące	2 309 660 022	2 309 660 022
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 885 659	314 078 560
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 088 852	2 315 353
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	798 748 083	687 890 497
020		Leśnictwo	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 732 368	4 999 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 202 368	4 419 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 202 368	4 419 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 408	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 043 960	4 399 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 000	580 000
	40002	Dostarczanie wody	6 732 368	4 999 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 202 368	4 419 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 202 368	4 419 717

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 408	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 043 960	4 399 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 000	580 000
500		Handel	6 783 359	6 085 019
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 783 359	6 085 019
	50095	Pozostała działalność	6 783 359	6 085 019
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 783 359	6 085 019
600		Transport i łączność	435 528 023	399 367 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 417 695	193 257 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 417 695	193 257 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 917	205 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 178 778	193 052 023
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 110 328	206 110 328
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 127 045	12 127 045
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 127 045	12 127 045
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	470 000	470 000
	60016	Drogi publiczne gminne	392 377 213	360 505 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 720 351	179 849 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 720 351	179 849 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 917	155 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 531 434	179 693 643
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 656 862	180 656 862
	60017	Drogi wewnętrzne	10 035 940	9 885 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 035 940	9 885 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 035 940	9 885 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 035 940	9 885 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	3 866 564	207 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 866 564	207 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 866 564	207 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 866 564	207 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	60095	Pozostała działalność	16 524 761	16 044 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 668 340	3 188 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 668 340	3 188 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 618 340	3 138 340
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 856 421	12 856 421
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 372 217 618	69 697 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 153 266	61 253 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 304 814 936	61 253 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 481 561	861 629
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007 333 375	60 392 217
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 064 352	8 443 275
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	351 841 513	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 983 805	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 649 225	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 803 836	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 845 389	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	857 708	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 225 484	27 069 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 959 631	27 069 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 959 631	27 069 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 815	419 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 419 816	26 650 336
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 265 853	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	844 726 121	42 587 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 169 830	34 144 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 166 080	34 144 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 910	442 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 028 170	33 701 881
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 556 291	8 443 275
	70095	Pozostała działalność	2 424 500	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 384 500	
710		Działalność usługowa	10 446 355	10 340 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 996 355	6 890 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 222 474	6 117 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 895	659 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 545 579	5 457 752
		Dotacje na zadania bieżące	773 881	773 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 450 000	3 450 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 355 902	2 355 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 902	2 355 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 355 902	2 355 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 355 902	2 355 902
		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	8 090 453	7 985 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 640 453	4 535 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 866 572	3 761 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 895	659 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 189 677	3 101 850
		Dotacje na zadania bieżące	773 881	773 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 450 000	3 450 000
750		Administracja publiczna	1 165 577 090	996 489 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 821 477	974 759 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 123 209 889	954 354 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 541 291	753 465 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 668 598	200 888 835
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 194 180	19 987 582
		Wydatki na programy finansowane z UE	417 408	417 408
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 755 613	21 730 613

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 310 118	20 175 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 310 118	20 175 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 570 590	2 435 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 630	179 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 390 960	2 256 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 739 528	17 739 528
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960 188 859	957 850 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 638 246	936 299 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 972 784	933 634 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 911 743	752 838 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 061 041	180 795 641
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 054	2 248 054
		Wydatki na programy finansowane z UE	417 408	417 408
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 550 613	21 550 613
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 635 714	18 243 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 635 714	18 243 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 635 714	18 243 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 240	447 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 188 474	17 796 224
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 442 399	220 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 237 399	40 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 030 801	40 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 002 678	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 028 123	40 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 598	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	180 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500	106 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500	46 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 500	46 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	46 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	75416	Straż gminna (miejska)	46 500	46 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500	46 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 500	46 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	46 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	60 000	60 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
755		Wymiar sprawiedliwości	140 000	126 743
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	126 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	126 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854	9 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 146	116 889
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 000	126 743
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	126 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	126 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854	9 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 146	116 889
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	7 716 637 100	2 208 127 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 462 738 136	1 954 822 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 599 814 123	119 873 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 603 225	7 000 199
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 210 898	112 873 315
		Dotacje na zadania bieżące	1 833 051 133	1 833 051 133
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 121 656	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 751 224	1 897 945
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 898 964	253 305 264
	80101	Szkoły podstawowe	2 346 461 069	408 060 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 193 210 374	255 265 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 952 698 182	19 248 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 489 104	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 209 078	19 248 722
		Dotacje na zadania bieżące	236 016 462	236 016 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 250 695	152 795 595
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 354 304	7 883 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 354 304	7 883 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 354 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 147 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 207 067	
		Dotacje na zadania bieżące	7 883 149	7 883 149
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	1 848 643 730	741 522 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 819 265	683 720 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 117 951 995	13 634 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 672 656	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 279 339	13 634 960
		Dotacje na zadania bieżące	670 085 877	670 085 877
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 824 465	57 801 365
	80105	Przedszkola specjalne	38 744 689	8 357 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 744 689	8 357 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 377 404	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 193 815	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 183 589	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 327 080	8 327 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 205	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 383 976	9 383 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 383 976	9 383 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 383 976	9 383 976
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	273 904 707	
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 904 707	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 552 037	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 003 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 548 044	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 670	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	449 371	
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 050 000	49 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 050 000	49 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 050 000	49 050 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 050 000	49 050 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	432 098 412	27 758 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 186 561	18 847 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 834 465	2 942 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 643 778	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 190 687	2 942 300
		Dotacje na zadania bieżące	15 904 822	15 904 822
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 447 274	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 911 851	8 911 851
	80116	Szkoły policealne	122 708 903	122 708 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 708 903	122 708 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	122 708 903	122 708 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	43 620 242	5 787 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 620 242	5 787 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 798 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 554 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 243 383	
		Dotacje na zadania bieżące	5 787 087	5 787 087
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 876	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 841 140	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 140	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 540 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 132	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 047 077 733	187 081 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 075 780	161 195 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 722 070	6 963 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 363 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 358 326	6 963 462
		Dotacje na zadania bieżące	154 231 621	154 231 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 122 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 001 953	25 886 453
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	12 968 240	2 331 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 968 240	2 331 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 609 181	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 925 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683 937	
		Dotacje na zadania bieżące	2 331 402	2 331 402
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	3 274 177	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 274 177	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 267 277	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 747	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 563 861	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 153 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 110 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 232 751	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 878 146	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 964	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	410 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 868 906	7 112 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 868 906	7 112 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 868 906	7 112 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 868 906	7 112 554
		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	63 245 682	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 245 682	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 964 671	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 410 892	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 553 779	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 011	
		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	364 897 859	233 636 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 897 859	233 636 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 197 548	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 344 775	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 852 773	
		Dotacje na zadania bieżące	233 636 329	233 636 329
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 982	
		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	621 760 920	188 702 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 760 920	188 702 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 815 767	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 135 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 680 169	
		Dotacje na zadania bieżące	188 702 253	188 702 253
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 234 597	4 606 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 234 597	4 606 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 625 495	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 842	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 653	
		Dotacje na zadania bieżące	4 606 102	4 606 102
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	237 703 309	173 146 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 703 309	173 146 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 522 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 288 035	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 234 834	
		Dotacje na zadania bieżące	173 146 070	173 146 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	81 781 273	30 289 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 281 273	22 789 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 503 459	20 891 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 237 521	7 000 199
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 265 938	13 891 317
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 026 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 751 224	1 897 945
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 000	7 500 000
851		Ochrona zdrowia	43 679 316	43 379 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 679 316	43 379 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 889 250	8 589 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 196	3 022 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 615 054	5 566 956
		Dotacje na zadania bieżące	34 790 066	34 790 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 359 316	43 359 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 359 316	43 359 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 569 250	8 569 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 294	3 022 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 546 956	5 546 956
		Dotacje na zadania bieżące	34 790 066	34 790 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85195	Pozostała działalność	300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 902	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 098	
		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	487 666 747	74 739 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 801 932	54 933 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 097 178	275 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 491 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 605 797	275 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 483 291	12 483 291
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 221 463	42 174 895
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 864 815	19 806 096
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	85203	Ośrodki wsparcia	65 005 355	15 361 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 247 613	10 596 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 573 799	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 440 213	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 133 586	
		Dotacje na zadania bieżące	10 596 591	10 596 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 223	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 757 742	4 765 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	726 982	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	726 982	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 982	185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 157	185 000
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 746 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 746 675	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 746 675	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 746 675	
		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	31 095 395	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 095 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 937 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 937 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 158 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 174 895	42 174 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 174 895	42 174 895
		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	42 174 895	42 174 895
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	38 515 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 515 000	
		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	38 515 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 341 235	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 275 258	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 097 928	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 061 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 036 078	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 065 977	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 054 414	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 414	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 921	
		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	26 007 436	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 007 436	
		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	26 007 436	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	111 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 184	
		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	111 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	16 688 176	16 572 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 080	1 731 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 380	
		Dotacje na zadania bieżące	1 731 700	1 731 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 841 096	14 841 096
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 091 785	14 697 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 091 785	14 697 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 636 641	7 720 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 236	362 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 119 405	7 358 183
		Dotacje na zadania bieżące	6 977 118	6 977 118
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 936	
		Wydatki na programy finansowane z UE	420 090	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność	19 091 785	14 697 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 091 785	14 697 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 636 641	7 720 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 236	362 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 119 405	7 358 183
		Dotacje na zadania bieżące	6 977 118	6 977 118
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 936	
		Wydatki na programy finansowane z UE	420 090	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 298 794	49 215 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 680 650	27 597 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 504 028	6 059 822
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 092 927	4 220 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 411 101	1 839 631
		Dotacje na zadania bieżące	21 537 363	21 537 363
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 639 259	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 618 144	21 618 144
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 592 097	14 055 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 592 097	14 055 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 534 723	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160 125	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 598	
		Dotacje na zadania bieżące	14 055 515	14 055 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150 482 473	2 075 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 482 473	75 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 273 235	75 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 886 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 386 877	75 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 238	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	91 032 111	20 021 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 413 967	402 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 070 303	402 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 307 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 762 962	402 884
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 664	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 618 144	19 618 144
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 763 509	6 081 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 763 509	6 081 848

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 670 834	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 171 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 986	
		Dotacje na zadania bieżące	6 081 848	6 081 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 735 509	6 052 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 735 509	6 052 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 355 509	4 672 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 883 950	3 739 261
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 471 559	932 780
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 000	1 380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 515 258	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 515 258	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 155 258	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 727 079	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 727 079	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 727 079	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	733 351	313 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 351	313 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 351	313 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 351	313 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	2 717 407	616 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 717 407	616 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 506 073	596 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 305	480 930

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 768	115 400
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 334	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	320 619 304	309 536 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 775 798	285 693 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 303 440	33 803 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 229 464	29 634 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 073 976	4 169 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 972 228	251 889 083
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 130	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 843 506	23 843 506
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	281 544 000	281 544 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 544 000	281 544 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 654 917	29 654 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 634 317	29 634 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 600	20 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 889 083	251 889 083
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	10 582 668	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 582 668	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 499 523	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 595 147	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 376	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 145	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 149 000	4 149 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 149 000	4 149 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 149 000	4 149 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 149 000	4 149 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 843 506	23 843 506
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 843 506	23 843 506
	85595	Pozostała działalność	500 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 130	
		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	500 130	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 415 500	108 832 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 774 428	63 142 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 702 428	63 142 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 465 949	248 742
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 236 479	62 893 742
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 641 072	45 689 732
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 647 493	9 434 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 508 136	5 295 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 508 136	5 295 113
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500 113	5 295 113
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 139 357	4 139 357
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	155 000	155 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 786 243	13 841 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 786 243	13 841 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 786 243	13 841 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 346	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 680 897	13 769 947
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 770 857	27 787 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 284 113	19 301 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 284 113	19 301 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 210	47 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 235 903	19 253 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 486 744	8 486 744
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 147	145 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 147	145 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 147	145 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 147	145 147
		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	83 000	83 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		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	214 000	214 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	214 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	214 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	214 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 756 089	13 932 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 374 513	6 901 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 374 513	6 901 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 374 513	6 901 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 381 576	7 031 576
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 502 752	3 415 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 640 180	2 552 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 640 180	2 552 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 180	2 552 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	862 572	862 572
	90095	Pozostała działalność	92 354 919	39 822 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 584 096	14 653 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 512 096	14 653 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 304 370	128 942
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 207 726	14 524 344
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 770 823	25 169 483
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 701 442	432 115 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 408 543	369 321 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 722 768	26 635 749
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 900	351 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 370 868	26 283 849
		Dotacje na zadania bieżące	342 658 775	342 658 775
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 292 899	62 793 866
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 204 748	30 204 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 204 748	30 204 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 875 748	24 875 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 700	342 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 533 048	24 533 048
		Dotacje na zadania bieżące	5 302 000	5 302 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 699 791	202 699 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 142 087	155 142 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	155 142 087	155 142 087
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 557 704	47 557 704
	92116	Biblioteki	186 118 038	186 118 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 214 688	182 214 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	182 214 688	182 214 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 903 350	3 903 350
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 927 304	8 315 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 467	470 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 467	470 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 467	470 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 636 837	7 845 480
	92195	Pozostała działalność	10 751 561	4 776 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 556 553	1 289 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 556 553	1 289 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	9 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 547 353	1 280 334
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 195 008	3 487 332
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 939 946	23 799 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 231 781	22 091 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 231 781	22 091 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 764	115 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 116 017	21 976 017
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 165	1 708 165
	92595	Pozostała działalność	23 939 946	23 799 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 231 781	22 091 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 231 781	22 091 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 764	115 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 116 017	21 976 017
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 165	1 708 165
926		Kultura fizyczna	265 677 591	99 806 186

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 550 725	87 139 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 920 723	29 751 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 307 438	2 880 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 613 285	26 871 266
		Dotacje na zadania bieżące	57 388 395	57 388 395
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 607	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 126 866	12 666 489
	92601	Obiekty sportowe	49 308 446	26 175 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 181 580	13 508 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 181 580	13 508 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 281	171 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 664 299	13 337 689
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 126 866	12 666 489
	92604	Instytucje kultury fizycznej	186 316 326	43 682 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 316 326	43 682 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 392 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 977 121	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 415 409	
		Dotacje na zadania bieżące	43 682 189	43 682 189
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 607	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 052 819	29 948 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 052 819	29 948 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 346 613	16 242 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 036	2 708 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 533 577	13 533 577
		Dotacje na zadania bieżące	13 706 206	13 706 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1		2
1. Prognozowane dochody		26 238 923 723
2. Planowane wydatki		29 045 944 442
Wyniki budżetu (1-2)		-2 807 020 719
FINANSOWANIE		2 807 020 719
§ PRZYCHODY		3 296 763 274
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		369 453 707
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 221 429 567
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		27 880 000
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		1 678 000 000
§ ROZCHODY		489 742 555
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)		99 411 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		4 418 747
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów		385 912 808
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ		2 807 020 719
§ PRZYCHODY		2 807 020 719
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		369 453 707
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 221 429 567
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		27 880 000
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		1 188 257 445

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

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	
	OGÓŁEM	3 142 716 321
1. Wydatki inwestycyjne razem, w tym:		3 005 069 321
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie:		2 206 321 238
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice:		798 748 083
DZIELNICA BEMOWO		35 309 774
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		83 065 588
DZIELNICA BIELANY		25 406 582
DZIELNICA MOKOTÓW		63 633 543
DZIELNICA OCHOTA		14 300 065
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE		91 274 229
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC		41 093 022
DZIELNICA REMBERTÓW		12 408 349
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		46 015 717
DZIELNICA TARGÓWEK		31 821 469
DZIELNICA URSUS		48 427 560
DZIELNICA URSYNÓW		64 310 967
DZIELNICA WAWER		73 128 769
DZIELNICA WESOŁA		30 241 459
DZIELNICA WILANÓW		23 524 942
DZIELNICA WŁOCHY		8 658 206
DZIELNICA WOLA		73 352 632
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		32 775 210
2. Razem pozostałe		137 647 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 830 000
40002	Dostarczanie wody	50 830 000
600	Transport i łączność	55 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 637 000
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 637 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 120 000
851	Ochrona zdrowia	17 060 000
85111	Szpitały ogólne	17 060 000
2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		1 120 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 120 000
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji</i>	1 120 000
2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		136 527 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 830 000
40002	Dostarczanie wody	50 830 000
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.</i>	50 830 000
600	Transport i łączność	55 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000 000
	<i>Wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.</i>	55 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 637 000
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 637 000
	<i>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	13 637 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	17 060 000
85111	Szpitałe ogólne	17 060 000
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.</i>	<i>17 060 000</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

B. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLNOMIEJSKIE – SPIS ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				2 206 321 238
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				2 500 000
	40002	Dostarczanie wody				2 500 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Glucholazy na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	2 500 000
600		Transport i łączność				1 291 835 989
	60004	Lokalny transport zbiorowy				842 008 844
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2025	98 672
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2025	2 422 032
		Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2026	26 426 720
		Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze i projektowe)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2027	2 975 474
		Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2028	300 000
		Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2025	47 003 220
		Budowa IV linii metra - I etap prac przedprojektowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2028	12 451 050
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2025	39 716 600
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				710 615 076
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2025	1 100 000
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2026	709 515 076
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				35 645 660
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	10 657 000
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2027	3 000 000
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2025	7 658 602
		Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprzowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2026	653 242
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Wał Miedzeszyński na odc. od węzeł POW - granica miasta - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	475 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzywińskiej do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2026	1 038 505
		Budowa ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	850 000
		Rozbudowa ul. Płowieckiej - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2025	2026	446 982
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				10 566 329

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	10 566 329
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				300 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2028	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				61 773 890
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	893 850
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2026	26 817 788
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Włanowska - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2025	915 286
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociiskowej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	900 000
		Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	456 878
		Rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	1 156 400
		Rozbudowa ul. Bystrej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	772 952
		Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	1 265 778
		Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	37 218
		Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis od Trasy Siekierskiej do skrzyżowania z drogami 4KD-Z i 5KD-Z - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	300 000
		Rozbudowa ul. Białoleckiej od ul. Kopijników do ul. Ketinga	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2027	500 000
		Rozbudowa ul. Kłobuckiej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2025	2026	686 561
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka, w tym:				3 000 000
		Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2027	3 000 000
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:				14 470 264
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2027	14 470 264
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:				9 600 915
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	9 600 915
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				287 714 712
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	2 598 734
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2026	48 917 544
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	766 448
		Przebudowa Placu Narutowicza i ul. Grójeckiej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2028	500 000
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	3 015 134
		Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeliłgowskiej - pozyskanie nieruchomości	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2026	2 000 000
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	300 000
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	10 973 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	2 656 499
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	500 000
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2028	28 811 326
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	8 199 236
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	449 518
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2028	5 560 923
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	250 000
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	1 520 084
		Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	3 712 423
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	859 278
		Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	210 000
		Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	702 000
		Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	229 400
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	288 000
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	154 000
		Nowe drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	3 567 720
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	100 000
		Program Nowe Centrum Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2030	30 000 000
		Przebudowa ul. S. Okrzei	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	15 436 045
		Centrum Lokalne na Placu gen. Józefa Hallera - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	50 000
		Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	7 028 485
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Andersa, Muranowskiej, Bonifraterskiej i Świętojskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	15 000 000
		Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	800 000
		Chodnik, śmietniki i ławki - Raków	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	35 000
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 010 625
		Remont ursynowskich dróg rowerowych i chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 177 275
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 098 625
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę Rozbrat	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	449 000
		Budowa chodnika w ciągu ul. Wólczyńskiej - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	400 000
		Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	1 745 198
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	4 805 905
		System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	1 000 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	10 776 906
		Przebudowa skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Pileckiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	600 000
		Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	20 000 000
		Przebudowa ul. Puławskiej od ul. Goworka do ul. Dolnej - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa trasy rowerowej wzdłuż Trasy Łazienkowskiej - od wiaduktów na Agrykoli do ul. Czerniakowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	450 000
		Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Jana Pawła II nad Dworcem Centralnym - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	500 000
		Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - ul. Złota - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	200 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowa - Pałacowa	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	5 940 000
		Przebudowa drogi serwisowej ul. Jagiellońskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	2 000 000
		Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń serwerowni Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	3 900 000
		Rozbudowa systemu odwodnienia ul. Puławskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	700 000
		Nowe Centrum Warszawy "Nowa Karowa" - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	380 000
		Nowe Centrum Warszawy "Nowe ulice Starej Pragi" - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	200 000
		Winda przy wiadukcie nad torami PKP w ciągu ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	1 500 000
		Przebudowa ul. Chodeckiej na odc. od ul. Balkonowej do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	6 000 000
		Modernizacja i przebudowa systemu odwodnienia ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym oraz modernizacja nawierzchni	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	455 000
		Uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Służewcu - likwidacja "teleportu" w ciągu ulicy Konstruktorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	261 085
		Rowerem wte i wewte - nowe i dobre drogi rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	2 129 050
		Zielone podróże - łączniki tras rowerowych na Mokotowie	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	61 875
		Remont ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Conrada	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	970 000
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	542 470
		Spójna sieć dróg rowerowych w Warszawie	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	3 636 600
		Parki kieszonkowe na terenie Rembertowa	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2025	156 300
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:				150 000
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2027	150 000
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				17 265 179
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2030	17 265 179
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				574 318
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	574 318
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				1 087 584
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	1 087 584
	60016	Drogi publiczne gminne				20 288 883
		Przebudowa ul. Śródkowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	4 700 380
		Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2025	88 403
		Budowa drogi gminnej - ul. Chlubnej na odc. od ul. Modlińskiej do rejonu działki nr ew. 2/10 z obrębu 4-02-27 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2025	2026	100
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kłódzko na odbudowę infrastruktury drogowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	2 500 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Łądek - Zdrój na odbudowę infrastruktury drogowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	2 500 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury drogowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2026	2 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę infrastruktury drogowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2026	2 000 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Głuszycza na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	1 000 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				5 000 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	5 000 000
	60019	Płatne parkowanie				300 870
		Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2025	300 870
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				10 500 003
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2026	3 361 488
		Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	Biuro Ładu Korporacyjnego	2023	2025	4 000 000
		Więcej zielonych przystanków dla Mokotowa!	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2025	312 000
		By nie moknąć na bemowskich przystankach	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2025	660 000
		Zielone przystanki w Ursusie - vol.2	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2025	208 000
		Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, cz. II	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2025	634 500
		Łąki na przystankach (kontynuacja)	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2025	390 000
		Zielone przystanki autobusowe na Pradze	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2025	104 000
		Wiaty przystankowe - zielona i ekologiczna przystań	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2025	298 000
		Wiaty przystankowe dla Bemowa	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2025	330 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 1	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2025	202 015
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				27 899 628
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2025	1 000 000
		EKO P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2027	8 627 218
		Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2026	15 000 000
		Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2025	273 410
		Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2025	500 000
		Rozbudowa stacji metra C14 Stadion Narodowy o dodatkowe powiązanie podziemne z bioniami Stadionu Narodowego i peronami przystanku kolejowego Warszawa Stadion - etap I - prace projektowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2025	2 499 000
	60095	Pozostała działalność				5 703 499
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	3 300 000
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	878 499
		Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2026	525 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Głuszycza na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	1 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				187 862 634
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				183 584 090

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2026	7 000 000
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2025	253 800
		Modernizacja terenu w południowo-wschodnim narożniku Parku Świętokrzyskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2024	2025	350 000
		Modernizacja systemu stałej iluminacji budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2024	2025	3 950 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				130 247 195
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2027	130 247 195
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				3 738 936
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2026	3 738 936
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				38 044 159
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	38 044 159
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				4 278 544
		Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2026	1 278 544
		Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2026	3 000 000
710		Działalność usługowa				8 181 793
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				6 881 062
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2027	6 881 062
	71095	Pozostała działalność				1 300 731
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2025	1 300 731
750		Administracja publiczna				35 081 158
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				35 076 158
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2026	260 000
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2026	1 855 000
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	2 271 690
		Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Biuro Administracyjne	2023	2026	166 555
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				5 314 913
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	Biuro Informatyki	2022	2025	5 314 913
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				25 208 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Informatyki	2022	2025	25 208 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				5 000
		Dostosowanie placówek oświatowych do współpracy z Systemem do Zarządzania Energią	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				38 708 146
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				16 650 000
		Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2025	6 131 000
		Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej 89/91	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2025	10 519 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne				4 100 101
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2024	2025	2 500 101
		Samochody dla Warszawskich Ochotniczych Straży Pożarnych	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2025	2025	1 600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska)				9 227 971
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2025	8 147 971
		Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2024	2025	1 080 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe				2 030 074
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2023	2025	1 000 000
		Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2024	2025	1 030 074
	75495	Pozostała działalność				6 700 000
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2026	2 200 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2026	4 000 000
		Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2024	2025	500 000
758		Różne rozliczenia				95 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				95 000 000
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2025	2025	95 000 000
801		Oświata i wychowanie				5 141 250
	80101	Szkoły podstawowe				2 900 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Bardo na odbudowę infrastruktury oświatowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	2 900 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				2 241 250
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2026	130 000
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	350 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Kieleckiej 45 na potrzeby szkoły specjalnej - prace przygotowawcze	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2024	2025	1 761 250
851		Ochrona zdrowia				69 530 701
	85111	Szpitala ogólne				60 017 939
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2026	5 892 198
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2026	1 500 000
		Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2025	13 232 449
		Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	408 600
		Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2023	2025	360 000
		Rozwój Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	5 000 000
		Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	2 070 267
		Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	4 078 500
		Wypożyczenie Warszawskiego Szpitala Południowego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	24 000 000
		Kompleksowe leczenie metodami małoinwazyjnymi pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych w Szpitalu Praskim	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2026	1 500 000
		Wydatki na projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane ze środków zewnętrznych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2026	1 700 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				275 925
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	275 925
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				2 000 000
		Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2026	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				6 703 762
		Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	3 878 762
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	2 800 000
		Ławki dla wytchnienia	Biuro Polityki Zdrowotnej	2025	2025	25 000
	85158	Izby wytrzeźwień				809 000
		Rozbudowa budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2024	2025	809 000
852		Pomoc społeczna				19 278 672
	85202	Domy pomocy społecznej				393 971
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2024	2025	53 500
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2024	2025	250 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowiekiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2025	90 471
	85295	Pozostała działalność				18 884 701
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2025	4 937 223
		Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2026	4 311 978
		Modernizacja lokalu nr 100 przy ul. K. Szymanowskiego 4a	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2024	2025	1 590 000
		Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Stawki 27	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2024	2025	3 345 000
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	250 500
		Budowa wiaty śmietnikowej na potrzeby Praskiego Centrum RE-START	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	450 000
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				4 000 000
		Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2025	4 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				738 227
	85395	Pozostała działalność				738 227
		Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Domu Pomocy Społecznej "Syrena"	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2024	2025	738 227
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				46 581 752
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				41 426 947
		Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Slabowidzacych nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	34 426 947
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2026	7 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				1 000
		Modernizacja budynków Bursy nr 6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	1 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				150 000
		Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	150 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				5 003 805
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2025	573 805
		Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2025	2026	10 000
		Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmoklej 4 oraz budowa zespołu boisk i niezbędnej infrastruktury	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	4 420 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina				20 048 502
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				20 048 502
		Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2025	6 682 834
		Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2025	6 682 834
		Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2024	2025	6 682 834
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				144 609 897
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 725 152
		Ratujemy staw przy ul. Spacerowej i młode drzewa w Parku Promenada - Morskie Oko	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2026	413 280
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2025	2 449 642
		Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2026	862 230
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 999 781
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2025	6 000 031
		Skwer gen. J. Jura - Gorzechowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2027	350 000
		Skwer zamiast żwirowiska - park kieszonkowy przy ul. Andersa	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2025	560 200
		Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2025	89 550
	90013	Schroniska dla zwierząt				5 498 914
		Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	4 938 618
		Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	560 296
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				6 875 764
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	4 861 164
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia alei Wilanowskiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Dominikańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	300 000
		Ciemność widzę! Ciemność!! Oświetlenie ciągu rowerowo-pieszego za ekranem Trasy Łazienkowskiej - aleją Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	43 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	736 000
		Bezpiecznie Nocą - montaż latarni i ławek przy Dolince Służewieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	289 800
		Jaśniej na Ursynowie - doświetlanie uliczek Ursynowa	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	565 800
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 2	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	80 000
	90095	Pozostała działalność				121 510 286
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2026	246 000
		Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2026	14 963 823
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2025	1 583 176
		Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2026	342 080
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2027	12 678 853
		Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2025	138 887
		Remont i uruchomienie fontann w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2025	750 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2027	5 217 160
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2027	4 000 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2027	10 000 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2025	3 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2025	9 375 699
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2025	1 687 395
		Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2027	10 000 000
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2027	4 441 000
		"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Długata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2025	30 000
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2026	6 626 261
		Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2025	2025	1 250 000
		Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	150 000
		Ogrody biocenotyczne dla Warszawy - zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2025	230 000
		Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	Biuro Ochrony Środowiska	2023	2027	1 500 000
		System do Zarządzania Energią	Biuro Infrastruktury	2023	2026	3 075 000
		Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą do wytwarzania wodoru - etap I	Biuro Infrastruktury	2023	2026	1 000 000
		Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2025	992 211
		Modernizacja układu zasilania średniego (SN) i budowa farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	1 959 886
		Zagospodarowanie Placu Powstańców Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2026	1 049 649
		Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Gibalskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2025	800 000
		Skarpa Warszawska odNOWA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2027	500 000
		Hamaki, leżaki i inne dodatkowe elementy zagospodarowania parku linearnego nad tunelem POW	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2025	990 000
		Więcej cienia na placach zabaw	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2025	30 000
		Commit2Green/C2G - Postaw na zieleń - odbetonowanie podwórek	Biuro Ochrony Środowiska	2025	2029	525 547
		Dzielnica Wisła, w tym:				21 477 659
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2026	18 642 673
		Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2025	2 834 986
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				189 066 534
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 500 000
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2024	2026	1 500 000
	92106	Teatry				16 340 825
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2027	3 500 000
		Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2027	5 000 000
		Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Biuro Kultury	2023	2027	3 000 000
		Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	Biuro Kultury	2023	2025	100 000
		Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2025	150 437
		Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	Biuro Kultury	2023	2025	170 000
		Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliver	Biuro Kultury	2023	2025	2 291 500
		Modernizacja infrastruktury Teatru Lalka	Biuro Kultury	2024	2025	1 778 888
		Modernizacja infrastruktury Północnego Centrum Sztuki - Teatr Komedia	Biuro Kultury	2024	2025	130 000
		Modernizacja infrastruktury Teatru Kwadrat im. E. Dzierżyńskiego	Biuro Kultury	2024	2026	220 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				101 763 422
		Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2023	2025	1 320 000
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	Biuro Kultury	2015	2025	100 443 422
	92114	Pozostałe instytucje kultury				4 130 000
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2025	130 000
		Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2026	4 000 000
	92118	Muzea				57 059 621
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2025	50 987 634
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2023	2025	117 110
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2026	1 000 000
		Modernizacja infrastruktury Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2025	647 877
		Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2022	2025	1 307 000
		Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)	Biuro Kultury	2024	2025	3 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				7 305 162
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16, w tym:				5 626 663
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap III	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	3 208 857
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 3	Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	2024	2025	2 417 806
		Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w Parku na Książęcym - ETAP 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2028	1 103 300
		Remont zabytkowej studni "Gruba Kaśka"	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2025	575 199
	92195	Pozostała działalność				967 504
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:				967 504
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	967 504
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				19 842 057
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt				10 181 401
		Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2024	2025	1 006 000
		Budowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	1 975 000
		Budowa pawilonu pingwinów przyłdkowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	4 500 000
		Budowa obiektu ekspozycyjno-hodowlanego wraz z wybiegiem dla niedźwiedzi polarnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2027	645 000
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2025	2026	200 000
		Budowa wybiegu afrykańskiego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	500 000
		Modernizacja archiwum Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2024	2025	393 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Plasi Punkt Przyjęć	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2025	2025	962 401
	92595	Pozostała działalność				9 660 656
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2026	431 373
		Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2026	623 860
		Park Port Żerański - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2025	12 300
		Modernizacja alejek w Parku Arkadia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2026	5 000 000
		Park Akcji Burza - realizacja infrastruktury wypoczynkowej i infrastruktury dla retencji wody w części południowej parku - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2026	800 000
		Miasto włączające w parkach - zespół parków Morskie Oko, Promenada, Szustrow - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2026	760 000
		Świeża zieleń w Parku Skaryszewskim - krzewy, pnącza, zieleń okrywowa. Likwidacja przepiętów, nowa nawierzchnia alejek	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2025	2025	1 403 500
		Wykonanie ogrodu daliowego w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2025	629 623
926		Kultura fizyczna				32 313 926
	92601	Obiekty sportowe				31 672 926
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	2 357 395
		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	259 988
		Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2024	2028	5 000 000
		Budowa systemu klimatyzacji w Ośrodku Rozbrat	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2025	2025	700 000
		Montaż pomp ciepła wraz z infrastrukturą ciepłą na basenie na terenie Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2025	2025	1 300 000
		Montaż pomp ciepła wraz z infrastrukturą ciepłą w budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego na terenie Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2025	2025	1 150 000
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				27 200
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	27 200
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				1 508 775
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	1 508 775
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				38 759
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	38 759
		Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				19 330 809
		Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	18 847 105
		Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2025	483 704
	92604	Instytucje kultury fizycznej				641 000
		Adaptacja pomieszczeń w siedzibie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na potrzeby utworzenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2024	2025	100 000
		Instalacja fotowoltaiczna wraz z podłączeniem do sieci na terenie Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2025	2025	541 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

C. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE – SPIS ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				798 748 083
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 530 000
	40002	Dostarczanie wody				1 530 000
		Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2025	330 000
		Modernizacja ogólnodostępnych ujęć wody	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	250 000
		Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	Dzielnica Wawer Jednostki	2025	2025	950 000
500		Handel				6 783 359
	50095	Pozostała działalność				6 783 359
		Revitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2025	3 685 019
		Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Młodawska	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2025	698 340
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	2 400 000
600		Transport i łączność				206 110 328
	60014	Drogi publiczne powiatowe				12 127 045
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	600 000
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2025	1 044 171
		Przebudowa ul. Stryeńskich w okolicach ul. Kazury na potrzeby dojazdu do Żłobka	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	800 000
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2025	6 320 655
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2026	3 362 219
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				470 000
		Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	470 000
	60016	Drogi publiczne gminne				180 656 862
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	59 771
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2025	2 997 642
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2025	3 195 450
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2025	77 902
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2026	2 670 000
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2025	1 748 475
		Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	1 677 589
		Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	3 450 000
		Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	1 000 000
		Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	31 316
		Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	1 000 000
		Budowa fragmentów dróg 16 KD-D i 17 KD-D wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa fragmentu drogi 8 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	500 000
		Budowa fragmentu drogi 3 KD-Z - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	335 822
		Budowa fragmentu drogi ul. Moździerz - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	71 920
		Budowa fragmentu drogi 16 KD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	30 280
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2025	632 205
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2026	969 486
		Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2027	425 000
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2025	1 817 394
		Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2026	4 300
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2025	210 871
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	348 700
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2026	10 000
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2025	520 117
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2025	400 000
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2025	20 064
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2025	172 893
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2025	43 470
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2025	183 708
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2025	668 935
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2025	54 801
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2025	875 692
		Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2025	626 134
		Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2025	172 492
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2026	2 000
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2025	495 941
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	203 560
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2025	124 426
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	111 484
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	852 675
		Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2025	240 075
		Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	2 309 629
		Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	46 785
		Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2025	648 520
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2026	300
		Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	297 888
		Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 303 755
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2025	764 805
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	109 928

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 030 041
		Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	967 827
		Nabycie gruntów pod ul. Ostródką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	203 870
		Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	152 169
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	253 549
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2026	900
		Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2026	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2026	300
		Budowa chodnika w ul. Kobiałka ze ścieżką rowerową	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	2 207 942
		Nabycie gruntów pod ul. Zbytki -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2026	2 800
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2026	1 200
		Nabycie gruntów pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2026	4 500
		Budowa ul. Dionizosa	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	123
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Małego Rycerza	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2026	600
		Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	399 264
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2026	1 200
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	3 124 845
		Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skoczną - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	92 780
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	425 000
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	378 835
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2025	849 955
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	3 806 366
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	1 455 123
		Nabycie nieruchomości pod rozbudowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	489 691
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej ulicy Komputerowej 5 KDL na dz. ew. 17,31 oraz 32 z obrębu 1-08-12 - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	368 600
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 2 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	136 526
		Przebudowa ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 503 449
		Przebudowa ul. Bananowej i ul. Wał Zawadowski - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	450 000
		Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi publicznej ulicy Jaśminowej oznaczonej w MPZP symbolem 16 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	488 832
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi ul. 3 KDL na odcinku pomiędzy drogami oznaczonymi w MPZP rejonu pod Skoczną - część I jako 13KP do drogi oznaczonej jako 20 KDD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	828 480
		Nabycie nieruchomości pod rozbudowę dróg publicznych ul. Ananasowej oraz ul. Gąsocińskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2026	261 260
		Przebudowa skrzyżowania ul. A. Malczewskiego z ul. Tyniecką	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	422 051
		Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Mokotów Urząd	2025	2025	557 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	300 000
		Przebudowa ul. Lirowej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	5 753 560
		Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	250 000
		Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	350 000
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2025	243 605
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	12 361 934
		Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	1 183 470
		Przebudowa ul. Otwockiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2025	2026	250 000
		Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	287 750
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	881 528
		Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	1 585 307
		Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	202 030
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	902 731
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2025	67 479
		Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	80 000
		Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	100 000
		Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	950 000
		Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	1 600 000
		Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2025	4 487 358
		Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzyńskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	2 285 000
		Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	5 000
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	10 000 000
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	4 700 000
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 9 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	7 046 431
		Więcej zieleni, mniej betonu przy ulicach Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2025	2025	401 760
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2025	40 000
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2025	56 707
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2025	4 027 894
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2025	50 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2026	14 301 215
		Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	2 378 263
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	600 000
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	793 322
		Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	3 531 800
		Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	5 568 700
		Budowa ul. Chodzieskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	153 934

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	2 560 000
		Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	517 147
		Budowa ul. Lebiódowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	1 821 475
		Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	800 000
		Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2026	300 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2025	844 075
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	2 800 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	5 260 000
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	4 000 000
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	200 000
		Budowa połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2026	500 000
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	572 216
		Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	401 534
		Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	295 853
		Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	100 000
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 000
		Budowa ul. Parowcowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 000
		Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda D. Dudajewa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 000
		Budowa ul. Czempieńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 000
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	3 961 032
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	1 800 000
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap III	Dzielnica Wola Urząd	2025	2026	4 700 000
		Przebudowa ul. Kolskiej	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	240 874
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	2 625 677
		Przebudowa ul. Mierosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	2 395 423
		Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	300 000
	60095	Pozostała działalność				12 856 421
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	462 085
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	842 660
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	1 066 079
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	200 000
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	1 100 000
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	100 000
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	4 441 318
		Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	4 644 279
700		Gospodarka mieszkaniowa				66 064 352
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				857 708
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	750 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2025	107 708
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 265 853
		Wykonanie chodnika w miejscu przedseptów przy ul. Powsińskiej 74	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2025	30 000
		Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2025	2 580 000
		Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	985 853
		Przebudowa schodów wejściowych do Biblioteki Śródmiejskiej przy ul. Wilczej 14 wraz z dostosowaniem wejścia dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	250 000
		Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	100 000
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	5 320 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				53 556 291
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2027	2 000 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Skierdowskiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	124 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Płochocińskiej 20 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	54 000
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	826 000
		Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2025	300 000
		Scalenie lokali 40-43 znajdujących się w budynku przy ul. Podchorążych 26	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	130 000
		Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajewskiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2026	250 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	1 204 973
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	1 468 206
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komarska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	1 019 155
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	836 701
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	6 414 592
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2025	2 770
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2025	450 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2026	6 564 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2025	2 845 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2027	3 000 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2026	550 000
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	1 740 000
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	605 260
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	432 612
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2025	845 265

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	6 300 000
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2025	852 880
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2025	91 620
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Olyckiej 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	645 892
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2027	3 015 403
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 13	Dzielnica Ursus Urząd	2025	2026	500 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	150 000
		Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2025	800 000
		Modernizacja budynku przy ul. Sabły 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2025	1 016 497
		Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2025	200 000
		Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	90 887
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	40 000
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	295 289
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	295 289
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	3 000 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2025	700 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	2 000 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2025	1 900 000
	70095	Pozostała działalność				2 384 500
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	278 000
		Zielona przemiana Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2025	1 084 000
		BO warto dbać o Wolę - nowe drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej! -część I	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2025	660 000
		Zielona i bezpieczna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2025	202 500
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	160 000
710		Działalność usługowa				3 450 000
	71095	Pozostała działalność				3 450 000
		Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2025	3 000 000
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	450 000
750		Administracja publiczna				21 755 613
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 550 613
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2025	50 000
		Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	120 250
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	6 827 660
		Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	6 281 176
		Wykonanie przyłącza oraz montaż stanowiska ładowań pojazdów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	34 000
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2025	1 197 113
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2025	19 065

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	250 000
		Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	155 609
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	1 030 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	35 740
		Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	2 000 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	3 550 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				205 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	180 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2025	25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				60 000
	75495	Pozostała działalność				60 000
		Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2026	60 000
801		Oświata i wychowanie				253 898 964
	80101	Szkoły podstawowe				153 250 695
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	2 001 771
		Budowa zaplecza sportowego (halli) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	5 477 860
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27- prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	300 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	300 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	300 000
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białoleśce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleśka Urząd	2022	2025	5 546 519
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczyńskim do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białoleśka Urząd	2023	2025	2 374 540
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleśka Urząd	2024	2025	1 377 860
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleśka Urząd	2024	2025	10 000
		Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	471 710
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	2 170 111
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	415 000
		Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 800 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Szegedyńskiej 11	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2026	2 800 000
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	1 338 899
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	2 161 676
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierok - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	9 328 712
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	1 392 928
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2026	2 100 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	3 061 170
		Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokerskiej 30	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 200 000
		Defibrylatory dla Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2025	23 100
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	34 715 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	11 502 670
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	1 290 000
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2025	1 858 968
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	950 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	563 251
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	565 345
		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	191 984
		COOLturalny Rembertów - scena, nagłośnienie, oświetlenie, imprezy kulturalne i warsztaty teatralne	Dzielnica Rembertów Jednostki	2025	2025	120 500
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	250 000
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	2 147 110
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	3 692 350
		Panele fotowoltaiczne na budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2025	240 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2025	300 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12b	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2025	300 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	900 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 277 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	1 100 000
		Sensoryczny plac rozwoju ruchowego Mini Ninja przy metrze Kondratowicza	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2025	550 000
		Samoobsługowa stacja napraw rowerów	Dzielnica Targówek Jednostki	2025	2025	11 500
		Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	370 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2026	226 074
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 378 przy ul. Bartniczej 8 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2026	224 896
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2025	3 000 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2026	195 000
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	3 901 747
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	50 000
		Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	1 053 027
		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	1 300 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	5 198 351
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	4 656 793
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	100 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	100 000
		Nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	1 079 268
		Cichosza - remont hali sportowej na Bajkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2025	600 000
		Wiaty rowerowe do bezpiecznego przechowywania rowerów	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2025	150 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	175 005

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja wnętrza holi i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	500 000
		Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	500 000
		Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	300 000
		Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 180 000
		Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 500 000
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2026	2 957 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	433 000
		Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	300 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 300 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000
		Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	2 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	5 000 000
		BO warto dbać o Wolę - nowe drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej! -część II	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	80 000
		Modernizacja boisk szkolnych na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2025	2026	2 050 000
		Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	1 570 000
	80104	Przedszkola				57 824 465
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	1 388 746
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	19 406 107
		Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	100 000
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	35 000
		Modernizacja placu zabaw i ogrodu w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	467 707
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	1 840 506
		Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 401 600
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokerskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	800 000
		Defibrylatory dla Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2025	23 100
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 330 000
		Modernizacja przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2026	3 200 000
		Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2026	1 100 000
		Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	180 000
		Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prażalskiej 12	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	294 096
		Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	270 759
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	100 000
		Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	3 417 937
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2026	8 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przeprowadzenie modernizacji izolacji całego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w Przedszkolu nr 420 im. "Nasza Bajka" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	400 000
		Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 000 000
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2026	4 949 210
		Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Brożka 5	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	2 000 000
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2027	5 119 697
	80115	Technika				8 911 851
		Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 150 000
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2026	4 319 546
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2025	1 942 305
		Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	200 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2025	240 000
		Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	260 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2026	800 000
	80120	Licea ogólnokształcące				26 001 953
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2025	883 038
		Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. B. Zuga 16	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 597 540
		Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 400 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	963 409
		Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	116 371
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	123 615
		Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 200 000
		Defibrylatory dla Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2025	115 500
		Modernizacja węża ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	600 000
		Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	10 491 380
		Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	5 611 100
		Wielopokoleniowa siłownia plenerowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2025	66 000
		Modernizacja XLVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żuromińskiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2026	226 074
		Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	50 000
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	2 256 926
		Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	300 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				410 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	410 000
	80195	Pozostała działalność				7 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	1 200 000
		Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	6 300 000
852		Pomoc społeczna				29 864 815
	85202	Domy pomocy społecznej				200 000
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2025	200 000
	85203	Ośrodki wsparcia				8 757 742
		Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	650 000
		Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	3 008 490
		Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2025	984 252
		Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2026	3 640 000
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2025	475 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				6 065 977
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2026	4 200 000
		Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	1 500 000
		Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2025	365 977
	85295	Pozostała działalność				14 841 096
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	14 841 096
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				21 618 144
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 000 000
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	2 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				19 618 144
		Rewitalizacja terenów II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. A.E. Odyńca 6 wraz z budową nowej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego i Przedszkola Specjalnego nr 393	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	250 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2025	2026	50 000
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	6 000 000
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2027	11 000 000
		Przylączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	2 318 144
855		Rodzina				23 843 506
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				23 843 506
		Budowa żłobka przy ul. Kobiątka	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2026	1 500 000
		Budowa żłobka przy ul. Wyspowej	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	7 129 000
		Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	206 087
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	15 008 419
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				53 641 072
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 139 357
		Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	110 000
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2025	2 177 407
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	76 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	1 775 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 486 744
		Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	500 000
		Nowe nasadzenia w Parku Wiecha oraz w Parku Bródnowskim wraz z nowym placem zabaw	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2025	800 000
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2026	1 402 831
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	764 671
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	250 000
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	190 000
		Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	1 459 242
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	3 120 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				7 381 576
		Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	140 130
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2025	252 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2025	818 100
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	107 776
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2025	111 974
		Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	52 005
		Zielone i doświetlone ulice Śródmieścia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	350 000
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	40 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanova Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	430 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	80 000
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	4 999 591
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				862 572
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	862 572
	90095	Pozostała działalność				32 770 823
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2025	2 305 092
		Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	975 250
		Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	653 310
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	35 000
		Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2025	1 036 669
		Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	419 379
		Bezpłatna toaleta na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	535 000
		Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2025	839 960
		Powiększmy Park Picassa	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2025	526 000
		Zróbmy fajny park na Białołęce!	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2025	606 000
		Ninja Park Białołęka	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2025	633 924
		Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	62 574
		Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	165 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa boisk i placu zabaw na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 400 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	266 630
		Wykonanie oświetlenia na terenie osiedlowym w rejonie ulic Blacharskiej, Zygmunta Modzelewskiego, Modrej oraz al. Lotników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	400 000
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	50 000
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	81 494
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	569 780
		Tężnia solna nad Bałatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	584 540
		Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	121 880
		Budowa i modernizacja placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2025	912 681
		Modernizacja placu zabaw w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 930 000
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2025	539 910
		Modernizacja tężni przy Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	276 630
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępnej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 711 500
		Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	48 420
		Poidelka warszawskie w Rembertowie	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2025	203 554
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	400 000
		Doświetlenie terenów i podwórek na terenie dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	762 219
		Wykonanie skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	1 500 000
		Tężnia Solankowa na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2025	950 000
		Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	2 020 000
		Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	Dzielnica Ursynów Urząd	2025	2025	109 300
		Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	198 641
		Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	180 000
		Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	211 565
		Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	210 000
		Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	2 006 168
		Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	2 099 021
		Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	518 732
		Wola Natury - powiększamy Park Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	1 000 000
		BO warto dbać o wolskie parki - nowe altany w wolskich parkach, remonty placów zabaw, więcej drzew i zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	1 180 000
		Remont alejek w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	850 000
		Więcej cienia na placach zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	35 000
		Naprawa alejek w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	400 000
		Commit2Green/C2G - Postaw na zielen - odbetonowanie podwórek	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2029	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				74 292 899
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				47 557 704

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	380 000
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	5 955 410
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2026	17 913 500
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	14 652 819
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2026	8 255 975
		Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	400 000
	92116	Biblioteki				3 903 350
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	717 350
		Budowa Biblioteki Publicznej w os. Centrum - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	270 000
		Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	2 916 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				16 636 837
		Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2026	1 394 432
		Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	1 495 480
		Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	896 925
		Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkiego przy ul. Kawęczyńskiej 26	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2026	3 650 000
		Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	50 000
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	6 300 000
		Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2025	2 850 000
	92195	Pozostała działalność				6 195 008
		Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich -Edycja 2	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	82 996
		Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	172 324
		Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2026	200 000
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	2 409 012
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2025	1 112 176
		Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	795 500
		Wykonanie rzeźb na skwerze przed "Domem pod Orłami" oraz na skwerze przy ul. Zgoda w ramach Nowego Centrum Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	800 000
		Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	100 000
		Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	23 000
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2025	500 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 708 165
	92595	Pozostała działalność				1 708 165
		Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2025	698 165
		Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2025	520 000
		Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2025	40 000
		Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	450 000
926		Kultura fizyczna				34 126 866

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe				34 126 866
		Pływaj za darmo na Pływalni Pingwin i korzystaj z komfortu zmodernizowanych szatni mokrych i recepcji	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	840 500
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2027	2 849 405
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2026	18 485 677
		Modernizacja placu zabaw na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	437 131
		Budowa tarasu widokowego do budynku oraz drogi dojazdowej dla pojazdów służb ratunkowych przy ul. Jeziornej 4 wraz z dokumentacją projektową	Dzielnica Mokotów Jednostki	2025	2026	630 000
		Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2026	200 000
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	160 000
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	1 341 728
		Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji- Korty Tenisowe Falenica	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	500 000
		Modernizacja zjeżdźalni wodnej	Dzielnica Wawer Jednostki	2025	2025	584 700
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	314 287
		Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	900 000
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	6 883 438

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

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NALEŻNE MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawie
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				503 647 621	375 609 847	128 037 774
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	486 626 666	365 000 000	121 626 666
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 626 666	365 000 000	121 626 666
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 900 000	2 945 000	955 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	454 976 666	341 232 500	113 744 166
		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	17 500 000	13 125 000	4 375 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000 000	3 750 000	1 250 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000	47 500	2 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000	900 000	300 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 789	148 000	7 789
	71015		Nadzór budowlany	155 789	148 000	7 789
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 316	59 200	3 116
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 684	81 400	4 284
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 789	7 400	389
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	693 546	658 869	34 677
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 546	658 869	34 677
		0690	Wpływy z różnych opłat	693 546	658 869	34 677
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	102 591	87 000	15 591
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 591	87 000	15 591
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 425	39 354	2 071
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050	997	53
		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	52 300	39 225	13 075
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230	218	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 476	6 152	324
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120	114	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990	940	50
852			POMOC SPOŁECZNA	111 684	106 100	5 584
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 684	106 100	5 584
		0830	Wpływy z usług	111 684	106 100	5 584
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 345	96 278	5 067
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 345	96 278	5 067
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 345	96 278	5 067

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawie
1	2	3	4	5	5a	5b
855			RODZINA	15 856 000	9 513 600	6 342 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 856 000	9 513 600	6 342 400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 856 000	9 513 600	6 342 400

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	544 890 935
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 580 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 580 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 580 000
710			Działalność usługowa	11 028 008
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 188 243
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 188 243
	71015		Nadzór budowlany	8 839 765
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 839 765
750			Administracja publiczna	25 151 757
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 151 757
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 778 324
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 433
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 230
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 230
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 230
752			Obrona narodowa	708 508
	75224		Kwalifikacja wojskowa	708 508
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 800
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 708
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 832 973
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	171 832 973
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 182 973
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 650 000
755			Wymiar sprawiedliwości	2 560 180
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 560 180
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 560 180
851			Ochrona zdrowia	300 000
	85195		Pozostała działalność	300 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000
852			Pomoc społeczna	37 439 218
	85203		Ośrodki wsparcia	19 298 360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 298 360
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 647
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 647
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 161 147
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 161 147
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 111 184
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 184
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000 000
	85295		Pozostała działalność	115 380
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 380
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 703 750
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 703 750
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 703 750
855			Rodzina	288 245 311
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	281 544 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 544 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 552 311
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 552 311
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 149 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 149 000

3.6. Tabela nr 6 –
Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

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

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	544 890 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 240 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 390 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 089 731
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 301 206
		Dotacje na zadania bieżące	10 360 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 489 090
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 650 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 917 000
		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	4 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 917 000
		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	11 028 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 028 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 013 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 378
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 630 630
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 188 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 188 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 188 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 243

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	8 839 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 839 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 824 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 030 630
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	25 151 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 151 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 151 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 151 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 151 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 151 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 151 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 151 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	
752		Obrona narodowa	708 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 611
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 097
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	708 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 611
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 097
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 832 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 182 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 824 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 554 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 269 918
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 358 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 650 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	171 832 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 182 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 824 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 554 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 269 918
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 358 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 650 000
755		Wymiar sprawiedliwości	2 560 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 560 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 613
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 560 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 560 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 613
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 098
		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	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 098
		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	37 439 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 439 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 307 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 225 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 081 357
		Dotacje na zadania bieżące	8 926 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 205 507
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	19 298 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 298 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 015 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 225 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 790 039
		Dotacje na zadania bieżące	8 266 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 967
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	660 000
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500
		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	79 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 356
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 161 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 161 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 161 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 161 147
		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	14 111 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 111 184
		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	14 111 184
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	115 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 380
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 703 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 703 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 703 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 526
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 703 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 703 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 703 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 526
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	288 245 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 245 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 179 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 282 897
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 896 967
		Dotacje na zadania bieżące	157 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 907 683
		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	281 544 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 544 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 654 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 634 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 889 083
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 552 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 367
		Dotacje na zadania bieżące	157 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 149 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 149 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 149 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 149 000
		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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	29 591 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 591 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 937 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 119 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 817 727
		Dotacje na zadania bieżące	651 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	24 778 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 778 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 778 324
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 778 324
		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	24 778 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 778 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 778 324
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 778 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
752		Obrona narodowa	152 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	152 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	4 319 567
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 319 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 667 727
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 727
		Dotacje na zadania bieżące	651 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 158 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 580
		Dotacje na zadania bieżące	651 840
		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	3 161 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 161 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 161 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 161 147
		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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	210 719 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 069 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 583 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 848 181
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 735 505
		Dotacje na zadania bieżące	2 094 477
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 391 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 650 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 917 000
		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	4 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 917 000
		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	11 028 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 028 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 013 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 378
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 630 630
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 188 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 188 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 188 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 243

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	8 839 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 839 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 824 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 030 630
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	373 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	373 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
752		Obrona narodowa	555 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 611
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 097
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	555 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 611
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 097
		Dotacje na zadania bieżące	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 832 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 182 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 824 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 554 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 269 918
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 358 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 650 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	171 832 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 182 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 824 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 554 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 269 918
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 358 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 650 000
755		Wymiar sprawiedliwości	2 420 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 467
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 420 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 467
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	14 673 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 673 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500
		Dotacje na zadania bieżące	660 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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 domowej	660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	660 000
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000
		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	14 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 703 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 703 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 703 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 526
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 703 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 703 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 703 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 526
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	2 552 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 367
		Dotacje na zadania bieżące	157 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 552 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 367
		Dotacje na zadania bieżące	157 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600
		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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	304 579 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 579 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 869 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 121 996
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 747 974
		Dotacje na zadania bieżące	7 614 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 094 590
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 146
		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	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 146
		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	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 098
		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	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 902

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 098
		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	18 446 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 446 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 626 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 225 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 130
		Dotacje na zadania bieżące	7 614 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 507
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	18 139 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 139 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 509 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 225 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 459
		Dotacje na zadania bieżące	7 614 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 967
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 356
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	111 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 184
		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	111 184
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	115 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 380
		Dotacje na zadania bieżące	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	
855		Rodzina	285 693 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 693 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 803 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 634 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 169 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 889 083
		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	281 544 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 544 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 654 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 634 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 889 083
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 149 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 149 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 149 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 149 000
		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 Warszawę
zadań w drodze umów lub porozumień

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ
ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	13 021 440
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 021 440
		WYDATKI	13 021 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 021 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 171 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 179 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 950
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	1 850 000
		<i>'Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 850 000
		WYDATKI	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	1 850 000
		<i>'Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 850 000
		WYDATKI	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	
		DOCHODY	8 296 000
		<i>'Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	8 296 000
		WYDATKI	8 296 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 296 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 296 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75081	System powiadamiania ratunkowego	
		DOCHODY	8 296 000
		'Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 296 000
		WYDATKI	8 296 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 296 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 296 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
752		Obrona narodowa	
		DOCHODY	572 160
		'Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	572 160
		WYDATKI	572 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	
		DOCHODY	572 160
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	572 160
		WYDATKI	572 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
801		Oświata i wychowanie	
		DOCHODY	2 303 280
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 303 280
		WYDATKI	2 303 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 303 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 303 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 950
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	80195	Pozostała działalność	
		DOCHODY	2 303 280
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 303 280
		WYDATKI	2 303 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 303 280

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 303 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 950
		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 WARSZAWĘ
ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

B. UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	124 870 000
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>124 870 000</i>
		WYDATKI	124 870 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 600 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	124 000 000
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>124 000 000</i>
		WYDATKI	124 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	124 000 000
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>124 000 000</i>
		WYDATKI	124 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		DOCHODY	870 000
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>870 000</i>
		WYDATKI	870 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	90013	Schroniska dla zwierząt	
		DOCHODY	870 000
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>870 000</i>
		WYDATKI	870 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000
		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 na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	14 191 000	19 883 460
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000
	75416	Straż gminna (miejska)		600 000
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy		600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 191 000	19 283 460
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 775 000
		Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tonnicka		1 775 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 103 800
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"		242 000
		Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej		861 800
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 191 000	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	14 000 000	
	90095	Pozostała działalność		16 404 660
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych		4 441 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		5 217 160
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		4 000 000
		Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne		1 500 000
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego		1 000 000
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10		35 000
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępnej wraz z infrastrukturą		211 500
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Niska 25-27, 27-29		0

3.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu
transportu zbiorowego wynikających z ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU TRANSPORTU ZBIOROWEGO
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela nr 9
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	450 000	450 000
600		Transport i łączność	450 000	450 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000	450 000
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		450 000
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	450 000	

3.10. Tabela nr 10 –
Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH

Tabela nr 10
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	885 300 000	1 261 280 399
750		Administracja publiczna		26 039 199
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 039 199
		Fundusz wynagrodzeń		25 914 112
		Wydatki na rzecz pracownika		38 087
		Utrzymanie Urzędu		86 000
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 300 000	1 235 241 200
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	885 300 000	1 235 241 200
		Gospodarka odpadami		1 235 241 200
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 300 000	

3.11. Tabela nr 11 –

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela nr 11
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	75 542 231	75 942 231
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 542 231	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 542 231	
		Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 542 231	
851		Ochrona zdrowia		75 942 231
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 709 127
		Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		1 709 127
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 233 104
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		74 233 104

3.12. Tabela nr 12 –
Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach
budżetu obywatelskiego

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela nr 12
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	105 681 698	66 619 159	39 062 539
020		Leśnictwo	281 500	281 500	
	02001	Gospodarka leśna	281 500	281 500	
		Chronimy ptaki i wiewiórki w warszawskich lasach - zawieszenie skrzynek lęgowych oraz utrzymanie (oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek już istniejących	95 000	95 000	
		"Chronimy ptaki i wiewiórki w lasach Białołęki" - utrzymanie istniejących oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych dla tych zwierząt	40 500	40 500	
		Rodzinne spacery przyrodnicze w lasach miejskich na Białołęce	5 000	5 000	
		Chronimy i poznajemy nietoperze w lasach Dzielnicy Bielany - rozwieszenie skrzynek dla odpoczynku tych zwierząt	90 000	90 000	
		"Chronimy ptaki w lasach Dzielnicy Wawer - utrzymanie istniejących oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych"	51 000	51 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 000		1 280 000
	40002	Dostarczanie wody	1 280 000		1 280 000
		Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	1 280 000		1 280 000
600		Transport i łączność	36 434 092	24 579 437	11 854 655
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 927 793	17 170 413	7 757 380
		Rowerem wte i wewte - nowe i dobre drogi rowerowe	3 789 050	1 660 000	2 129 050
		Spójna sieć dróg rowerowych w Warszawie	6 020 200	2 383 600	3 636 600
		1000 drzew i ławki dla Warszawy na tysiąclecie Królestwa Polskiego	1 975 000	1 975 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	180 000	180 000	
		10 ławek dla Bemowa	31 500	31 500	
		Przystanki komunikacji miejskiej w cieniu drzew	133 000	133 000	
		Remont ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Conrada	970 000		970 000
		Bardziej naturalnie, dziko, zdrowo na Bielanych	184 000	184 000	
		Niedaleko od szosy - zadbajmy o przydrożne drzewa na Bielanych	500 000	500 000	
		Zielone ulice Mokotowa	284 000	284 000	
		Łąki kwietne dla Mokotowa	916 000	916 000	
		Zieleń zamiast betonu	614 250	614 250	
		Zielone podróże - łączniki tras rowerowych na Mokotowie	61 875		61 875
		Podlewanie 500 młodych drzew na Mokotowie	1 080 000	1 080 000	
		Nowe krzewy, byliny i kwiaty dla Mokotowa	920 000	920 000	
		Bezpiecznie Nocą - montaż latarni i ławek przy Dolince Służewieckiej	28 000	28 000	
		Zielona i czysta Al. Niepodległości	80 000	80 000	
		Drzewko plus	87 500	87 500	
		Uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Służewcu - likwidacja "teleportu" w ciągu ulicy Konstruktorskiej	261 085		261 085
		Bardziej zielono i kolorowo w okolicach skrzyżowania al. Niepodległości x ul. Madalińskiego	8 500	8 500	
		Separatory drogowe na prawym pasie wiaduktu w Alejach Jerozolimskich, przed wjazdem do tunelu (w stronę dzielnicy Wola), pomiędzy CH Reduta a CH Blue City	30 000	30 000	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	195 500	195 500	
		Zieleń zamiast betonu na Grochowskiej	1 501 880	1 501 880	
		50 drzew na Gocławiu	35 250	35 250	
		Zielone ulice Pragi	92 560	92 560	
		Zielona Aleja Jagiellońska dla Pragi	416 940	416 940	
		Nowa Zielona Praga 3	230 000	230 000	
		Parki kieszonkowe na terenie Rembertowa	156 300		156 300
		Rowerem dwukierunkowo po całym Śródmieściu	2 182	2 182	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Bezpieczna i wygodna droga rowerowa na Anielewicza oraz Słomińskiego przy Moście Gdańskim	831 000	831 000	
		Byliny, trawy i krzewy ozdobne na skarpie Trasy Łazienkowskiej (odc. Al. Niepodległości - u. Marszałkowska oraz wzdłuż ul. Polnej 30, 30a, 30b)	400 000	400 000	
		Ławki na Bródnie, Targówku, Zaciszu 2025	63 000	63 000	
		Więcej zieleni, mniej betonu przy ulicach Ursusa	69 000	69 000	
		Zielona aleja 4 czerwca 1989 r.	113 250	113 250	
		Bezpieczny Ursus - Poprawmy widoczność przy przejściach i wyjazdach z posesji	110 000	110 000	
		Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	974 650	974 650	
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	572 470	30 000	542 470
		Ursynów lubi pszczoły - dostosowanie zielonych miejsc do gniazdowania i żerowania dla dziko żyjących pszczoł i innych owadów zapylających oraz cykl edukacyjnych spacerów przyrodniczych	144 951	144 951	
		Nie będzie nas, będzie las - dajmy drzewom zazielenić klepisko nad Metrem Stokłosy	18 600	18 600	
		Zielone Aleja - kwiatowa Popularna	147 750	147 750	
		Zaprojektowana zieleni na rogu ul. Chrościckiego i ul. Świerszcza	175 150	175 150	
		Zielona przemiana Woli	100 000	100 000	
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	93 600	93 600	
		Kwitnący Żoliborz - 20 025 krokusów i innych kwiatów wiosennych posadzonych przez mieszkańców!	51 800	51 800	
		Odtworzenie drzew przed bankiem na Placu Inwalidów	250 000	250 000	
		Zielona granica - chodnik/ulica. Odtworzenie ciągu krzewów wzdłuż ul. ks. J. Popieluszki	28 000	28 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 322 784	7 364 024	958 760
		Zazieleniamy Bemowo - kwiaty i byliny dla dzielnicy	250 000	250 000	
		Zielone płuca Pelczyńskiego	66 000	66 000	
		10 ławek dla Bemowa	13 500	13 500	
		Piękniej na Forcie Bema	69 000	69 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	35 000	35 000	
		Nowa zieleni w krajobrazie Białołęki	40 000	40 000	
		Ławki bujane i kosze na śmieci	169 500	169 500	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	38 500	38 500	
		Przystanki komunikacji miejskiej w cieniu drzew	17 000	17 000	
		100 nowych ławek dla Bielana	440 000	440 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	98 000	98 000	
		Zieleni zamiast betonu	557 000		557 000
		Zielone ulice Ochoty - nasadzenie 1 020 m2 rabat z krzewów, bylin i traw	271 400	271 400	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	262 500	262 500	
		Posadźmy 100 dużych drzew na Pradze-Południe	500 000	500 000	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	808 106	808 106	
		Zielone azyle na Pradze. Dla ludzi, drzew i zwierząt	350 000	350 000	
		50 drzew na Gocławiu	39 000	39 000	
		Nowe drzewa i krzewy dla Pragi	400 000	400 000	
		Zielone ulice Pragi	23 800	23 800	
		Zielona Wileńska	500 000	500 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	10 000	10 000	
		Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych	139 300	139 300	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	18 500	18 500	
		Rowerem dwukierunkowo po całym Śródmieściu	197 818	197 818	
		Rewitalizacja Terenów Zieleni przy Alei Wyzwolenia 8,10,12	25 600	25 600	
		Zieleni na Targówku	37 000	37 000	
		Więcej zieleni, mniej betonu przy ulicach Ursusa	401 760		401 760
		Kwiaty w Ursusie	94 000	94 000	
		Bezpieczny Ursus - Poprawmy widoczność przy przejściach i wyjazdach z posesji	154 500	154 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Poprawa organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Henryka I Brodatego i Henryka II Pobożnego	7 000	7 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	65 000	65 000	
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	79 700	79 700	
		Wiecej krzewów i kwiatów przy ulicach Ursynowa - zadbajmy o dobre powietrze w czasie spacerów, jazdy na rowerze. Zróbmyto dla dobra siebie i przyszłych pokoleń	100 000	100 000	
		Wejścia do lasu Kabackiego - zielone i wygodne	750 000	750 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	50 000	50 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	21 000	21 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	40 000	40 000	
		Wiecej zieleni dla Włoch - krzewy, trawy i byliny ozdobne oraz rośliny cebulowe (edycja druga)	199 000	199 000	
		Ulica Przepiórki pełna kwiatów	20 000	20 000	
		Bezpieczne wejście do Parku Cietrzewia od ul. Karatowej	1 200	1 200	
		Latarnia- ul. Jutrzenki 132	6 000	6 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	44 000	44 000	
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	59 000	59 000	
		Zielona i bezpieczna Wola	95 200	95 200	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	50 000	50 000	
		Kwitnące wiśnie i krzewy dla Żoliborza	108 000	108 000	
		Zielony Stary Żoliborz	140 900	140 900	
		Zielona ulica Anny German	380 000	380 000	
		Podlewamy drzewa na Żoliborzu przy użyciu worków nawadniających	31 000	31 000	
		Posadzenie krzewów w miejsce wybrukowanej nawierzchni przy Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego	15 000	15 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	34 000	34 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000	
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	5 000	5 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 138 515		3 138 515
		Wiaty przystankowe dla Bemowa	330 000		330 000
		By nie moknąć na bemowskich przystankach	660 000		660 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski	202 015		202 015
		Wiecej zielonych przystanków dla Mokotowa!	312 000		312 000
		Zielone przystanki autobusowe na Pradze	104 000		104 000
		Zielone przystanki w Ursusie - vol.2	208 000		208 000
		Łąki na przystankach (kontynuacja)	390 000		390 000
		Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, cz. II	634 500		634 500
		Wiaty przystankowe - zielona i ekologiczna przystań	298 000		298 000
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000	
		Piękniej na Forcie Bema	3 000	3 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	1 500	1 500	
		Bezpieczny Ursus - Poprawmy widoczność przy przejściach i wyjazdach z posesji	20 500	20 500	
		Poprawa organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Henryka I Brodatego i Henryka II Pobożnego	3 000	3 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	12 000	12 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 113 900	4 167 400	1 946 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 167 400	4 167 400	
		Mniej betonu - więcej zieleni	750 000	750 000	
		Parki kieszonkowe dla Ochoty - zielone oazy zamiast asfaltowych wysp	650 000	650 000	
		W zdrowym ciele zdrowy duch - darmowe zajęcia i nowe miejsca aktywności dla mieszkańców Ochoty (joga w plenerze, nordicwalking, darmowa siłownia, otwarte hale)	220 000	220 000	
		Zielona Praga - nowe zieleńce	1 502 000	1 502 000	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	80 000	80 000	
		Zielone azyle na Pradze. Dla ludzi, drzew i zwierząt	580 000	580 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Ratujmy praskie kapliczki	250 000	250 000	
		Cała Praga na rowery - nowe stojaki rowerowe	24 000	24 000	
		Zielone przed Marszałkowską 7	26 500	26 500	
		Zielone wejście na Skwer Oleandrów z ul. Polnej	23 900	23 900	
		„Chronimy ptaki w zieleni Dzielnicy Wola” konserwacja, w tym oczyszczenie ze starych gniazd skrzynek lęgowych - Projekt dzielnicowy - Dzielnica Wola	61 000	61 000	
	70095	Pozostała działalność	1 946 500		1 946 500
		Zielona przemiana Woli	1 084 000		1 084 000
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	660 000		660 000
		Zielona i bezpieczna Wola	202 500		202 500
750		Administracja publiczna	422 758	422 758	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758	1 758	
		Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych	1 758	1 758	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 000	421 000	
		Świąteczny Ursus - Iluminacje świąteczne w Ursusie i jarmark w Parku Czechowickim	420 000	420 000	
		Pocztówki z freskami prof. Nowosielskiego	1 000	1 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 095 350	1 495 350	1 600 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 600 000		1 600 000
		Samochody dla Warszawskich Ochotniczych Straży Pożarnych	1 600 000		1 600 000
	75495	Pozostała działalność	1 495 350	1 495 350	
		AED-y dla Warszawy	1 495 350	1 495 350	
801		Oświata i wychowanie	3 698 000	1 958 300	1 739 700
	80101	Szkoły podstawowe	2 055 380	520 280	1 535 100
		Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci na Białolece	200 000	200 000	
		Defibrylatory dla Mokotowa	28 500	5 400	23 100
		COOLturalny Rembertów - scena, nagłośnienie, oświetlenie, imprezy kulturalne i warsztaty teatralne	160 000	39 500	120 500
		Stop graficiarzom w Śródmieściu!	129 720	129 720	
		Sensoryczny plac rozwoju ruchowego Mini Ninja przy metrze Kondratowicza	550 000		550 000
		Samoobsługowa stacja napraw rowerów	11 500		11 500
		Cichosza - remont hali sportowej na Bajkowej	600 000		600 000
		Wiaty rowerowe do bezpiecznego przechowywania rowerów	150 000		150 000
		Ratujmy życie - defibrylatory AED w zasięgu ręki	52 800	52 800	
		"Pulsująca Nadzieja" Defibrylator AED w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej - Wsparcie Życia w Krytycznym Momencie	36 000	36 000	
		Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych	4 260	4 260	
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	92 600	12 600	80 000
		Zielona i bezpieczna Wola	40 000	40 000	
	80104	Przedszkola	183 900	160 800	23 100
		Defibrylatory dla Mokotowa	28 500	5 400	23 100
		Wykrztuś to. Zakup urządzeń do udrażniania dróg oddechowych typu LifeVac dla 11 przedszkoli w Ursusie.	35 600	35 600	
		Defibrylator AED oraz szkolenie i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy	13 000	13 000	
		Ratujmy życie - defibrylatory AED w zasięgu ręki	52 800	52 800	
		"Pulsująca Nadzieja" Defibrylator AED w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej - Wsparcie Życia w Krytycznym Momencie	54 000	54 000	
	80115	Technika	21 200	21 200	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	21 200	21 200	
	80120	Licea ogólnokształcące	237 700	56 200	181 500
		Defibrylatory dla Mokotowa	142 500	27 000	115 500
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	11 200	11 200	
		Wielopokoleniowa siłownia plenerowa	66 000		66 000
		"Pulsująca Nadzieja" Defibrylator AED w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej - Wsparcie Życia w Krytycznym Momencie	18 000	18 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	1 199 820	1 199 820	
		Darmowe podpaski w szkołach	519 420	519 420	
		Uratuj życie! - defibrylatory AED przy każdej publicznej placówce oświatowej w Ursusie	491 700	491 700	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 2	70 000	70 000	
		Nauka pierwszej pomocy dla dzieci	100 000	100 000	
		Różowe skrzyneczki we Włochach - materiały higieniczne	18 700	18 700	
851		Ochrona zdrowia	54 500	29 500	25 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000		25 000
		Ławki dla wytchnienia	25 000		25 000
	85195	Pozostała działalność	29 500	29 500	
		Nie taki okres straszny! Program edukacji zdrowotnej dla nastolatków - spotkania z położną	16 500	16 500	
		Planowanie ciąży - zadbaj o siebie zanim zostaniesz mamą. Spotkania z położną	13 000	13 000	
852		Pomoc społeczna	2 298 222	2 298 222	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972	972	
		Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych	972	972	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 288 750	2 288 750	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!	2 288 750	2 288 750	
	85295	Pozostała działalność	8 500	8 500	
		Planszowe gry plenerowe dla osób ze spektrum autyzmu	8 500	8 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 505	2 292 505	
	85395	Pozostała działalność	2 292 505	2 292 505	
		Różowe skrzyneczki	14 500	14 500	
		Nowe defibrylatory AED z trybem pediatrycznym dla Bielan	124 295	124 295	
		Niedzielne targi śniadaniowe na Serku Bielańskim, Kępie Potockiej i przy Urzędzie Dzielnicy Bielany	240 000	240 000	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz czwarty!	451 000	451 000	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!	333 900	333 900	
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	114 600	114 600	
		Otwarty ogród na Świętojerskiej - odpoczynek i warsztaty	123 500	123 500	
		Senioralne wędrówki	18 900	18 900	
		Targ śniadaniowy	148 800	148 800	
		Spokój w głowie - pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	220 000	220 000	
		Wigilia dla potrzebujących	17 900	17 900	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz	127 410	127 410	
		Różowe skrzyneczki we Włochach - materiały higieniczne	3 200	3 200	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz trzeci!	354 500	354 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 561	356 561	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	174 000	174 000	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też na Pradze Północ	174 000	174 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 884	36 884	
		Ratujmy życie - defibrylatory AED w zasięgu ręki	17 600	17 600	
		"Pulsująca Nadzieja" Defibrylator AED w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej - Wsparcie Życia w Krytycznym Momencie	18 000	18 000	
		Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych	1 284	1 284	
	85495	Pozostała działalność	145 677	145 677	
		Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, młodych dorosłych rozwijających się w spektrum autyzmu oraz dobrostanu ich rodziców	145 677	145 677	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 860 176	17 398 754	15 461 422
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 773 400	1 773 400	
		Toaleta publiczna na Bielanach	800 000	800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Śmietnik na każdym kroku! 100 koszy na śmieci dla Mokotowa!	392 400	392 400	
		Czysta Ochota	36 000	36 000	
		Kosze na śmieci wzdłuż kanału przy pętli na Gocławiu	8 550	8 550	
		Czysta Praga - zadaszania koszy i nowe kosze	98 000	98 000	
		Skwer zamiast żwirowiska - park kieszonkowy przy ul. Andersa	12 800	12 800	
		Czysty Ursus - Postawmy brakujące kosze na śmieci oraz psie odchody	67 400	67 400	
		Toalety przy placach zabaw	44 000	44 000	
		Kosze na śmieci dla Wawra	30 000	30 000	
		Ławki i kosze na śmieci dla Wawra	25 000	25 000	
		Czysta Wesoła - kosze na śmieci i kosze na psie odchody w Wesołej	210 000	210 000	
		Toalety przy placach zabaw	40 000	40 000	
		Zaprojektowana zieleni na rogu ul. Chrościckiego i ul. Świerzcza	2 850	2 850	
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	6 400	6 400	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600 812	14 151 062	1 449 750
		Rowerem wte i wewte - nowe i dobre drogi rowerowe	463 000	463 000	
		Ratujmy warszawskie drzewa - badania i pielęgnacja drzew wymagających szczególnej opieki na terenach parków i ulic. Zadbajmy również o młode drzewa	900 000	900 000	
		2050 drzew dla Warszawy (kontynuacja)	5 945 000	5 945 000	
		1000 drzew i ławki dla Warszawy na tysiąclecie Królestwa Polskiego	2 900 000	2 900 000	
		Drzewa dla Białołęki (kontynuacja)	267 000	267 000	
		Zielone Bielany - Antysmogowe zielone ściany na Bielanych	130 000	130 000	
		Zieleni zamiast betonu	630 000	630 000	
		Zamontujmy 30 ławek na Mokotowie!	122 000	122 000	
		Dostawienie ławek w miejscach zamieszkania i miejscach publicznych w dzielnicy Mokotów	92 500	92 500	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	87 500	87 500	
		50 drzew na Gocławiu	52 000	52 000	
		Zielone ściany dla Pragi	276 000	276 000	
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	65 000	65 000	
		Parki kieszonkowe na terenie Rembertowa	55 265	55 265	
		Przywróćmy naturę - Zakątek Nurogęsi i edukacji przyrodniczej	450 000	450 000	
		Skwer zamiast żwirowiska - park kieszonkowy przy ul. Andersa	560 200		560 200
		Wilde blumen/Dziki kwiaty - miejsce rekreacji	40 000	40 000	
		Arboretum w Śródmieściu na Skwerze Batalionu AK "Czata 49"	20 000	20 000	
		Nowe nasadzenia w Parku Wiecha oraz w Parku Bródnowskim wraz z nowym placem zabaw	800 000		800 000
		Relaks nad wodą - zielona rewitalizacja terenów nad kanałami na Zaciszu	294 146	294 146	
		Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	89 550		89 550
		Ursynów lubi pszczoły - dostosowanie zielonych miejsc do gniazdowania i żerowania dla dziko żyjących pszczoł i innych owadów zapylających oraz cykl edukacyjnych spacerów przyrodniczych	433 303	433 303	
		Od-nowa tętni w Starej Miłośni i pielęgnacja zielonego skweru wokół niej	100 000	100 000	
		Wiecej zieleni w Wilanowie. Rabaty bylinowe oraz nasadzenia jako naturalne stołówki dla ptaków	108 000	108 000	
		Zabawa i relaks wśród zieleni	317 348	317 348	
		Drzewa dla Włoch - edycja piąta	150 000	150 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 2	50 000	50 000	
		Dla włochowskich jeży	100 000	100 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa we włochowskich parkach oraz w karmnikach dla ptaków w przedszkolach i włochowskich szkołach	35 000	35 000	
		Przenośna toaleta na Forcie V Włochy	33 000	33 000	
		Zielony zakątek ulicy Świerzcza	35 000	35 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 394 700	260 000	3 134 700
		Doświetlenie przejść dla pieszych	988 000		988 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski	898 100		898 100
		Bezpiecznie Nocą - montaż latarni i ławek przy Dolince Służewieckiej	289 800		289 800
		Ciemność widzę! Ciemność!! Oświetlenie ciągu rowerowo-pieszego za ekranem Trasy Łazienkowskiej - aleją Stanów Zjednoczonych	43 000		43 000
		Zielone i doświetlone ulice Śródmieścia	350 000		350 000
		Jaśniej na Ursynowie - doświetlanie uliczek Ursynowa	565 800		565 800
		Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów i na Zawadach	260 000	260 000	
	90095	Pozostała działalność	12 091 264	1 214 292	10 876 972
		Karma dla kotów wolno żyjących	60 000	60 000	
		Bezpłatna toaleta na terenie Fortu Bema	535 000		535 000
		Domki, hotele dla owadów w parkach i na skwerach	8 000	8 000	
		Ekologiczna Ścieżka Sensoryczna	15 000	15 000	
		Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	839 960		839 960
		Ninja Park Białoleka	633 924		633 924
		Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących sposobem na bezdomność zwierząt	50 000	50 000	
		Powiększony Park Picassa	526 000		526 000
		Zróbmy fajny park na Białolece!	606 000		606 000
		Kajaki i sauna nad Kanalem Żerańskim	128 700	128 700	
		"Kot wolno żyjący też jeść coś musi" - wsparcie kotów wolnożyjących poprzez zakup karmy	60 000	60 000	
		Chronimy ptaki oraz wiewiórki parków i skwerów Mokotowa - zawieszenie skrzynek dla wiewiórek i utrzymanie (oczyszczenie starych gniazd) skrzynek lęgowych	15 672	15 672	
		Dokarmianie kotów wolno żyjących w dzielnicy Mokotów	250 000	250 000	
		Pomoc dla kotów wolnożyjących i bezdomnych na Ochocie - kontynuacja z lat poprzednich	110 000	110 000	
		Sterylizacja i leczenie kotów wolno żyjących w dzielnicy Praga Południe	135 000	135 000	
		Dokarmiamy dzikie ptaki oraz ptaki wodne w dzielnicy Praga Południe	65 000	65 000	
		Chronimy praskie ptaki i wiewiórki - oczyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, montaż skrzynek dla wiewiórek, zakupiżarna celem zimowego dokarmiania ptaków przez wolontariuszy	56 400	56 400	
		Domki dla wolno żyjących kotów	5 000	5 000	
		"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja	30 000	30 000	
		Wspólne, psie spaceru w Parku Praskim	3 100	3 100	
		Poidelka warszawskie w Rembertowie	203 554		203 554
		Remont i uruchomienie fontann w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	750 000		750 000
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	40 000	40 000	
		Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku	1 036 669		1 036 669
		Miejsca lęgowe dla miejskich ptaków - wróble i jeryzków 2025	16 600	16 600	
		Tężnia Solankowa na Targówku	950 000		950 000
		Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	109 300		109 300
		Ursynów lubi pszczoły - dostosowanie zielonych miejsc do gniazdowania i żerowania dla dziko żyjących pszczoł i innych owadów zapylających oraz cykl edukacyjnych spacerów przyrodniczych	56 320	56 320	
		Hamaki, leżaki i inne dodatkowe elementy zagospodarowania parku linearnego nad tunelem POW	990 000		990 000
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wawrze	30 000	30 000	
		Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicyWesoła	180 000		180 000
		Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	211 565		211 565
		Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno - wypoczynkowe z elementami polepszającymipoziom retencji wody w mieście - Wesoła	210 000		210 000
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej	9 500	9 500	
		Wola Natury - powiększamy Park Szymańskiego	1 000 000		1 000 000
		BO warto dbać o wolskie parki - nowe altany w wolskich parkach, remonty placów zabaw, więcej drzew i zieleni	1 180 000		1 180 000
		Remont alejek w Parku Moczydło	850 000		850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Więcej cienia na placach zabaw	65 000		65 000
		Pomoc dla Żoliborskich zwierząt	70 000	70 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 986 678	4 880 682	105 996
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	664 500	664 500	
		Kino plenerowe w Parku Szczyśliwickim	120 000	120 000	
		Skarby Pragi Południe. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy	10 500	10 500	
		Letnie kino plenerowe dla dorosłych i dzieci	285 000	285 000	
		Wawerskie Lato Filmowe - kino plenerowe	100 000	100 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 2	51 000	51 000	
		Kino letnie w Parku Kotańskiego oraz nad Stawami Cietrzewia	98 000	98 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 712	335 712	
		Kino plenerowe na Bemowie	50 000	50 000	
		Rembertowskie kino pod gwiazdami 2025	65 000	65 000	
		Imprezy artystyczne, koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty i rodzinne pikniki w Domu Kultury "Rembertów"	99 000	99 000	
		Wawerskie leśne kino plenerowe	18 000	18 000	
		Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych	3 012	3 012	
		Różowe skrzyneczki we Włochach - materiały higieniczne	3 100	3 100	
		Darmowe pokazy filmowe w Kinie Ada w Klubie Miłośników Filmu	25 000	25 000	
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	72 600	72 600	
	92116	Biblioteki	3 855 470	3 855 470	
		Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży na Bemowie	75 600	75 600	
		Zakup książek do placówek bemowskiej biblioteki	197 100	197 100	
		Zakup e-booków, audiobooków i e-prasy dla czytelników bemowskiej biblioteki	73 800	73 800	
		Warsztaty dla dorosłych i doposażenie bibliotek o nowości książkowe, audiobooki, prenumeraty online	166 800	166 800	
		Biblioteka - nowoczesna strona internetowa i aplikacja mobilna	172 000	172 000	
		"Plenerowe spotkania z kulturą" - pikniki czytelnicze przy placówkach biblioteki połączone z wymianą książek i gier	27 250	27 250	
		Książki, audiobooki, e-booki i filmy dla białoleńskich bibliotek	280 000	280 000	
		Kolorowy Kącik Małego Czytelnika w Mediatece	9 000	9 000	
		Zakup nowości wydawniczych: książek, audiobooków, gier planszowych dla Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Mokotów	171 500	171 500	
		3. edycja! - Cały Mokotów - zakup książek, audiobooków i gier dla Bibliotek Publicznych Mokotowa + teatryki w wybranych bibliotekach	689 500	689 500	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	440 000	440 000	
		Nowości wydawnicze w Twojej bibliotece	81 000	81 000	
		Organizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych w Twojej bibliotece	96 000	96 000	
		Zbiory dla bibliotek	288 000	288 000	
		Kody dostępu do e-booków i audiobooków dla bibliotek w dzielnicy Śródmieście	50 000	50 000	
		Bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków w Bibliotece Ursus	40 000	40 000	
		Komiksy i mangi do biblioteki na Nugat i Spokoteki na Kłobuckiej	20 000	20 000	
		Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich - książki, komiksy, audiobooki i ebooki	325 000	325 000	
		Książka musi być! Zakup nowości dla Biblioteki Publicznej w Wesołej	70 500	70 500	
		Zakup około 650 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej	25 000	25 000	
		Warsztaty łowickie w Bibliotece w Zielonej i Bibliotece Głównej w Wesołej	2 820	2 820	
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włanów m.st. Warszawy	220 000	220 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w dzielnicy Włochy	120 000	120 000	
		Zakup gier planszowych i puzzli dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	20 000	20 000	
		Na Woli czytamy do woli - wsparcie wolskich bibliotek	194 600	194 600	
	92195	Pozostała działalność	130 996	25 000	105 996
		Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich - Edycja 2	82 996		82 996

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	23 000		23 000
		Daj drugie życie książce - sąsiedzka wymiana	25 000	25 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 458 116	2 834 050	3 624 066
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	962 401		962 401
		Ptasi Punkt Przyjęć	962 401		962 401
	92595	Pozostała działalność	5 495 715	2 834 050	2 661 665
		Zielone Pluca Mokotów / Ochota / Śródmieście - zwiększmy bioróżnorodność Pola Mokotowskiego	268 250	268 250	
		Zielone Bemowo - 100 drzew i krzewów oraz kwiaty	380 000	380 000	
		Zazieleniamy Bemowo - kwiaty i byliny dla dzielnicy	200 000	200 000	
		Poidełka dla wróbelka	12 500	12 500	
		Chronimy ptaki oraz wiewiórki parków i skwerów Mokotowa - zawieszenie skrzynek dla wiewiórek i utrzymanie (oczyszczenie starych gniazd) skrzynek lęgowych	73 200	73 200	
		Leżanki i ławki oraz rabaty kwiatowe w Parku Morskie Oko	510 000	510 000	
		Nasadenia przy stawie w Parku Szczęśliwickim	80 000	80 000	
		Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	698 165		698 165
		Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	520 000		520 000
		Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim	150 000	110 000	40 000
		Leżaki miejskie w Parku Szczęśliwickim	40 000	40 000	
		Świeża zieleń w Parku Skaryszewskim - krzewy, pnącza, zieleń okrywowa. Likwidacja przedeptów, nowa nawierzchnia alejek	1 403 500		1 403 500
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	111 600	111 600	
		Tablica Edukacyjna - Zdjęcia oraz historia dotycząca zabytkowej wagi osobowej w Parku Ujazdowskim	8 500	8 500	
		Park Achera- rewitalizacja zieleni	300 000	300 000	
		Ochronimy wolskie parki przed hałasem z otaczających dużychdróg - Park Moczydło	66 000	66 000	
		Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sady Żoliborskie" m. in.: pielęgnacja ok. 250 starych drzew sadowniczych	255 000	255 000	
		Kwitnące wiśnie i krzewy dla Żoliborza	179 000	179 000	
		Skwerki Syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Nasadenia zieleni z elementami polepszającymi poziom retencji wody wmieście - Żoliborz	240 000	240 000	
926		Kultura fizyczna	5 049 340	3 624 140	1 425 200
	92601	Obiekty sportowe	2 464 200	1 039 000	1 425 200
		Bezpłatne kajaki w Forcie Bema	185 000	185 000	
		Pływaj za darmo na Pływalni Pingwin i korzystaj z komfortu zmodernizowanych szatni mokrych i recepcji	840 500		840 500
		Lodowisko na Ursynowie (kontynuacja)	854 000	854 000	
		Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja zjeżdżalni wodnej	584 700		584 700
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 789 062	1 789 062	
		Pływaj za darmo na Pływalni Pingwin i korzystaj z komfortu zmodernizowanych szatni mokrych i recepcji	167 900	167 900	
		Pływalnia dla każdego - bezpłatne pływanie dla wszystkich	171 448	171 448	
		Bezpłatne wejściówki na basen i saunę dla mieszkańców Ochoty	35 750	35 750	
		Bezpłatne lodowisko w Parku Bródnowskim z animacjami	1 036 669	1 036 669	
		Cicha i bezpieczna pływalnia OSiR Wawer	83 800	83 800	
		Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja zjeżdżalni wodnej	49 995	49 995	
		Bezpłatne spływy kajakowe po Wiśle w Wawrze	199 500	199 500	
		Kurs samoobrony dla kobiet	7 500	7 500	
		Pomogę, bo mogę - warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci imłodzieży	36 500	36 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	796 078	796 078	
		Otwarte boiska latem! czyli korzystam bez ograniczeń	65 000	65 000	
		Bezpieczne Kobiety na Bemowie, zajęcia z samoobrony	41 848	41 848	
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	180 300	180 300	
		Kajaki i sauna nad Kanalem Żerańskim	111 300	111 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Bezpłatne zajęcia ruchowe dla dzieci oraz zajęcia jogi oraz treningi funkcjonalne dla dorosłych na świeżym powietrzu	22 000	22 000	
		W zdrowym ciele zdrowy duch - darmowe zajęcia i nowe miejsca aktywności dla mieszkańców Ochoty (joga w plenerze, nordicwalking, darmowa siłownia, otwarte hale)	55 900	55 900	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik, zdrowy kręgosłup, samoobrona itp.	96 500	96 500	
		Miasteczko rowerowe	5 500	5 500	
		Leśny turniej szachowy "Szach-Las"	4 500	4 500	
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy na powietrzu i w salach: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobik, boks, nordic walking, tai chi	131 820	131 820	
		Dziewczyny dziewczynom. Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet - edycja IV	23 910	23 910	
		Ruch - zdrowie i siła (zajęcia ruchowe, ogólnorozwojowe, zwiększające aktywność fizyczną dla młodych, dorosłych osób z niepełnosprawnościami)	19 000	19 000	
		Sport dla każdego - włączanie młodzieży niepełnosprawnej w aktywności sportowe	29 500	29 500	
		Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sady Żoliborskie" m. in.: pielęgnacja ok. 250 starych drzew sadowniczych	9 000	9 000	

3.13. Tabela nr 13 –
Dochody i wydatki
ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela nr 13
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	86 540 364	104 423 279
600		Transport i łączność	53 079 629	68 962 544
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000	2 500 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2		2 500 000
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 500 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 579 629	66 462 544
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską		8 000 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie		10 545 000
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie		47 917 544
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	50 579 629	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000 000	30 000 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000 000	30 000 000
		Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu		30 000 000
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 000 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000 000
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej		2 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 735	3 460 735
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 460 735	3 460 735
		Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema		1 495 480
		Remont zabytkowej studni "Gruba Kaśka"		265 255
		Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26		1 700 000
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 460 735	

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	78 412 603	75 511 469	9 582 356	65 929 113	2 901 134
			Wydatki bieżące	24 681 570	24 381 450	4 531 590	19 849 860	300 120
			Wydatki majątkowe	53 731 033	51 130 019	5 050 766	46 079 253	2 601 014
MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej			Ogółem	204 741	204 741	40 948	163 793	
			Wydatki bieżące	204 741	204 741	40 948	163 793	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	204 741	204 741	40 948	163 793	
			Wydatki bieżące	204 741	204 741	40 948	163 793	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 741	204 741	40 948	163 793	
			Wydatki bieżące	204 741	204 741	40 948	163 793	
			Wydatki majątkowe					
GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej			Ogółem	339 408	339 408	67 882	271 526	
			Wydatki bieżące	339 408	339 408	67 882	271 526	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		Transport i łączność	339 408	339 408	67 882	271 526	
			Wydatki bieżące	339 408	339 408	67 882	271 526	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	339 408	339 408	67 882	271 526	
			Wydatki bieżące	339 408	339 408	67 882	271 526	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II			Ogółem	41 690	41 690	7 287	34 403	
			Wydatki bieżące	41 690	41 690	7 287	34 403	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 690	41 690	7 287	34 403	
			Wydatki bieżące	41 690	41 690	7 287	34 403	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 690	41 690	7 287	34 403	
			Wydatki bieżące	41 690	41 690	7 287	34 403	
			Wydatki majątkowe					
Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego			Ogółem	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki bieżące	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki bieżące	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki bieżące	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu			Ogółem	156 096	156 096	27 286	128 810	
			Wydatki bieżące	156 096	156 096	27 286	128 810	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	156 096	156 096	27 286	128 810	
			Wydatki bieżące	156 096	156 096	27 286	128 810	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	156 096	156 096	27 286	128 810	
			Wydatki bieżące	156 096	156 096	27 286	128 810	
			Wydatki majątkowe					
Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+			Ogółem	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki bieżące	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki bieżące	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki bieżące	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki majątkowe					
Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+			Ogółem	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki bieżące	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki bieżące	178 203	178 203	31 150	147 053	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki bieżące	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne szansą na wyższy poziom profesjonalizmu			Ogółem	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki bieżące	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki bieżące	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki bieżące	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły			Ogółem	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki bieżące	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki bieżące	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki bieżące	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nasza szkoła ma Euro-fiola! - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez edukację europejską i wielokulturową			Ogółem	169 481	169 481	29 625	139 856	
			Wydatki bieżące	169 481	169 481	29 625	139 856	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	169 481	169 481	29 625	139 856	
			Wydatki bieżące	169 481	169 481	29 625	139 856	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	169 481	169 481	29 625	139 856	
			Wydatki bieżące	169 481	169 481	29 625	139 856	
			Wydatki majątkowe					
Ogród nauki			Ogółem	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki bieżące	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki bieżące	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki bieżące	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki majątkowe					
Natura dla dzieci, dzieci dla natury			Ogółem	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki bieżące	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki bieżące	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki bieżące	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki majątkowe					
Przekraczając granice, czyli podróż do ćwierćkola świata			Ogółem	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki bieżące	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki bieżące	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki bieżące	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty			Ogółem	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki bieżące	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki bieżące	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki bieżące	236 890	236 890	41 409	195 481	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne III - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			Ogółem	8 807	8 807	1 923	6 884	
			Wydatki bieżące	8 807	8 807	1 923	6 884	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 807	8 807	1 923	6 884	
			Wydatki bieżące	8 807	8 807	1 923	6 884	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 807	8 807	1 923	6 884	
			Wydatki bieżące	8 807	8 807	1 923	6 884	
			Wydatki majątkowe					
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy			Ogółem	1 130 120	800 000	400 000	400 000	330 120
			Wydatki bieżące	50 120				50 120
			Wydatki majątkowe	1 080 000	800 000	400 000	400 000	280 000
	750		Administracja publiczna	50 120				50 120
			Wydatki bieżące	50 120				50 120
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 120				50 120
			Wydatki bieżące	50 120				50 120
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 000	800 000	400 000	400 000	280 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 080 000	800 000	400 000	400 000	280 000
		75416	Straż gminna (miejaska)	1 080 000	800 000	400 000	400 000	280 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 080 000	800 000	400 000	400 000	280 000
Szkoła z pasją			Ogółem	138 414	138 414	62 296	76 118	
			Wydatki bieżące	138 414	138 414	62 296	76 118	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	35 917	35 917	8 290	27 627	
			Wydatki bieżące	35 917	35 917	8 290	27 627	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 917	35 917	8 290	27 627	
			Wydatki bieżące	35 917	35 917	8 290	27 627	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	102 497	102 497	54 006	48 491	
			Wydatki bieżące	102 497	102 497	54 006	48 491	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	102 497	102 497	54 006	48 491	
			Wydatki bieżące	102 497	102 497	54 006	48 491	
			Wydatki majątkowe					
Razem dla Edukacji			Ogółem	144 596	144 596	41 332	103 264	
			Wydatki bieżące	144 596	144 596	41 332	103 264	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	14 328	14 328	3 306	11 022	
			Wydatki bieżące	14 328	14 328	3 306	11 022	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 328	14 328	3 306	11 022	
			Wydatki bieżące	14 328	14 328	3 306	11 022	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	130 268	130 268	38 026	92 242	
			Wydatki bieżące	130 268	130 268	38 026	92 242	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	130 268	130 268	38 026	92 242	
			Wydatki bieżące	130 268	130 268	38 026	92 242	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w edukację			Ogółem	224 561	224 561	62 641	161 920	
			Wydatki bieżące	224 561	224 561	62 641	161 920	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	25 010	25 010	5 771	19 239	
			Wydatki bieżące	25 010	25 010	5 771	19 239	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 010	25 010	5 771	19 239	
			Wydatki bieżące	25 010	25 010	5 771	19 239	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	199 551	199 551	56 870	142 681	
			Wydatki bieżące	199 551	199 551	56 870	142 681	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	199 551	199 551	56 870	142 681	
			Wydatki bieżące	199 551	199 551	56 870	142 681	
			Wydatki majątkowe					
Skarbnica Wiedzy - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów			Ogółem	177 600	177 600	40 985	136 615	
			Wydatki bieżące	177 600	177 600	40 985	136 615	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600	21 600		21 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki majątkowe					
Potęga Edukacji - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów			Ogółem	177 600	177 600	40 985	136 615	
			Wydatki bieżące	177 600	177 600	40 985	136 615	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600		21 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000	40 985	115 015	
			Wydatki majątkowe					
Mazowsze bez smogu			Ogółem	1 290 560	1 190 560	537 680	652 880	100 000
			Wydatki bieżące	1 290 560	1 190 560	537 680	652 880	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 175 360	1 075 360	537 680	537 680	100 000
			Wydatki bieżące	1 175 360	1 075 360	537 680	537 680	100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 175 360	1 075 360	537 680	537 680	100 000
			Wydatki bieżące	1 175 360	1 075 360	537 680	537 680	100 000
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 200	115 200		115 200	
			Wydatki bieżące	115 200	115 200		115 200	
			Wydatki majątkowe					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 200	115 200		115 200	
			Wydatki bieżące	115 200	115 200		115 200	
			Wydatki majątkowe					
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31			Ogółem	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki bieżące	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki bieżące	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki bieżące	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki majątkowe					
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118			Ogółem	130 586	130 586	46 596	83 990	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki bieżące	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki bieżące	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki majątkowe					
Rodzina to MY			Ogółem	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki bieżące	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki bieżące	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki majątkowe					
		85595	Pozostała działalność	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki bieżące	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki majątkowe					
STER dla rodzin			Ogółem	1 337 402	1 337 402	666 466	670 936	
			Wydatki bieżące	1 337 402	1 337 402	666 466	670 936	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	1 337 402	1 337 402	666 466	670 936	
			Wydatki bieżące	1 337 402	1 337 402	666 466	670 936	
			Wydatki majątkowe					
		85595	Pozostała działalność	1 337 402	1 337 402	666 466	670 936	
			Wydatki bieżące	1 337 402	1 337 402	666 466	670 936	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie			Ogółem	2 651 101	2 501 001	1 250 501	1 250 500	150 100
			Wydatki bieżące	151 000	1 000	500	500	150 000
			Wydatki majątkowe	2 500 101	2 500 001	1 250 001	1 250 000	100
	750		Administracja publiczna	151 000	1 000	500	500	150 000
			Wydatki bieżące	151 000	1 000	500	500	150 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000	1 000	500	500	150 000
			Wydatki bieżące	151 000	1 000	500	500	150 000
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 101	2 500 001	1 250 001	1 250 000	100
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 500 101	2 500 001	1 250 001	1 250 000	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500 101	2 500 001	1 250 001	1 250 000	100
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 500 101	2 500 001	1 250 001	1 250 000	100
Siła w rodzinie na Woli			Ogółem	617 040	617 040	308 520	308 520	
			Wydatki bieżące	617 040	617 040	308 520	308 520	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 040	617 040	308 520	308 520	
			Wydatki bieżące	617 040	617 040	308 520	308 520	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	617 040	617 040	308 520	308 520	
			Wydatki bieżące	617 040	617 040	308 520	308 520	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akademia Budownictwa			Ogółem	64 925	64 925	30 139	34 786	
			Wydatki bieżące	64 925	64 925	30 139	34 786	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	13 916	13 916	3 212	10 704	
			Wydatki bieżące	13 916	13 916	3 212	10 704	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 916	13 916	3 212	10 704	
			Wydatki bieżące	13 916	13 916	3 212	10 704	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 009	51 009	26 927	24 082	
			Wydatki bieżące	51 009	51 009	26 927	24 082	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 009	51 009	26 927	24 082	
			Wydatki bieżące	51 009	51 009	26 927	24 082	
			Wydatki majątkowe					
Ekonomia Perspektyw			Ogółem	346 852	346 852	167 409	179 443	
			Wydatki bieżące	346 852	346 852	167 409	179 443	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	75 966	75 966	17 534	58 432	
			Wydatki bieżące	75 966	75 966	17 534	58 432	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 966	75 966	17 534	58 432	
			Wydatki bieżące	75 966	75 966	17 534	58 432	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	270 886	270 886	149 875	121 011	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	270 886	270 886	149 875	121 011	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	270 886	270 886	149 875	121 011	
			Wydatki bieżące	270 886	270 886	149 875	121 011	
			Wydatki majątkowe					
Poligrafia Nowego Pokolenia			Ogółem	196 588	196 588	86 117	110 471	
			Wydatki bieżące	196 588	196 588	86 117	110 471	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	32 811	32 811	9 112	23 699	
			Wydatki bieżące	32 811	32 811	9 112	23 699	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 811	32 811	9 112	23 699	
			Wydatki bieżące	32 811	32 811	9 112	23 699	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	163 777	163 777	77 005	86 772	
			Wydatki bieżące	163 777	163 777	77 005	86 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	163 777	163 777	77 005	86 772	
			Wydatki bieżące	163 777	163 777	77 005	86 772	
			Wydatki majątkowe					
Technik informatyk			Ogółem	460 661	460 661	232 364	228 297	
			Wydatki bieżące	460 661	460 661	232 364	228 297	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	90 006	90 006	20 772	69 234	
			Wydatki bieżące	90 006	90 006	20 772	69 234	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 006	90 006	20 772	69 234	
			Wydatki bieżące	90 006	90 006	20 772	69 234	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	370 655	370 655	211 592	159 063	
			Wydatki bieżące	370 655	370 655	211 592	159 063	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	370 655	370 655	211 592	159 063	
			Wydatki bieżące	370 655	370 655	211 592	159 063	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu			Ogółem	1 339 778	1 339 778	787 467	552 311	
			Wydatki bieżące	1 339 778	1 339 778	787 467	552 311	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	146 460	146 460		146 460	
			Wydatki bieżące	146 460	146 460		146 460	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 460	146 460		146 460	
			Wydatki bieżące	146 460	146 460		146 460	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 193 318	1 193 318	787 467	405 851	
			Wydatki bieżące	1 193 318	1 193 318	787 467	405 851	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 193 318	1 193 318	787 467	405 851	
			Wydatki bieżące	1 193 318	1 193 318	787 467	405 851	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Młodzi kompetentni			Ogółem	287 940	287 940	129 133	158 807	
			Wydatki bieżące	287 940	287 940	129 133	158 807	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	58 891	58 891	26 410	32 481	
			Wydatki bieżące	58 891	58 891	26 410	32 481	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 891	58 891	26 410	32 481	
			Wydatki bieżące	58 891	58 891	26 410	32 481	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	229 049	229 049	102 723	126 326	
			Wydatki bieżące	229 049	229 049	102 723	126 326	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	229 049	229 049	102 723	126 326	
			Wydatki bieżące	229 049	229 049	102 723	126 326	
			Wydatki majątkowe					
Akademia sukcesu			Ogółem	121 151	121 151	59 705	61 446	
			Wydatki bieżące	121 151	121 151	59 705	61 446	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	27 363	27 363	6 315	21 048	
			Wydatki bieżące	27 363	27 363	6 315	21 048	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 363	27 363	6 315	21 048	
			Wydatki bieżące	27 363	27 363	6 315	21 048	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	93 788	93 788	53 390	40 398	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	93 788	93 788	53 390	40 398	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	93 788	93 788	53 390	40 398	
			Wydatki bieżące	93 788	93 788	53 390	40 398	
			Wydatki majątkowe					
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy			Ogółem	231 000	231 000	34 651	196 349	
			Wydatki bieżące	231 000	231 000	34 651	196 349	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000	131 000	19 651	111 349	
			Wydatki bieżące	131 000	131 000	19 651	111 349	
			Wydatki majątkowe					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	131 000	131 000	19 651	111 349	
			Wydatki bieżące	131 000	131 000	19 651	111 349	
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92595	Pozostała działalność	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					
EKO P+R Polczyńska			Ogółem	7 499 370	6 166 638	1 797 067	4 369 571	1 332 732
			Wydatki bieżące	372 152	372 152	85 595	286 557	
			Wydatki majątkowe	7 127 218	5 794 486	1 711 472	4 083 014	1 332 732
	600		Transport i łączność	7 127 218	5 794 486	1 711 472	4 083 014	1 332 732
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	7 127 218	5 794 486	1 711 472	4 083 014	1 332 732
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 127 218	5 794 486	1 711 472	4 083 014	1 332 732
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	7 127 218	5 794 486	1 711 472	4 083 014	1 332 732
	750		Administracja publiczna	120 000	120 000	27 600	92 400	
			Wydatki bieżące	120 000	120 000	27 600	92 400	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	120 000	27 600	92 400	
			Wydatki bieżące	120 000	120 000	27 600	92 400	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 152	252 152	57 995	194 157	
			Wydatki bieżące	252 152	252 152	57 995	194 157	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	252 152	252 152	57 995	194 157	
			Wydatki bieżące	252 152	252 152	57 995	194 157	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV (3+Mory)			Ogółem	39 716 600	39 716 600		39 716 600	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	39 716 600	39 716 600		39 716 600	
	600		Transport i łączność	39 716 600	39 716 600		39 716 600	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	39 716 600	39 716 600		39 716 600	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	39 716 600	39 716 600		39 716 600	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	39 716 600	39 716 600		39 716 600	
PE-ACADEMY Plan Einstein Academy			Ogółem	133 298	133 298	46 654	86 644	
			Wydatki bieżące	133 298	133 298	46 654	86 644	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 298	133 298	46 654	86 644	
			Wydatki bieżące	133 298	133 298	46 654	86 644	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	133 298	133 298	46 654	86 644	
			Wydatki bieżące	133 298	133 298	46 654	86 644	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej			Ogółem	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie			Ogółem	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki bieżące	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki bieżące	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki bieżące	37 669	37 669		37 669	
			Wydatki majątkowe					
Zobaczyć matematykę			Ogółem	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki bieżące	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki bieżące	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki bieżące	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki majątkowe					
Dobrostan w pracy nauczyciela			Ogółem	137 153	137 153		137 153	
			Wydatki bieżące	137 153	137 153		137 153	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		Administracja publiczna	25 082	25 082		25 082	
			Wydatki bieżące	25 082	25 082		25 082	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 082	25 082		25 082	
			Wydatki bieżące	25 082	25 082		25 082	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	112 071	112 071		112 071	
			Wydatki bieżące	112 071	112 071		112 071	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	112 071	112 071		112 071	
			Wydatki bieżące	112 071	112 071		112 071	
			Wydatki majątkowe					
Eko Obywatel			Ogółem	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
EUdemos - Unia Europejska dla ludności			Ogółem	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki bieżące	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	79 466	79 466	22 922	56 544	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki bieżące	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat			Ogółem	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki bieżące	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki bieżące	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki bieżące	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki majątkowe					
Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania			Ogółem	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Niewidoczna twarz mediów			Ogółem	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki bieżące	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki bieżące	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki bieżące	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki majątkowe					
Zrównoważony rozwój przez gamifikację			Ogółem	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki bieżące	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki bieżące	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki bieżące	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki majątkowe					
Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę			Ogółem	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki bieżące	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki bieżące	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki bieżące	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki majątkowe					
Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów przez praktyki zagraniczne			Ogółem	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki bieżące	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki bieżące	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki bieżące	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki majątkowe					
Zielona Strona Świata z Erasmus +			Ogółem	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki bieżące	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki bieżące	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki bieżące	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazna przyszłość			Ogółem	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki bieżące	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	246 830	246 830		246 830	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki bieżące	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki majątkowe					
Energia nauczyciela: Inwestycja w dobrostan zawodowy			Ogółem	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki bieżące	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki bieżące	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki bieżące	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w Grecji - Akredytacja Erasmusa edycja III			Ogółem	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki bieżące	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki bieżące	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki bieżące	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025			Ogółem	95 316	95 316		95 316	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	95 316	95 316		95 316	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	95 316	95 316		95 316	
			Wydatki bieżące	95 316	95 316		95 316	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	95 316	95 316		95 316	
			Wydatki bieżące	95 316	95 316		95 316	
			Wydatki majątkowe					
Kurs na Dobrostan - rozwój kompetencji kadry na rzecz współpracy i działań z rodzicami dotyczących przeciwdziałaniu wypaleniu rodzicielskiemu			Ogółem	134 618	134 618		134 618	
			Wydatki bieżące	134 618	134 618		134 618	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	134 618	134 618		134 618	
			Wydatki bieżące	134 618	134 618		134 618	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	134 618	134 618		134 618	
			Wydatki bieżące	134 618	134 618		134 618	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje podstawą rozwoju SP 285			Ogółem	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki bieżące	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki bieżące	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	134 768	134 768		134 768	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne 2024 - 2025			Ogółem	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki bieżące	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki bieżące	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki bieżące	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesne technologie - edukacja cyfrowa przedszkolaków			Ogółem	207 783	207 783		207 783	
			Wydatki bieżące	207 783	207 783		207 783	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	207 783	207 783		207 783	
			Wydatki bieżące	207 783	207 783		207 783	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	207 783	207 783		207 783	
			Wydatki bieżące	207 783	207 783		207 783	
			Wydatki majątkowe					
Schuman mobilnie 2024/2025			Ogółem	190 743	190 743		190 743	
			Wydatki bieżące	190 743	190 743		190 743	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	190 743	190 743		190 743	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	190 743	190 743		190 743	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	190 743	190 743		190 743	
			Wydatki bieżące	190 743	190 743		190 743	
			Wydatki majątkowe					
W kręgu kultury antycznej			Ogółem	200 943	200 943		200 943	
			Wydatki bieżące	200 943	200 943		200 943	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	200 943	200 943		200 943	
			Wydatki bieżące	200 943	200 943		200 943	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	200 943	200 943		200 943	
			Wydatki bieżące	200 943	200 943		200 943	
			Wydatki majątkowe					
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie 2024/2025			Ogółem	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki bieżące	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki bieżące	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki bieżące	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18 - 2 Etap			Ogółem	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki bieżące	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki bieżące	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki bieżące	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja bez granic mocą rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			Ogółem	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki bieżące	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki bieżące	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki bieżące	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni i świadomi młodzi obywatele			Ogółem	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki bieżące	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki bieżące	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki bieżące	61 918	61 918		61 918	
			Wydatki majątkowe					
W drodze po nowe kompetencje			Ogółem	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki bieżące	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki bieżące	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki bieżące	135 408	135 408		135 408	
			Wydatki majątkowe					
Moda, talent kluczem do kariery zawodowej			Ogółem	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki bieżące	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki bieżące	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki bieżące	263 294	263 294		263 294	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne ZSLi1			Ogółem	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki bieżące	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki bieżące	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki bieżące	273 076	273 076		273 076	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju			Ogółem	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki bieżące	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki bieżące	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki bieżące	245 160	245 160		245 160	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła ENTER			Ogółem	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki bieżące	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki bieżące	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki bieżące	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompetencje przyszłości			Ogółem	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki bieżące	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki bieżące	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki bieżące	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej II			Ogółem	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki bieżące	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki bieżące	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki bieżące	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje			Ogółem	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki bieżące	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki bieżące	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki bieżące	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki majątkowe					
Eko Groszek, edycja II			Ogółem	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki bieżące	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki bieżące	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki bieżące	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki majątkowe					
Europa od kuchni - edycja 3			Ogółem	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki bieżące	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki bieżące	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki bieżące	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki majątkowe					
Wszyscy razem			Ogółem	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki bieżące	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	214 724	214 724		214 724	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki bieżące	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół, Empowering the democratic and "green" culture of our schools			Ogółem	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki bieżące	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki bieżące	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki bieżące	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła XXI wieku			Ogółem	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki bieżące	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki bieżące	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki bieżące	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +			Ogółem	244 493	244 493		244 493	
			Wydatki bieżące	244 493	244 493		244 493	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	244 493	244 493		244 493	
			Wydatki bieżące	244 493	244 493		244 493	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	244 493	244 493		244 493	
			Wydatki bieżące	244 493	244 493		244 493	
			Wydatki majątkowe					
Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów z ZSL - Portugalia 2025			Ogółem	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki bieżące	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki bieżące	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki bieżące	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki majątkowe					
Różni w Jedności - Diverse but One			Ogółem	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki bieżące	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki bieżące	144 651	144 651		144 651	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki bieżące	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki majątkowe					
Ku Wartościom w SP075			Ogółem	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki bieżące	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki bieżące	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki bieżące	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształtującej się w zawodach poligraficznych			Ogółem	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki bieżące	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki bieżące	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki bieżące	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki majątkowe					
Kierunek - rozwój językowy i metodyczny			Ogółem	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki bieżące	244 177	244 177		244 177	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki bieżące	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki bieżące	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki majątkowe					
Szósty Krok w Europie -kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie			Ogółem	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki bieżące	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki bieżące	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki bieżące	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki majątkowe					
Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców			Ogółem	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki bieżące	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki bieżące	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki bieżące	216 620	216 620		216 620	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Uwolnienie potencjału młodych ludzi na rzecz lepszego jutra			Ogółem	108 768	108 768		108 768	
			Wydatki bieżące	108 768	108 768		108 768	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	108 768	108 768		108 768	
			Wydatki bieżące	108 768	108 768		108 768	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	108 768	108 768		108 768	
			Wydatki bieżące	108 768	108 768		108 768	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja szkolna 2025			Ogółem	229 614	229 614		229 614	
			Wydatki bieżące	229 614	229 614		229 614	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	229 614	229 614		229 614	
			Wydatki bieżące	229 614	229 614		229 614	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	229 614	229 614		229 614	
			Wydatki bieżące	229 614	229 614		229 614	
			Wydatki majątkowe					
Erasmus akredytacja rok 2			Ogółem	34 805	34 805		34 805	
			Wydatki bieżące	34 805	34 805		34 805	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	34 805	34 805		34 805	
			Wydatki bieżące	34 805	34 805		34 805	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	34 805	34 805		34 805	
			Wydatki bieżące	34 805	34 805		34 805	
			Wydatki majątkowe					
ZSSIŁ Erasmus 2024			Ogółem	241 205	241 205		241 205	
			Wydatki bieżące	241 205	241 205		241 205	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	241 205	241 205		241 205	
			Wydatki bieżące	241 205	241 205		241 205	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	241 205	241 205		241 205	
			Wydatki bieżące	241 205	241 205		241 205	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka dla zdrowia			Ogółem	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki bieżące	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki bieżące	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki bieżące	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki majątkowe					
Ruszaj się - działaj - komunikuj się za pomocą dramy			Ogółem	44 010	44 010		44 010	
			Wydatki bieżące	44 010	44 010		44 010	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	44 010	44 010		44 010	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	44 010	44 010		44 010	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 010	44 010		44 010	
			Wydatki bieżące	44 010	44 010		44 010	
			Wydatki majątkowe					
I wszystko gra - edycja 2			Ogółem	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki bieżące	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki bieżące	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki bieżące	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki majątkowe					
Jedna Europa, Wiele Kultur: Wzmocnienie Europejskiego Wymiaru Edukacji			Ogółem	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki bieżące	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki bieżące	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki bieżące	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki majątkowe					
Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna			Ogółem	165 915	165 915		165 915	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki bieżące	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki bieżące	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki majątkowe					
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe			Ogółem	1 137 135	924 500	462 250	462 250	212 635
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 137 135	924 500	462 250	462 250	212 635
	600		Transport i łączność	1 137 135	924 500	462 250	462 250	212 635
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 137 135	924 500	462 250	462 250	212 635
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 137 135	924 500	462 250	462 250	212 635
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 137 135	924 500	462 250	462 250	212 635
REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi			Ogółem	563 208	563 208		563 208	
			Wydatki bieżące	563 208	563 208		563 208	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	563 208	563 208		563 208	
			Wydatki bieżące	563 208	563 208		563 208	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	563 208	563 208		563 208	
			Wydatki bieżące	563 208	563 208		563 208	
			Wydatki majątkowe					
NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary			Ogółem	442 893	442 893		442 893	
			Wydatki bieżące	442 893	442 893		442 893	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	241 066	241 066		241 066	
			Wydatki bieżące	241 066	241 066		241 066	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 066	241 066		241 066	
			Wydatki bieżące	241 066	241 066		241 066	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 827	201 827		201 827	
			Wydatki bieżące	201 827	201 827		201 827	
			Wydatki majątkowe					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 827	201 827		201 827	
			Wydatki bieżące	201 827	201 827		201 827	
			Wydatki majątkowe					
SOFtacademy			Ogółem	313 002	313 002	62 601	250 401	
			Wydatki bieżące	313 002	313 002	62 601	250 401	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	8 002	8 002	1 601	6 401	
			Wydatki bieżące	8 002	8 002	1 601	6 401	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 002	8 002	1 601	6 401	
			Wydatki bieżące	8 002	8 002	1 601	6 401	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000	305 000	61 000	244 000	
			Wydatki bieżące	305 000	305 000	61 000	244 000	
			Wydatki majątkowe					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000	305 000	61 000	244 000	
			Wydatki bieżące	305 000	305 000	61 000	244 000	
			Wydatki majątkowe					
DoorCE - Data Opener Central Europe			Ogółem	460 076	460 076	89 615	370 461	
			Wydatki bieżące	460 076	460 076	89 615	370 461	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	460 076	460 076	89 615	370 461	
			Wydatki bieżące	460 076	460 076	89 615	370 461	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 076	460 076	89 615	370 461	
			Wydatki bieżące	460 076	460 076	89 615	370 461	
			Wydatki majątkowe					
Hydrogen Solutions for euroPEAN Airports & Regional Kinetics			Ogółem	38 750	38 750		38 750	
			Wydatki bieżące	38 750	38 750		38 750	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki bieżące	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki bieżące	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki bieżące	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki majątkowe					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki bieżące	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki majątkowe					
Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G			Ogółem	1 311 172	535 625		535 625	775 547
			Wydatki bieżące	535 625	535 625		535 625	
			Wydatki majątkowe	775 547				775 547
	750		Administracja publiczna	156 000	156 000		156 000	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000		156 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000	156 000		156 000	
			Wydatki bieżące	156 000	156 000		156 000	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 172	379 625		379 625	775 547
			Wydatki bieżące	379 625	379 625		379 625	
			Wydatki majątkowe	775 547				775 547
		90095	Pozostała działalność	1 155 172	379 625		379 625	775 547
			Wydatki bieżące	379 625	379 625		379 625	
			Wydatki majątkowe	775 547				775 547

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie			Ogółem	1 683 000	1 683 000	168 300	1 514 700	
			Wydatki bieżące	1 683 000	1 683 000	168 300	1 514 700	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	895 500	895 500	89 550	805 950	
			Wydatki bieżące	895 500	895 500	89 550	805 950	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 500	895 500	89 550	805 950	
			Wydatki bieżące	895 500	895 500	89 550	805 950	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 500	787 500	78 750	708 750	
			Wydatki bieżące	787 500	787 500	78 750	708 750	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	787 500	787 500	78 750	708 750	
			Wydatki bieżące	787 500	787 500	78 750	708 750	
			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

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	992 699 046
PRZEDMIOTOWA				45 532 189
Zakłady budżetowe				45 532 189
	710		Działalność usługowa	1 850 000
		71035	Cmentarze	1 850 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</i> : na grobownictwo wojenne	1 850 000
	926		Kultura fizyczna	43 682 189
		92604	Instytucje kultury fizycznej	43 682 189
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	3 100 000
			<i>Centrum Sportu Wilanów</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	5 799 947
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	5 967 812
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	5 620 304
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	6 866 669
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	5 627 457
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	10 700 000
PODMIOTOWA				669 469 251
Instytucje kultury				669 318 586
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 318 586
		92106	Teatry	158 682 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	13 520 000
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	13 657 000
			Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	3 250 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	11 875 000
			Teatr Rampa na Targówku	8 110 000
			Teatr Rozmaitości	13 020 000
			Teatr Syrena	6 190 000
			Teatr Współczesny	11 200 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	13 375 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	9 600 000
			Teatr Baj	5 750 000
			Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	18 800 000
			Teatr Lalek Guliwer	6 700 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	3 530 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 365 000
			Teatr Łalka	5 920 000
			Teatr Muzyczny Roma	8 820 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 340 000
			Sinfonia Varsovia	27 340 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 716 148
			Białołęcki Ośrodek Kultury	7 000 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 760 000
			Dom Kultury "Włochy"	7 500 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 325 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	3 215 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	8 570 000
			Centrum Kultury Wilanów	8 000 000
			Bieleński Ośrodek Kultury	6 700 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 888 054
			Ośrodek Kultury Ochoty	5 600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 303 514
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	5 060 000
			Staromiejski Dom Kultury	4 936 000
			Centrum Nauki Kopernik	12 557 333
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 935 279
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 500 000
			Wawerskie Centrum Kultury	6 684 563
			Prom Kultury Saska Kępa	3 300 000
			Wolskie Centrum Kultury	9 838 500
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	4 500 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	4 200 000
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	8 300 000
			Żoliborski Dom Kultury	4 655 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	11 600 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 800 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	6 020 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	4 442 905
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 525 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	32 847 500
			Stołeczna Estrada	9 805 500
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 900 000
			Dom Spotkań z Historią	9 420 000
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 437 000
			Warszawskie Obserwatorium Kultury	3 285 000
		92116	Biblioteki	177 776 718
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	12 140 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	6 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	8 616 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 500 000
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	8 575 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	18 862 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	9 935 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	6 279 024
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	7 500 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 862 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 659 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	7 208 425
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	21 500 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	4 180 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 850 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	2 024 542
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	15 819 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	10 516 727
		92118	Muzea	101 956 220
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	14 500 000
			Muzeum Warszawy	38 899 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	2 700 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	17 427 220
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	25 370 000
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	3 060 000
Pozostałe jednostki				150 665
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 665
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 665
			Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	150 665
CELOWA				277 697 606
Jednostki samorządu terytorialnego				1 936 003
	600		Transport i łączność	136 003

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		60095	Pozostała działalność	136 003
			Opracowania i analizy związane z drogami	136 003
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	300 000
		92116	Biblioteki	1 500 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000
			Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	30 589 130
	851		Ochrona zdrowia	30 589 130
		85111	Szpitały ogólne	5 000 000
			Remonty podmiotów leczniczych	5 000 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000 000
			Remonty podmiotów leczniczych	5 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	14 489 130
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	14 489 130
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 100 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 100 000
			Obiekty zabytkowe	1 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000
			Prace konserwatorskie	1 000
			Pozostałe jednostki	14 517 242
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 517 242
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 500 000
		92106	Teatry	2 500 000
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	1 000 000
			Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	1 500 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 200 000
			Sinfonia Varsovia	1 200 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 079 272
			Dom Kultury "Włochy"	28 100
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	65 000
			Centrum Kultury Wilanów	3 012
			Staromiejski Dom Kultury	160 000
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	50 000
			Wawerskie Centrum Kultury	1 318 000
			Wolskie Centrum Kultury	72 600
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	210 560
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	73 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	99 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000
			Warszawskie Obserwatorium Kultury	900 000
		92116	Biblioteki	4 437 970
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	20 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	280 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	440 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	172 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	338 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	21 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	714 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	140 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	40 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	861 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	220 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	177 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	98 320
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	194 600
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	712 550
		92118	Muzea	900 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	900 000
			Inwestycyjne dla zakładów budżetowych	11 023 938
	600		Transport i łączność	3 300 000
		60095	Pozostała działalność	3 300 000
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 300 000
	926		Kultura fizyczna	7 723 938
		92601	Obiekty sportowe	7 723 938
			Pływalnia za darmo na Pływalni Pingwin i korzystaj z komfortu zmodernizowanych szatni mokrych i recepcji	840 500
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	6 883 438
			Inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	18 400 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000
		40002	Dostarczanie wody	2 500 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Głucholazy na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2 500 000
	600		Transport i łączność	11 500 000
		60016	Drogi publiczne gminne	10 500 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kłodzko na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Łądek - Zdrój na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę infrastruktury drogowej	2 000 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Głuszyca na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej	1 000 000
		60095	Pozostała działalność	1 000 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Głuszyca na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej	1 000 000
	801		Oświata i wychowanie	2 900 000
		80101	Szkoły podstawowe	2 900 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Bardo na odbudowę infrastruktury oświatowej	2 900 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 500 000
			Inwestycyjne dla pozostałych jednostek	201 230 293
	851		Ochrona zdrowia	22 890 862
		85111	Szpital ogólny	16 187 100
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	1 500 000
			Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	8 500 000
			Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	408 600
			Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	4 078 500
			Wydatki na projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane ze środków zewnętrznych	1 700 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 703 762
			Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	3 878 762
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	2 800 000
			Ławki dla wytchnienia	25 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 339 431
		92106	Teatry	11 190 388
			Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	3 000 000
			Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	100 000
			Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	170 000
			Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	2 291 500
			Modernizacja infrastruktury Teatru Lalka	1 778 888
			Modernizacja infrastruktury Północnego Centrum Sztuki - Teatr Komedia	130 000
			Modernizacja infrastruktury Teatru Kwadrat im. E. Dzierżyńskiego	220 000
			Budowa Teatru Rozmaitości	3 500 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	101 763 422
			Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	1 320 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	100 443 422
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000
			Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	380 000
			Modernizacja zadaszona zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	400 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	4 130 000
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000
			Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 000 000
		92116	Biblioteki	2 916 000
			Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	2 916 000
		92118	Muzea	57 059 621
			Modernizacja infrastruktury Muzeum Historii Żydów Polskich	647 877
			Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	1 307 000
			Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)	3 000 000
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	50 987 634
			Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	117 110
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 000 000
		92195	Pozostała działalność	500 000
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	500 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	2 461 711 540
PODMIOTOWA				1 970 462 750
	801		Oświata i wychowanie	1 881 935 735
		80101	Szkoły podstawowe	236 016 462
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	236 016 462
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 982 941
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	35 982 941
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 883 149
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 883 149
		80104	Przedszkola	670 085 877
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	670 085 877
		80105	Przedszkola specjalne	8 327 080
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 327 080
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 383 976
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 383 976
		80115	Technika	15 904 822
			Dotacje dla niepublicznych techników	15 904 822
		80116	Szkoły policealne	122 708 903
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	122 708 903
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 787 087
			Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 787 087
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	300 000
			Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	300 000
		80120	Licea ogólnokształcące	154 231 621
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	154 231 621
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 342 595
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 342 595
		80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 331 402
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 331 402
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 622 896
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	7 622 896
		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	235 572 499
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	235 572 499
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 702 253
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	188 702 253
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 606 102
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	4 606 102
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 146 070
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	173 146 070
	852		Pomoc społeczna	18 861 000
		85202	Domy pomocy społecznej	18 861 000
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	18 861 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 414

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 520 414
			Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	1 520 414
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 145 601
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	10 203 428
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	10 203 428
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 398 324
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 398 324
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 858 987
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 858 987
		85410	Internaty i bursy szkolne	6 081 848
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	6 081 848
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 739 070
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 739 070
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 863 944
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 863 944
CELOWA				491 248 790
	710		Działalność usługowa	8 720 881
		71095	Pozostała działalność	8 720 881
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	650 000
			Obsługa informatyczna	500 000
			Centra Aktywności Lokalnej	773 881
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 797 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 276 713
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 276 713
			Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 276 713
	801		Oświata i wychowanie	3 700 000
		80195	Pozostała działalność	3 700 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 700 000
	851		Ochrona zdrowia	115 211 643
		85111	Szpitala ogólne	48 194 914
			Remonty podmiotów leczniczych	5 000 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	5 892 198
			Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	4 732 449
			Rozwój Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim	5 000 000
			Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	2 070 267
			Wyposażenie Warszawskiego Szpitala Południowego	24 000 000
			Kompleksowe leczenie metodami małoinwazyjnymi pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych w Szpitalu Praskim	1 500 000
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 500 000
			Programy opieki paliatywnej	2 500 000
			Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	2 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	2 135 000
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	2 135 000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 512 857
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 512 857
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 689 127
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 689 127
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 159 745
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 159 745
		85195	Pozostała działalność	20 000
			Edukacja zdrowotna społeczeństwa	20 000
	852		Pomoc społeczna	64 357 946
		85203	Ośrodki wsparcia	11 248 431
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	651 840
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	10 596 591
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	815 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	815 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800 000
			Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 800 000
		85295	Pozostała działalność	49 494 515
			Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 194 453
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	27 816 034
			Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	16 484 028
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 716 286
		85395	Pozostała działalność	8 716 286
			Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 235 168
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 421 085
			Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	504 000
			Centra Aktywności Lokalnej	556 033
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 880 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 880 000
		85495	Pozostała działalność	3 620 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 620 000
	855		Rodzina	143 409 955
		85508	Rodziny zastępcze	2 220 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 220 000
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 437 764
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 437 764
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 625 812
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	133 625 812
		85595	Pozostała działalność	2 126 379
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 126 379
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 958 160
		90095	Pozostała działalność	38 958 160
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 000 000
			Opracowania związane z zielenią	60 000
			Przedsięwzięcia ekologiczne	240 000
			Centra Aktywności Lokalnej	1 250 000
			Modernizacja kotłowni	10 000 000
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	4 441 000
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 217 160
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 000 000
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	1 250 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	10 000 000
			Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczerlnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	1 500 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 601 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 602 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	38 602 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 999 000
			Prace konserwatorskie	14 499 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	926		Kultura fizyczna	45 796 206
		92601	Obiekty sportowe	100 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 696 206
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	10 014 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 082 206
			Szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej	95 000
			Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	1 505 000

4.3. Załącznik nr 3 –

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		10 000 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		189 717 674
I	Przychody		189 717 674
	1	własne	189 717 674
	2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		199 717 674
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		185 217 674
I	Bieżące		176 217 674
	1	wynagrodzenia i pochodne	87 735 000
	2	wydatki rzeczowe	88 482 674
II	Inwestycyjne		9 000 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		14 500 000
H	SUMA [D + E + F + G]		199 717 674

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		1 100 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		31 966 510
I	Przychody		31 921 510
	1	własne	30 071 510
	2	dotacje	1 850 000
II	Inne zwiększenia		45 000
C	SUMA [A + B]		33 066 510
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		31 966 510
I	Bieżące		30 105 110
	1	wynagrodzenia i pochodne	14 894 611
	2	wydatki rzeczowe	15 210 499
II	Inwestycyjne		1 726 400
III	Inne zmniejszenia		135 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 100 000
H	SUMA [D + E + F + G]		33 066 510

4.4. Załącznik nr 4 –

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 640 536
Suma bilansowa (I + II)			3 640 536
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 640 536
	1	Bieżące	3 640 536
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 640 536

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 009 536
Suma bilansowa (I + II)			3 009 536
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 009 536
	1	Bieżące	3 009 536
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 009 536

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	531 000
Suma bilansowa (I + II)			531 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	531 000
	1	Bieżące	531 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			531 000

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

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)	50 000
Suma bilansowa (I + II)			50 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
	1	Bieżące	50 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			50 000

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	25 014 170
Suma bilansowa (I + II)			25 014 170
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 014 170
	1	Bieżące	23 894 170
	2	Inwestycyjne	1 120 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			25 014 170

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	90 000
Suma bilansowa (I + II)			90 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	90 000
	1	Bieżące	90 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			90 000

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 247 555
Suma bilansowa (I + II)			2 247 555
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 247 555
	1	Bieżące	2 247 555
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 247 555

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

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)	38 600
Suma bilansowa (I + II)			38 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 600
	1	Bieżące	38 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			38 600

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	17 169 400
Suma bilansowa (I + II)			17 169 400
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 169 400
	1	Bieżące	16 589 400
	2	Inwestycyjne	580 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			17 169 400

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 022 700
Suma bilansowa (I + II)			4 022 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 022 700
	1	Bieżące	3 482 700
	2	Inwestycyjne	540 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 022 700

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		230 675
Suma bilansowa (I + II)			230 675
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		230 675
	1	Bieżące	230 675
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			230 675

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 215 240
Suma bilansowa (I + II)			1 215 240
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 215 240
	1	Bieżące	1 215 240
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 215 240

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	26 238 923 723	23 983 408 624	1 773 925 478	481 589 621
DOCHODY BIEŻĄCE	25 807 299 108	23 637 389 381	1 704 970 106	464 939 621
DOCHODY WŁASNE	25 165 049 703	23 220 831 252	1 704 970 106	239 248 345
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	1 818 747 000		
Podatek od nieruchomości	1 781 596 746	1 781 596 746		
Centrum Obsługi Podatnika	1 781 596 746	1 781 596 746		
Podatek rolny	1 365 927	1 365 927		
Centrum Obsługi Podatnika	1 365 927	1 365 927		
Podatek leśny	381 563	381 563		
Centrum Obsługi Podatnika	381 563	381 563		
Podatek od środków transportowych	35 402 764	35 402 764		
Centrum Obsługi Podatnika	35 402 764	35 402 764		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	725 000 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	20 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	20 000 000	20 000 000		
Podatek od spadków i darowizn	105 000 000	105 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	105 000 000	105 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	600 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	600 000 000	600 000 000		
Wpływy z opłat	275 367 631	225 542 231		49 825 400
Opłata skarbową	150 000 000	150 000 000		
Centrum Obsługi Podatnika	150 000 000	150 000 000		
Opłata komunikacyjna	49 825 400			49 825 400
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	49 825 400			49 825 400
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 542 231	75 542 231		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	75 542 231	75 542 231		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 158 109 854	1 150 063 000	1 977 854	6 069 000
Opłaty adiacenckie	963 281		963 281	
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	243 281		243 281	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000		100 000	
Renta planistyczna	1 014 573		1 014 573	
Dzielnica Bemowo Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	103 073		103 073	
Dzielnica Wawer Urząd	31 500		31 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	350 000		350 000	
Opłaty za licencje przewozowe	1 310 000	1 100 000		210 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 310 000	1 100 000		210 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 300 000	885 300 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	885 300 000	885 300 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	5 859 000			5 859 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 859 000			5 859 000
Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	263 663 000	263 663 000		
Zarząd Dróg Miejskich	263 663 000	263 663 000		
Dochody z mienia	1 261 976 250	185 027 440	1 076 206 333	742 477

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000 000	120 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	120 000 000	120 000 000		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 230 776	310 400	4 920 376	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	310 400	310 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 792		615 792	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Targówek Urząd	51 000		51 000	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 854		7 854	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	167 730		167 730	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	279 074 609	1 081 000	277 993 609	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 081 000	1 081 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	14 900 000		14 900 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000 000		10 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 700 000		10 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 810 208		55 810 208	
Dzielnica Ochota Urząd	23 067 331		23 067 331	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 500 000		10 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 740 500		2 740 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	67 148 000		67 148 000	
Dzielnica Targówek Urząd	16 250 000		16 250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	14 050 000		14 050 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 420 120		2 420 120	
Dzielnica Włochy Urząd	5 400 000		5 400 000	
Dzielnica Wola Urząd	29 300 000		29 300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 032 450		11 032 450	
Dywidenda od spółek	400 000	400 000		
Biuro Ładu Korporacyjnego	400 000	400 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	857 270 865	63 236 040	793 292 348	742 477
Zarząd Transportu Miejskiego	1 554 940	1 554 940		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	39 579 300	39 579 300		
Zarząd Dróg Miejskich	2 400 000	2 400 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	35 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	575 000	575 000		
Park Kultury w Powsinie	280 000	280 000		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 900 000	1 900 000		
Dom Dziecka Nr 1	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 2	9 540			9 540
Dom Dziecka Nr 15	383 000			383 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	52 860			52 860

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	206 000			206 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 785			3 785
Centrum Alzheimer	110 000	110 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 897 000	5 897 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 221 000	10 221 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	73 292			73 292
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 436 500		15 436 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	40 190 000		40 190 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	83 230 000		83 230 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	41 157 309		41 157 309	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	46 950 000		46 950 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	53 592 000		53 592 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	226 300 000		226 300 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	20 960 900		20 960 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 130 666		10 130 666	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 888 000		8 888 000	
Dzielnica Wola Jednostki	113 160 100		113 160 100	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 530 000		13 530 000	
Biuro Administracyjne	101 000	101 000		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	376 600	376 600		
Biuro Polityki Zdrowotnej	206 200	206 200		
Dzielnica Bemowo Urząd	9 330 333		9 330 333	
Dzielnica Białoleka Urząd	9 000 000		9 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	8 571 500		8 571 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	22 550 000		22 550 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 070 000		2 070 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 400 000		10 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 660 000		5 660 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 493 000		2 493 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	7 377 000		7 377 000	
Dzielnica Ursus Urząd	7 089 000		7 089 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 900 000		20 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 050 000		3 050 000	
Dzielnica Wesola Urząd	1 095 700		1 095 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 442 100		1 442 100	
Dzielnica Włochy Urząd	1 299 640		1 299 640	
Dzielnica Wola Urząd	3 538 600		3 538 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 700 000		1 700 000	
Pozostałe dochody	2 793 637 095	1 984 239 708	626 785 919	182 611 468
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	667 300	667 300		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	667 300	667 300		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 854	6 000	3 854	
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Dzielnica Ursus Urząd	3 354		3 354	
Dzielnica Wesola Urząd	500		500	
Pozostałe odsetki	29 966 146	5 886 086	24 080 060	
Zarząd Transportu Miejskiego	5 657 346	5 657 346		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	65 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 000	10 000		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 000	1 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	240	240		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	120 000	120 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	30 000	30 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	28 500		28 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	1 093 000		1 093 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 970 500		2 970 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	603 000		603 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 002 000		1 002 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 504 500		2 504 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 370 000		2 370 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	685 500		685 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	69 248		69 248	
Dzielnica Włochy Jednostki	230 200		230 200	
Dzielnica Wola Jednostki	3 005 500		3 005 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	165 270		165 270	
Dzielnica Bemowo Urząd	504 027		504 027	
Dzielnica Bielany Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	666 440		666 440	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 300		100 300	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 013 525		4 013 525	
Dzielnica Targówek Urząd	726 500		726 500	
Dzielnica Ursus Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	288 350		288 350	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Urząd	19 200		19 200	
Dzielnica Wola Urząd	800 000		800 000	
Darowizny i spadki pieniężne	1 058 200	1 002 000		56 200
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 2	360			360
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	12 000			12 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	8 000			8 000
Dom Dziecka Nr 15	10 000			10 000
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	840			840
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	5 000			5 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	19 000			19 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 000			1 000
Biuro Rozwoju Gospodarczego	200 000	200 000		
Wpływy z różnych dochodów	84 661 994	41 553 242	39 908 359	3 200 393
Zarząd Transportu Miejskiego	4 635 000	4 635 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 195 000	1 195 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	125 000	125 000		
Zarząd Dróg Miejskich	1 910 000	1 910 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 968 400			2 968 400
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000			3 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	67 000	67 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 000	5 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	2 500	2 500		
Park Kultury w Powisnie	69 000	69 000		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	20 000	20 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	100 800	100 800		
Dom Dziecka Nr 2	100			100
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	10 000			10 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	8 000			8 000
Dom Dziecka Nr 15	7 000			7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2 000			2 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	13 204			13 204
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	9 600			9 600
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 000			2 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	15 000			15 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	10 000			10 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000			2 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	4 375			4 375
Centrum Alzheimer	3 140			3 140
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200			200
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 080 000	1 080 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 420 070	1 420 070		
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	4 000			4 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	124 374			124 374
Dzielnica Bemowo Jednostki	78 500		78 500	
Dzielnica Białoleka Jednostki	114 000		114 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	855 000		855 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 868 400		8 868 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 069 500		2 069 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 027 190		5 027 190	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	715 000		715 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 710 000		4 710 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 677 800		1 677 800	
Dzielnica Ursynów Jednostki	165 680		165 680	
Dzielnica Wawer Jednostki	961 282		961 282	
Dzielnica Wesoła Jednostki	47 100		47 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	30 620		30 620	
Dzielnica Włochy Jednostki	162 250		162 250	
Dzielnica Wola Jednostki	7 077 800		7 077 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	540 000		540 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	14 000			14 000
Biuro Administracyjne	200 000	200 000		
Biuro Edukacji	19 717 372	19 717 372		
Biuro Prawne	10 000 000	10 000 000		
Biuro Spraw Dekretowych	500	500		
Dzielnica Bemowo Urząd	440 840		440 840	
Dzielnica Białoleka Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Bielany Urząd	611 000		611 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	525 000		525 000	
Dzielnica Ochota Urząd	171 500		171 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	98 800		98 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Ursus Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	42 700		42 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 877		4 877	
Dzielnica Wola Urząd	415 000		415 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	33 020		33 020	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 037 774	6 382 661		121 655 113
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	34 677	34 677		
Biuro Planowania Budżetowego	121 650 046			121 650 046

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 353 051	6 347 984		5 067
Zwroty dotacji	7 696 378	6 896 378	800 000	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 896 378	6 896 378		
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000		800 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	272 303 585	263 428 699	8 874 886	
Zarząd Transportu Miejskiego	250 815 060	250 815 060		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Zarząd Dróg Miejskich	400 000	400 000		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 000	1 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 000		9 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	110 600		110 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	502 100		502 100	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	302 000		302 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 565 000		1 565 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 230 000		2 230 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	269 040		269 040	
Dzielnica Ursynów Jednostki	17 040		17 040	
Dzielnica Wawer Jednostki	457 306		457 306	
Dzielnica Wesola Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	171 600		171 600	
Dzielnica Wola Jednostki	700 000		700 000	
Biuro Kultury	11 962 639	11 962 639		
Dzielnica Bemowo Urząd	791 300		791 300	
Dzielnica Bielany Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Ochota Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Targówek Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursus Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 900		6 900	
Dzielnica Włochy Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Mandaty i kary pieniężne	21 122 526	18 326 000	2 226 526	570 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	879 000	879 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	130 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	82 000	82 000		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	20 000	20 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	500 000	500 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 390 000		1 390 000	
Dzielnica Wola Jednostki	40 000		40 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	600 000	30 000		570 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	16 500 000	16 500 000		
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	185 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	294 526		294 526	
Wpływy z różnych opłat	336 930 968	276 941 698	40 035 934	19 953 336
Zarząd Transportu Miejskiego	120 000	120 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 181 600	7 181 600		
Zarząd Dróg Miejskich	82 541 000	74 251 000		8 290 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	321 600			321 600
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	1 000		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	180 000 000	180 000 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	700 000	700 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 904			11 904
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 500		2 500	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	136 400		136 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	27 500		27 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	150 150		150 150	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	538 200		538 200	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 622 000		13 622 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 158 900		1 158 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 930		5 930	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 500		6 500	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 600		4 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 650		3 650	
Dzielnica Włochy Jednostki	103 400		103 400	
Dzielnica Wola Jednostki	492 000		492 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	552 600	7 600		545 000
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	30 332			30 332
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	100 000			100 000
Biuro Geodezji i Katastru	8 423 500			8 423 500
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	500 000	500 000		
Biuro Ochrony Środowiska	14 092 000	14 061 000		31 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	119 498	119 498		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	0		2 200 000
Dzielnica Bemowo Urząd	1 017 500		1 017 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 542 000		1 542 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 805 000		3 805 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 122 500		1 122 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 549 000		2 549 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 073 200		1 073 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	377 500		377 500	
Dzielnica Targówek Urząd	815 500		815 500	
Dzielnica Ursus Urząd	975 000		975 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 225 000		1 225 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 705 504		1 705 504	
Dzielnica Wesoła Urząd	322 000		322 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Włochy Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 550 000		2 550 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	600 000		600 000	
Wpływ z usług	1 911 182 370	1 363 149 644	510 856 300	37 176 426
Zarząd Transportu Miejskiego	1 260 031 654	1 260 031 654		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 203 000	11 203 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	19 443 100	19 443 100		
Zarząd Dróg Miejskich	725 000	725 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 100 000			3 100 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	68 000	68 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	37 500	37 500		
Park Kultury w Powsinie	970 500	970 500		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	24 300 000	24 300 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2 948 960	2 948 960		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 1	24 000			24 000
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	298 000			298 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2 328 936			2 328 936
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 590 400			1 590 400
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 300 000			2 300 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 015 000			3 015 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	926 000			926 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	785 000			785 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 800 000			1 800 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 485 000			1 485 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 690 000			1 690 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 400 000			1 400 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 925 000			1 925 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 826 840			2 826 840
Centrum Alzheimer	2 455 860	350 000		2 105 860
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	18 800 000	18 800 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 508 960			1 508 960
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	63 000			63 000
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 480 000	1 480 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	22 410 930	22 410 930		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 004 430			8 004 430
Dzielnica Bemowo Jednostki	817 000		817 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 169 000		8 169 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	46 065 000		46 065 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	71 239 000		71 239 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	33 428 920		33 428 920	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	58 490 660		58 490 660	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	39 980 000		39 980 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	256 000		256 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	113 145 000		113 145 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	17 847 860		17 847 860	
Dzielnica Ursus Jednostki	614 000		614 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 390 000		1 390 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 400 994		11 400 994	
Dzielnica Wesoła Jednostki	225 000		225 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	284 400		284 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 814 100		6 814 100	
Dzielnica Wola Jednostki	83 304 000		83 304 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 045 000		8 045 000	
Biuro Administracyjne	81 000	81 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 581 000		1 581 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	775 000		775 000	
Dzielnica Targówek Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 458 766		3 458 766	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 760 000		1 760 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 204 600		1 204 600	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Docho	17 006 716 873	17 006 716 873		
W podatku dochodowym od osób fizycznych	12 662 939 557	12 662 939 557		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Planowania Budżetowego	12 662 939 557	12 662 939 557		
W podatku dochodowym od osób prawnych	4 343 777 316	4 343 777 316		
Biuro Planowania Budżetowego	4 343 777 316	4 343 777 316		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 870 000	124 870 000		
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	124 000 000	124 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	870 000	870 000		
Biuro Ochrony Środowiska	870 000	870 000		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000	625 000		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000	625 000		
Biuro Ochrony Środowiska	625 000	625 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOMI	642 249 405	416 558 129		225 691 276
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	625 777 087	401 834 984		223 942 103
Zadania własne	84 514 712	65 953 912		18 560 800
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	84 514 712	65 953 912		18 560 800
Zadania zlecone	528 240 935	334 031 072		194 209 863
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	708 508	152 800		555 708
Biuro Geodezji i Katastru	1 314 500			1 314 500
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	730 000			730 000
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	28 744 230	25 119 554		3 624 676
Biuro Planowania Budżetowego	164 022 738			164 022 738
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	331 248 459	308 758 718		22 489 741
Biuro Spraw Dekretowych	1 472 500			1 472 500
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 021 440	1 850 000		11 171 440
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 850 000		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	8 868 160			8 868 160
Biuro Edukacji	2 303 280			2 303 280
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 755 518	14 006 345		1 749 173
Inicjatywy wspólnotowe	15 755 518	14 006 345		1 749 173
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	15 755 518	14 006 345		1 749 173
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	716 800	716 800		
Fundusz Medyczny	716 800	716 800		
Biuro Polityki Zdrowotnej	716 800	716 800		
DOCHODY MAJĄTKOWE	431 624 615	346 019 243	68 955 372	16 650 000
DOCHODY WŁASNE	91 561 705	55 334 700	36 227 005	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 500	136 000	500	
Zarząd Oczyszczania Miasta	49 000	49 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	77 000	77 000		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	10 000	10 000		
Dzielnica Bielany Urząd	500		500	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	916 200	0	916 200	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	900 000	0	900 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	900 000		900 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 200		16 200	
Dzielnica Włochy Urząd	16 200		16 200	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	5 000 000		
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000	5 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000	5 000 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 310 305		35 310 305	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 112 950		1 112 950	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	1 450		1 450	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	99 000		99 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000		110 000	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	31 374 918		31 374 918	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 120 778		1 120 778	
Dzielnica Bielany Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 624 548		5 624 548	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 852 000		9 852 000	
Dzielnica Targówek Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	138 000		138 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	237 500		237 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	218 682		218 682	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 326 410		1 326 410	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 822 437		2 822 437	
Dzielnica Bemowo Urząd	55 317		55 317	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	105 120		105 120	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	50 198 700	50 198 700		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	49 698 700	49 698 700		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	35 570 000	35 570 000		
Biuro Kultury	2 003 700	2 003 700		
Biuro Ochrony Środowiska	625 000	625 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 000 000	3 000 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	8 500 000	8 500 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	500 000	500 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	500 000	500 000		
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	340 062 910	290 684 543	32 728 367	16 650 000
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	155 537 480	155 537 480		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 537 480	155 537 480		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	67 137 302	34 408 935	32 728 367	
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	17 610 853	17 610 853		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	16 798 082	16 798 082		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 224 706		5 224 706	
Dzielnica Białoleka Urząd	13 193 655		13 193 655	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 774 467		5 774 467	
Dzielnica Rembertów Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Ursus Urząd	7 046 431		7 046 431	
Dzielnica Włochy Urząd	539 108		539 108	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 150 000	500 000		16 650 000
Zakup i budowa środków trwałych	17 150 000	500 000		16 650 000
Biuro Planowania Budżetowego	16 650 000			16 650 000
Biuro Sportu i Rekreacji	500 000	500 000		
Dotacje i środki z funduszy celowych	13 697 764	13 697 764		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 697 764	13 697 764		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	13 697 764	13 697 764		
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	86 540 364	86 540 364		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86 540 364	86 540 364		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	86 540 364	86 540 364		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 903 228 121	3 142 716 321	29 045 944 442
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 680 839 094	1 567 449 657	7 248 288 751
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 545 815 969	283 719 171	1 829 535 140
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 993 859 987	262 557 851	2 256 417 838
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	501 404 378	39 888 146	541 292 524
EDUKACJA	8 640 729 927	327 450 110	8 968 180 037
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 316 679 341	180 364 423	2 497 043 764
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	819 190 886	256 338 338	1 075 529 224
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	366 690 725	66 440 792	433 131 517
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	76 701 711	0	76 701 711
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 244 981 992	63 507 833	2 308 489 825
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 716 334 111	95 000 000	1 811 334 111

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	25 903 228 121	9 617 470 837
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 680 839 094	145 980 114
Komunikacja zbiorowa	4 840 980 161	8 710 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>4 619 046 712</i>	
Metro Warszawskie	969 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 326 800 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	368 400 000	
Szybka Kolej Miejska	319 800 000	
Tramwaje Warszawskie	1 382 200 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	252 646 712	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>198 081 014</i>	<i>170 000</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	148 103 261	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 088 427	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	32 889 326	170 000
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>15 312 435</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>8 540 000</i>	<i>8 540 000</i>
Drogi i mosty	839 858 933	137 270 114
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>324 529 246</i>	<i>126 551 989</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	136 044 247	117 074 929
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	179 357 939	500 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	9 127 060	8 977 060
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>69 860 924</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>72 858 290</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	72 858 290	
Oświetlenie ulic	126 234 655	6 901 142
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 538 464	417 384
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	123 696 191	6 483 758
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 233 133</i>	<i>3 123 133</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>174 484 407</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>68 658 278</i>	<i>693 850</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 545 815 969	141 003 618
Rewitalizacja	535 000	535 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>535 000</i>	<i>535 000</i>
Gospodarka przestrzenna	20 906 537	11 566 772
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 254 000</i>	<i>2 254 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 609 902</i>	<i>5 609 902</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 702 870</i>	<i>3 702 870</i>
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>9 339 765</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 206 895 110	38 091 928
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	264 498 838	24 496 812
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	90 469 157	5 146 841
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>350 983 805</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>494 355 640</i>	<i>4 441 825</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>737 000</i>	<i>637 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 850 670</i>	<i>3 369 450</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 478 847	61 177 847
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>12 965 900</i>	<i>12 965 900</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>48 512 947</i>	<i>48 211 947</i>
Pozostały zasób komunalny	196 995 475	29 632 071
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>54 078 842</i>	<i>6 269 158</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>23 139 166</i>	<i>590 600</i>
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>8 069 000</i>	<i>8 069 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	4 949 000	4 949 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	106 759 467	9 754 313
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	59 005 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	23 425 000	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	4 140 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	23 804 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	7 636 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 993 859 987	1 444 421 917
Utrzymanie porządku i czystości	1 583 810 777	1 302 431 881
Oczyszczanie miasta	189 620 299	40 127 406
Zimowe oczyszczanie ulic	105 412 212	22 975 455
Letnie oczyszczanie ulic	80 096 431	14 344 241
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 111 656	2 807 710
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 037 558	214 158
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 311 917	8 193 117
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	6 240 562	2 485 462
Likwidacja dzikich wysypisk	2 306 180	2 218 780
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	141 400	141 400
Dzień Ziemi i inne	141 400	141 400
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	37 066 303	
Gospodarka odpadami	1 236 491 000	1 236 491 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 377 740	3 377 740
Opracowanie mapy akustycznej	50 000	50 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	31 345 868	8 461 868
Miejski Ogród Zoologiczny	40 821 950	670 950
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 272 154	47 819 530
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	44 645 959	43 863 308
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	91 700	91 700
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	11 534 495	3 864 522
Tereny zielone	281 736 169	69 799 219
Utrzymanie i konserwacja zieleni	119 685 890	19 524 169
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	80 789 950	26 290 369
Utrzymanie parków	56 788 979	22 077 831
Utrzymanie lasów	22 484 400	14 900
Opracowania związane z zielenią	1 986 950	1 891 950
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	72 040 887	24 371 287
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	14 167 228	8 751 435
Składki na rzecz izb rolniczych	32 700	32 700
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	32 918 010	2 758 497
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	2 758 497	2 758 497
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	30 159 513	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	5 355 000	5 355 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 850 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	3 505 000	3 505 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	12 114 294	20 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 453 655	7 453 655
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	501 404 378	13 719 000
Obrona narodowa i cywilna	1 330 668	1 330 668
Kwalifikacja wojskowa	1 280 668	1 280 668
Rekompensaty oraz inne świadczenia	50 000	50 000
Ochrona przeciwpożarowa	157 182 973	2 000 000
Ochotnicze Straże Pożarne	2 000 000	2 000 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	155 182 973	
Poprawa bezpieczeństwa	342 890 737	10 388 332
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	271 434 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	31 306 000	
Realizacja programów prewencyjnych	2 595 350	2 595 350
Zarządzanie kryzysowe	1 553 600	1 553 600
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	14 501 905	
Holowanie i usuwanie pojazdów	16 099 382	839 382
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	5 400 000	5 400 000
EDUKACJA	8 640 729 927	2 170 783 646
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 230 975 380	2 052 258 764
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 786 200 321	689 809 453
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 106 730 468	10 339 600
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	679 469 853	679 469 853
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	54 392 935	8 327 080
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	46 065 855	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 327 080	8 327 080
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	69 275 749	7 913 149
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	61 392 600	30 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 883 149	7 883 149
Prowadzenie szkół podstawowych	2 148 215 701	237 799 995
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 912 199 239	1 783 533
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	236 016 462	236 016 462
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	233 325 619	35 982 941
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	197 342 678	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	35 982 941	35 982 941
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 021 654 121	156 613 323
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	865 091 098	50 300
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	156 563 023	156 563 023
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	27 306 175	3 342 595
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	23 963 580	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 342 595	3 342 595
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	73 215 998	7 622 896
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	65 593 102	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	7 622 896	7 622 896
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 274 177	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	24 084 556	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	13 475 459	10 203 428
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 272 031	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	10 203 428	10 203 428
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	30 487 729	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	30 487 729	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	162 684 971	61 100
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	24 563 319	6 081 848
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	18 481 471	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	6 081 848	6 081 848
Prowadzenie świetlic szkolnych	285 868 912	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	132 379 978	12 910 871
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 779 667	51 884
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 858 987	12 858 987
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	2 458 526	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	3 057 775	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	3 621 986	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	5 220 212	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	2 382 825	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	12 088 973	7 739 070

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 349 903	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 739 070	7 739 070
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	17 327 126	4 863 944
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 463 182	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 863 944	4 863 944
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	33 558 810	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	33 558 810	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	83 040 000	40 778 711
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	15 565 818	
Dowożenie uczniów do szkół	49 078 000	49 050 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	64 430 946	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 815 192	26 398 324
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	11 732 486	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	11 732 486	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 226 197 344	597 420 822
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	628 776 522	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	597 420 822	597 420 822
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 234 597	4 606 102
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	2 628 495	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	4 606 102	4 606 102
Prowadzenie techników	417 421 533	15 937 122
Prowadzenie publicznych techników	401 516 711	32 300
Dotacje dla niepublicznych techników	15 904 822	15 904 822
Prowadzenie szkół policealnych	122 708 903	122 708 903
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	122 708 903	122 708 903
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	45 369 932	6 087 087
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	39 282 845	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 087 087	6 087 087
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	409 754 547	118 524 882
Zarządzanie finansami oświaty	179 459 330	40 800
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	723 455	723 455
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	27 722 257	9 546 021
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	31 577 977	
Nagrody dla nauczycieli	10 545 163	9 302 186
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 223 630	5 259 700
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	23 254 916	8 552 041
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	23 822 945	4 297 084
Stypendia za wyniki w nauce	6 800 544	
Stypendia socjalne	3 437 744	1 045 584
Dożywianie uczniów	10 333 157	
Stypendia JPiI	2 600 000	2 600 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	494 000	494 000
Stypendia doktoranckie	157 500	157 500
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	68 711 997	55 765 365
Programy edukacyjno - oświatowe	53 882 782	52 674 102
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 829 215	3 091 263
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	33 712 877	25 038 230
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 316 679 341	766 101 324
Programy zdrowotne	118 704 409	118 704 409
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	37 541 982	37 541 982
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 204 100	1 204 100
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 516 096	1 516 096
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 709 127	1 709 127

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 233 104	74 233 104
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 233 104	74 233 104
Podmioty lecznicze	21 784 918	21 784 918
Remonty podmiotów leczniczych	15 000 000	15 000 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	6 784 918	6 784 918
Pokrycie straty netto	6 552 718	6 552 718
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	232 200	232 200
Polityka społeczna	1 782 783 146	305 875 699
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	147 220 095	14 293 440
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	44 647 886	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	44 647 886	
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	43 954 400	34 863 170
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	457 761 792	147 873 792
Zespół Żłobków	309 888 000	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	147 873 792	147 873 792
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	15 879 716	1 140 000
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	8 703 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	297 464 484	90 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	367 052 405	29 964 171
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	249 911 025	11 679 002
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	101 201 350	65 972 124
Dożywianie	35 485 579	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	19 999 996	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	15 485 583	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	13 501 414	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	393 406 868	319 736 298
Zasiłki i pomoc w naturze	69 610 495	100
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	273 412 303	273 412 303
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	42 174 895	42 174 895
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 209 175	4 149 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	819 190 886	815 103 867
Upowszechnianie kultury i tradycji	113 396 038	113 396 038
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	113 396 038	113 396 038
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	18 362 467	17 542 467
Prace konserwatorskie	14 500 000	14 500 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 862 467	3 042 467
Działalność kulturalna	682 835 828	682 835 828
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	161 182 000	161 182 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	13 520 000	13 520 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	13 375 000	13 375 000
Teatr Baj	5 750 000	5 750 000
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	20 300 000	20 300 000
Teatr Lalek Guliwer	6 700 000	6 700 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	3 530 000	3 530 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 365 000	5 365 000
Teatr Lalka	5 920 000	5 920 000
Teatr Muzyczny Roma	8 820 000	8 820 000
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	14 657 000	14 657 000
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	3 250 000	3 250 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	11 875 000	11 875 000
Teatr Rampa na Targówku	8 110 000	8 110 000
Teatr Różności	13 020 000	13 020 000
Teatr Syrena	6 190 000	6 190 000
Teatr Współczesny	11 200 000	11 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	9 600 000	9 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	102 856 220	102 856 220
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	14 500 000	14 500 000
Muzeum Warszawy	38 899 000	38 899 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	2 700 000	2 700 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	17 427 220	17 427 220
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	26 270 000	26 270 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	3 060 000	3 060 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	172 795 420	172 795 420
Białolecki Ośrodek Kultury	7 000 000	7 000 000
Bieleński Ośrodek Kultury	6 700 000	6 700 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 500 000	4 500 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	11 673 000	11 673 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 800 000	4 800 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	6 020 000	6 020 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	4 442 905	4 442 905
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 624 000	1 624 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 760 000	6 760 000
Dom Kultury "Włochy"	7 528 100	7 528 100
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 390 000	1 390 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	3 215 000	3 215 000
Dom Kultury "Śródmieście"	8 570 000	8 570 000
Centrum Kultury Wilanów	8 003 012	8 003 012
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 888 054	6 888 054
Ośrodek Kultury Ochoty	5 600 000	5 600 000
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 303 514	2 303 514
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	5 060 000	5 060 000
Staromiejski Dom Kultury	5 096 000	5 096 000
Centrum Nauki Kopernik	12 557 333	12 557 333
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 985 279	9 985 279
Wawerskie Centrum Kultury	8 002 563	8 002 563
Prom Kultury Saska Kępa	3 300 000	3 300 000
Wolskie Centrum Kultury	9 911 100	9 911 100
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	4 500 000	4 500 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	4 410 560	4 410 560
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	8 300 000	8 300 000
Żoliborski Dom Kultury	4 655 000	4 655 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	183 714 688	183 714 688
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	12 160 000	12 160 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 668 000	12 668 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	7 248 425	7 248 425
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	22 361 000	22 361 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	4 400 000	4 400 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	3 027 000	3 027 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	2 122 862	2 122 862
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	16 013 600	16 013 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	11 229 277	11 229 277
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	7 030 000	7 030 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 056 000	9 056 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 672 000	18 672 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	8 575 000	8 575 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	19 200 000	19 200 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	9 956 500	9 956 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	6 993 024	6 993 024
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	7 640 000	7 640 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 862 000	3 862 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	62 287 500	62 287 500
Stołeczna Estrada	9 805 500	9 805 500
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 900 000	5 900 000
Dom Spotkań z Historią	9 420 000	9 420 000
Sinfonia Varsovia	28 540 000	28 540 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 437 000	4 437 000
Warszawskie Obserwatorium Kultury	4 185 000	4 185 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 596 553	1 329 534
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	4 396 553	1 129 534
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	366 690 725	125 325 697
Działalność rekreacyjno-sportowa	235 836 178	13 708 889
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	233 814 198	13 708 889
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 021 980	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	115 987 547	111 616 808
Imprezy rekreacyjno-sportowe	19 940 499	17 897 109
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 131 595	42 804 246
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	95 000	95 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 340 000	5 340 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	1 798 264	1 798 264
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	43 682 189	43 682 189
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 967 812	5 967 812
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	5 620 304	5 620 304
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 866 669	6 866 669
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 627 457	5 627 457
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	10 700 000	10 700 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 100 000	3 100 000
Centrum Sportu Wilanów	5 799 947	5 799 947
Turystyka	14 867 000	
Upowszechnianie turystyki	14 867 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	76 701 711	76 159 751
Promocja miasta	63 112 761	62 570 801
Promocja krajowa	45 387 835	45 257 835
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 189 169	34 059 169
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 695 910	3 695 910
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 502 756	7 502 756
Promocja zagraniczna	70 000	70 000
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	6 185 000	6 185 000
Współpraca regionalna	5 443 415	5 443 415
Współpraca międzynarodowa	3 139 051	3 139 051
Organizacja imprez masowych	500 000	500 000
Dekoracja miasta	2 387 460	1 975 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 588 950	13 588 950
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 341 950	3 341 950
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	10 247 000	10 247 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 244 981 992	2 202 640 792
Działania na rzecz mieszkańców	41 360 000	41 360 000
Obsługa mieszkańców	41 360 000	41 360 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	265 000	265 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	70 000	70 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	40 465 000	40 465 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	560 000	560 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 154 625 385	2 113 676 685
Utrzymanie stanowisk pracy	1 599 545 446	1 599 545 446

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Fundusz wynagrodzeń	1 545 614 206	1 545 614 206
Wydatki na rzecz pracownika	53 931 240	53 931 240
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	510 889 039	508 550 339
Remonty bieżące w budynkach	29 330 663	29 196 663
Utrzymanie Urzędu	217 607 342	215 475 642
Obsługa informatyczna	122 616 496	122 616 496
Obsługa teletechniczna	6 703 286	6 703 286
Obsługa prawna	17 763 121	17 763 121
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	111 550	111 550
Obsługa kancelaryjna	36 361 904	36 361 904
Obsługa medialna	26 398 649	26 398 649
Ochrona osób i mienia	53 996 028	53 923 028
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 504 000	3 504 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	221 400	221 400
Strategia rozwoju miasta	1 855 500	1 855 500
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	38 610 000	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	48 996 607	47 604 107
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	23 811 328	23 794 328
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	283 790	166 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	19 447 416	19 447 416
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 230	341 230
Centra Aktywności Lokalnej	5 112 843	3 855 133
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 716 334 111	1 716 231 111
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 710 650 071	1 710 547 071
Obsługa finansowo-księgowa	16 637 867	16 637 867
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	422 671 177	422 671 177
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	320 000	320 000
Obsługa budżetu	1 703 000	1 703 000
Rezerwy	1 225 126 000	1 225 126 000
Rezerwa ogólna	250 000 000	250 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000 000	85 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	330 000 000	330 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 000 000	4 000 000
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 800 000	1 800 000
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	926 000	926 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	94 000 000	94 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	40 000 000	40 000 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	30 000 000	30 000 000
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	20 000 000	20 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	13 400 000	13 400 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	40 000 000	40 000 000
Rezerwa celowa na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy	5 000 000	5 000 000
Rezerwa celowa na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową	100 000 000	100 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	190 000 000	190 000 000
Różne rozliczenia	44 192 027	44 089 027
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 684 040	5 684 040
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 684 040	5 684 040

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	12 439 776 664	5 343 546 114
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 520 115 830	9 641 003
Komunikacja zbiorowa	4 840 810 161	8 540 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>4 619 046 712</i>	
Metro Warszawskie	969 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 326 800 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	368 400 000	
Szybka Kolej Miejska	319 800 000	
Tramwaje Warszawskie	1 382 200 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	252 646 712	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>197 911 014</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	148 103 261	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 088 427	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	32 719 326	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>15 312 435</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>8 540 000</i>	<i>8 540 000</i>
Drogi i mosty	679 305 669	1 101 003
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>179 357 939</i>	<i>500 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	179 357 939	500 000
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>69 860 924</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>72 858 290</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	72 858 290	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>117 860 142</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	116 560 142	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>601 003</i>	<i>601 003</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>174 484 407</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>64 282 964</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	217 028 400	65 957 000
Rewitalizacja	495 000	495 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	495 000	495 000
Gospodarka przestrzenna	8 760 000	8 760 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	2 254 000	2 254 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 254 000	3 254 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 252 000	3 252 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	602 000	602 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>602 000</i>	<i>602 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	51 151 000	51 151 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>11 636 000</i>	<i>11 636 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>39 515 000</i>	<i>39 515 000</i>
Pozostały zasób komunalny	97 015 400	4 949 000
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>4 949 000</i>	<i>4 949 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>92 066 400</i>	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	59 005 000	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>23 425 000</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 140 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>23 804 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>7 636 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 779 249 699	1 297 992 562
Utrzymanie porządku i czystości	1 514 967 330	1 244 460 480
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>140 367 697</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	78 751 757	
Letnie oczyszczanie ulic	61 615 940	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 805 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	21 215 400	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 036 450	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	37 066 303	
Gospodarka odpadami	1 236 002 000	1 236 002 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 935 593	2 935 593
Opracowanie mapy akustycznej	50 000	50 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	27 666 937	4 801 937
Miejski Ogród Zoologiczny	40 821 950	670 950
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 486 950	38 030 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	38 030 000	38 030 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	7 456 950	
Tereny zielone	202 525 737	2 032 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni	95 258 777	1 000 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	49 178 912	
Utrzymanie parków	34 586 148	
Utrzymanie lasów	22 473 900	4 400
Opracowania związane z zielenią	1 028 000	1 028 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 269 682	13 469 682
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	2 800 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	32 700	32 700
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 758 497	2 758 497
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	2 758 497	2 758 497
Zadania z zakresu cmentarnictwa	5 355 000	5 355 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 850 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	3 505 000	3 505 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 323 485	5 323 485
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	320 940 555	3 698 150
Obrona narodowa i cywilna	202 800	202 800
Kwalifikacja wojskowa	152 800	152 800
Rekompensaty oraz inne świadczenia	50 000	50 000
Ochrona przeciwpożarowa	2 000 000	2 000 000
Ochotnicze Straże Pożarne	2 000 000	2 000 000
Poprawa bezpieczeństwa	318 737 755	1 495 350
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	271 434 500	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	31 306 000	
Realizacja programów prewencyjnych	1 495 350	1 495 350
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	14 501 905	
EDUKACJA	188 435 140	188 323 069
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	106 722 840	106 722 840
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 800 000	9 800 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 800 000	9 800 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 000	30 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 000	30 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	35 982 941	35 982 941
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	35 982 941	35 982 941
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	3 342 595	3 342 595
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 342 595	3 342 595
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	7 622 896	7 622 896
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	7 622 896	7 622 896
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	10 203 428	10 203 428
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	10 203 428	10 203 428
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	12 858 987	12 858 987
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 858 987	12 858 987
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 739 070	7 739 070

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 739 070	7 739 070
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 863 944	4 863 944
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 863 944	4 863 944
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 342 809	12 342 809
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 936 170	1 936 170
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 936 170	1 936 170
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	81 712 300	81 600 229
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	40 000	40 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 000	2 120 000
Nagrody dla nauczycieli	2 540 000	2 540 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 235 000	2 235 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 500 000	2 500 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	4 297 084	4 297 084
Stypendia socjalne	1 045 584	1 045 584
Stypendia JPil	2 600 000	2 600 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	494 000	494 000
Stypendia doktoranckie	157 500	157 500
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	42 942 486	42 830 415
Programy edukacyjno - oświatowe	41 637 097	41 637 097
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 305 389	1 193 318
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	25 037 730	25 037 730
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	841 226 667	340 717 957
Programy zdrowotne	75 325 093	75 325 093
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	37 541 982	37 541 982
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 204 100	1 204 100
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 516 096	1 516 096
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 689 127	1 689 127
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 873 788	30 873 788
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 873 788	30 873 788
Podmioty lecznicze	21 784 918	21 784 918
Remonty podmiotów leczniczych	15 000 000	15 000 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	6 784 918	6 784 918
Pokrycie straty netto	6 552 718	6 552 718
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	232 200	232 200
Polityka społeczna	744 086 556	243 577 846
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	130 691 103	8 948 371
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	41 923 091	33 192 091
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	457 761 792	147 873 792
Zespół Żłobków	309 888 000	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	147 873 792	147 873 792
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	1 140 000	1 140 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 184 794	506 580
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 023 598	2 668 598
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	81 417 035	49 248 414
Dożywianie	9 478 143	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 378 143	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 100 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	12 467 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 100	30 100
Zasiłki i pomoc w naturze	100	100
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 000	30 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	444 170 333	444 170 333

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	82 919 280	82 919 280
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>82 919 280</i>	<i>82 919 280</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	17 072 000	17 072 000
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>14 500 000</i>	<i>14 500 000</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 572 000</i>	<i>2 572 000</i>
Działalność kulturalna	343 979 053	343 979 053
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>161 182 000</i>	<i>161 182 000</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	13 520 000	13 520 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	13 375 000	13 375 000
Teatr Baj	5 750 000	5 750 000
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	20 300 000	20 300 000
Teatr Lalek Guliwer	6 700 000	6 700 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	3 530 000	3 530 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 365 000	5 365 000
Teatr Lalka	5 920 000	5 920 000
Teatr Muzyczny Roma	8 820 000	8 820 000
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	14 657 000	14 657 000
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	3 250 000	3 250 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	11 875 000	11 875 000
Teatr Rampa na Targówku	8 110 000	8 110 000
Teatr Rozmaiłości	13 020 000	13 020 000
Teatr Syrena	6 190 000	6 190 000
Teatr Współczesny	11 200 000	11 200 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	9 600 000	9 600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>102 856 220</i>	<i>102 856 220</i>
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	14 500 000	14 500 000
Muzeum Warszawy	38 899 000	38 899 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	2 700 000	2 700 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	17 427 220	17 427 220
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	26 270 000	26 270 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	3 060 000	3 060 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>17 653 333</i>	<i>17 653 333</i>
Staromiejski Dom Kultury	5 096 000	5 096 000
Centrum Nauki Kopernik	12 557 333	12 557 333
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	<i>62 287 500</i>	<i>62 287 500</i>
Stołeczna Estrada	9 805 500	9 805 500
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 900 000	5 900 000
Dom Spotkań z Historią	9 420 000	9 420 000
Sinfonia Varsovia	28 540 000	28 540 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 437 000	4 437 000
Warszawskie Obserwatorium Kultury	4 185 000	4 185 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	135 117 000	38 163 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	81 078 929	200 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>81 078 929</i>	<i>200 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	39 171 071	37 963 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>7 220 840</i>	<i>6 543 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>25 710 231</i>	<i>25 180 000</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>5 340 000</i>	<i>5 340 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
Turystyka	14 867 000	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>14 867 000</i>	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55 628 407	55 628 407
Promocja miasta	43 827 707	43 827 707
Promocja krajowa	28 489 871	28 489 871

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 984 671	25 984 671
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 505 200	2 505 200
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	6 185 000	6 185 000
Współpraca regionalna	5 313 335	5 313 335
Współpraca międzynarodowa	2 779 501	2 779 501
Organizacja imprez masowych	500 000	500 000
Dekoracja miasta	560 000	560 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 800 700	11 800 700
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 130 700	3 130 700
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	8 670 000	8 670 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 250 248 486	1 211 638 486
Działania na rzecz mieszkańców	869 000	869 000
Obsługa mieszkańców	869 000	869 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	239 000	239 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	70 000	70 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	560 000	560 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 225 140 256	1 186 530 256
Utrzymanie stanowisk pracy	825 741 716	825 741 716
Fundusz wynagrodzeń	777 641 134	777 641 134
Wydatki na rzecz pracownika	48 100 582	48 100 582
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	355 329 040	355 329 040
Remonty bieżące w budynkach	5 683 396	5 683 396
Utrzymanie Urzędu	142 866 271	142 866 271
Obsługa informatyczna	105 605 596	105 605 596
Obsługa teletechniczna	4 247 000	4 247 000
Obsługa prawna	14 829 593	14 829 593
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	101 000	101 000
Obsługa kancelaryjna	23 835 500	23 835 500
Obsługa medialna	25 667 129	25 667 129
Ochrona osób i mienia	32 493 555	32 493 555
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 504 000	3 504 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	100 000	100 000
Strategia rozwoju miasta	1 855 500	1 855 500
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	38 610 000	38 610 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	24 239 230	24 239 230
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	3 785 000	3 785 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	18 863 000	18 863 000
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 230	341 230
Centra Aktywności Lokalnej	1 250 000	1 250 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 687 616 147	1 687 616 147
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 682 488 847	1 682 488 847
Obsługa finansowo-księgowa	7 954 451	7 954 451
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	422 671 177	422 671 177
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	320 000	320 000
Obsługa budżetu	1 703 000	1 703 000
Rezerwy	1 225 126 000	1 225 126 000
Rezerwa ogólna	250 000 000	250 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000 000	85 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	330 000 000	330 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 000 000	4 000 000
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 800 000	1 800 000
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	926 000	926 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	94 000 000	94 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	40 000 000	40 000 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	30 000 000	30 000 000
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	20 000 000	20 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	13 400 000	13 400 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	40 000 000	40 000 000
Rezerwa celowa na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy	5 000 000	5 000 000
Rezerwa celowa na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową	100 000 000	100 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	190 000 000	190 000 000
Różne rozliczenia	24 714 219	24 714 219
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 127 300	5 127 300
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 127 300	5 127 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 450 930 202	110 341 189
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 325 765	10 986 000
Gospodarka przestrzenna	9 339 765	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	9 339 765	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 917 000	2 917 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 917 000	2 917 000
Pozostały zasób komunalny	8 069 000	8 069 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 069 000	8 069 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	180 463 823	10 020 850
Obrona narodowa i cywilna	1 127 868	1 127 868
Kwalifikacja wojskowa	1 127 868	1 127 868
Ochrona przeciwpożarowa	155 182 973	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	155 182 973	
Poprawa bezpieczeństwa	24 152 982	8 892 982
Realizacja programów prewencyjnych	1 100 000	1 100 000
Zarządzanie kryzysowe	1 553 600	1 553 600
Hołowanie i usuwanie pojazdów	16 099 382	839 382
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	5 400 000	5 400 000
EDUKACJA	528 738 602	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	498 772 758	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	15 839 735	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 839 735	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	197 342 678	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	197 342 678	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	23 963 580	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	23 963 580	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	65 593 102	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	65 593 102	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	3 272 031	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 272 031	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	30 487 729	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	30 487 729	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	14 647 282	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	11 849 310	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 849 310	
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 347 686	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	49 270 762	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	32 529 438	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	2 458 526	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	3 057 775	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	3 621 986	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	5 220 212	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	2 382 825	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 349 903	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 349 903	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 463 182	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 463 182	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	33 558 810	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	33 558 810	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 385 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	192 300	
Dowózienie uczniów do szkół	28 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 568 896	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 286	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	11 732 486	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	11 732 486	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	29 965 844	
Zarządzanie finansami oświaty	13 861 710	
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	9 000 000	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 367 413	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	200 500	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 019 407	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	283 524	
Stypendia za wyniki w nauce	73 465	
Dożywianie uczniów	210 059	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	772 602	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	772 602	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 460 688	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	667 490 336	35 422 663
Polityka społeczna	667 476 836	35 422 663
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	16 370 846	5 220 180
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	44 500 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	44 500 000	
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	2 031 309	1 671 079
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	14 133 298	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	8 703 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	41 073 846	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	306 619 998	18 861 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	233 384 539	9 010 404
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	660 000	660 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 500	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 500	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 500 000	1 500 000
Działalność kulturalna	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000	1 500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 411 676	52 411 676
Działania na rzecz mieszkańców	40 491 000	40 491 000
Obsługa mieszkańców	40 491 000	40 491 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	26 000	26 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	40 465 000	40 465 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 920 676	11 920 676
Utrzymanie stanowisk pracy	11 470 676	11 470 676
Fundusz wynagrodzeń	11 470 676	11 470 676
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	450 000	450 000
Remonty bieżące w budynkach	16 078	16 078
Utrzymanie Urzędu	346 922	346 922
Obsługa informatyczna	73 000	73 000
Obsługa teletechniczna	14 000	14 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	12 012 521 255	4 163 583 534
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	160 723 264	136 339 111
Komunikacja zbiorowa	170 000	170 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	170 000	170 000
Drogi i mosty	160 553 264	136 169 111
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>145 171 307</i>	<i>126 051 989</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	136 044 247	117 074 929
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	9 127 060	8 977 060
Oświetlenie ulic	8 374 513	6 901 142
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 238 464	417 384
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	7 136 049	6 483 758
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 632 130</i>	<i>2 522 130</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>4 375 314</i>	<i>693 850</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 308 461 804	64 060 618
Rewitalizacja	40 000	40 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Gospodarka przestrzenna	2 806 772	2 806 772
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 355 902</i>	<i>2 355 902</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>450 870</i>	<i>450 870</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 206 293 110	37 489 928
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>264 498 838</i>	<i>24 496 812</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>90 469 157</i>	<i>5 146 841</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>350 983 805</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>494 355 640</i>	<i>4 441 825</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>135 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 850 670</i>	<i>3 369 450</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 410 847	7 109 847
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 329 900</i>	<i>1 329 900</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>6 080 947</i>	<i>5 779 947</i>
Pozostały zasób komunalny	91 911 075	16 614 071
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>54 078 842</i>	<i>6 269 158</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>23 139 166</i>	<i>590 600</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>14 693 067</i>	<i>9 754 313</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 610 288	146 429 355
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>68 843 447</i>	<i>57 971 401</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>49 252 602</i>	<i>40 127 406</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	26 660 455	22 975 455
Letnie oczyszczanie ulic	18 480 491	14 344 241
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 111 656	2 807 710
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>232 558</i>	<i>214 158</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>9 096 517</i>	<i>8 193 117</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 204 112</i>	<i>2 485 462</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>2 306 180</i>	<i>2 218 780</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>141 400</i>	<i>141 400</i>
Dzień Ziemi i inne	141 400	141 400
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>489 000</i>	<i>489 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>442 147</i>	<i>442 147</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>3 678 931</i>	<i>3 659 931</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 785 204	9 789 530
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>6 615 959</i>	<i>5 833 308</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>91 700</i>	<i>91 700</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>4 077 545</i>	<i>3 864 522</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Tereny zielone	79 210 432	67 766 819
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>24 427 113</i>	<i>18 524 169</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>31 611 038</i>	<i>26 290 369</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>22 202 831</i>	<i>22 077 831</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>958 950</i>	<i>863 950</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	55 771 205	10 901 605
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>11 367 228</i>	<i>8 751 435</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>30 159 513</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	30 159 513	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	12 114 294	20 000
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 130 170</i>	<i>2 130 170</i>
EDUKACJA	7 923 556 185	1 982 460 577
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 625 479 782</i>	<i>1 945 535 924</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 776 400 321</i>	<i>680 009 453</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 096 930 468	539 600
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	679 469 853	679 469 853
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	38 553 200	8 327 080
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	30 226 120	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 327 080	8 327 080
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	69 245 749	7 883 149
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	61 362 600	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 883 149	7 883 149
Prowadzenie szkół podstawowych	2 148 215 701	237 799 995
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 912 199 239	1 783 533
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	236 016 462	236 016 462
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 021 654 121	156 613 323
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	865 091 098	50 300
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	156 563 023	156 563 023
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 274 177	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	24 084 556	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	148 037 689	61 100
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	12 714 009	6 081 848
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 632 161	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	6 081 848	6 081 848
Prowadzenie świetlic szkolnych	273 521 226	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	70 250 229	51 884
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 250 229	51 884
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	75 655 000	40 778 711
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	15 373 518	
Dowożenie uczniów do szkół	49 050 000	49 050 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	62 862 050	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 592 097	14 055 515
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 224 261 174	595 484 652
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	628 776 522	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	595 484 652	595 484 652
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 234 597	4 606 102
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	2 628 495	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	4 606 102	4 606 102
Prowadzenie techników	417 421 533	15 937 122
Prowadzenie publicznych techników	401 516 711	32 300
Dotacje dla niepublicznych techników	15 904 822	15 904 822
Prowadzenie szkół policealnych	122 708 903	122 708 903
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	122 708 903	122 708 903

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	45 369 932	6 087 087
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	39 282 845	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 087 087	6 087 087
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	298 076 403	36 924 653
Zarządzanie finansami oświaty	165 597 620	40 800
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	683 455	683 455
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 602 257	7 426 021
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	29 210 564	
Nagrody dla nauczycieli	8 005 163	6 762 186
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	7 788 130	3 024 700
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	19 735 509	6 052 041
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	19 242 337	
Stypendia za wyniki w nauce	6 727 079	
Stypendia socjalne	2 392 160	
Dożywianie uczniów	10 123 098	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	24 996 909	12 934 950
Programy edukacyjno - oświatowe	12 245 685	11 037 005
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 751 224	1 897 945
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 214 459	500
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	807 962 338	389 960 704
Programy zdrowotne	43 379 316	43 379 316
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 359 316	43 359 316
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 359 316	43 359 316
Polityka społeczna	371 219 754	26 875 190
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	158 146	124 889
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	147 886	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	147 886	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	606 418	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	256 390 638	90 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	56 247 613	10 596 591
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	11 502 888	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	19 124 315	16 063 710
Dożywianie	26 007 436	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	17 621 853	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 385 583	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	1 034 414	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	393 363 268	319 706 198
Zasiłki i pomoc w naturze	69 610 395	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	273 382 303	273 382 303
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	42 174 895	42 174 895
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 195 675	4 149 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	373 520 553	369 433 534
Upowszechnianie kultury i tradycji	30 476 758	30 476 758
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	30 476 758	30 476 758
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 290 467	470 467
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 290 467	470 467
Działalność kulturalna	337 356 775	337 356 775
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	155 142 087	155 142 087
Białolecki Ośrodek Kultury	7 000 000	7 000 000
Bieleński Ośrodek Kultury	6 700 000	6 700 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 500 000	4 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	11 673 000	11 673 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 800 000	4 800 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	6 020 000	6 020 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	4 442 905	4 442 905
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 624 000	1 624 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 760 000	6 760 000
Dom Kultury "Włochy"	7 528 100	7 528 100
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 390 000	1 390 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	3 215 000	3 215 000
Dom Kultury "Śródmieście"	8 570 000	8 570 000
Centrum Kultury Wilanów	8 003 012	8 003 012
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 888 054	6 888 054
Ośrodek Kultury Ochoty	5 600 000	5 600 000
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 303 514	2 303 514
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	5 060 000	5 060 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 985 279	9 985 279
Wawerskie Centrum Kultury	8 002 563	8 002 563
Prom Kultury Saską Kępa	3 300 000	3 300 000
Wolskie Centrum Kultury	9 911 100	9 911 100
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	4 500 000	4 500 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	4 410 560	4 410 560
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	8 300 000	8 300 000
Żoliborski Dom Kultury	4 655 000	4 655 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	182 214 688	182 214 688
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	12 160 000	12 160 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 668 000	12 668 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	7 248 425	7 248 425
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	22 361 000	22 361 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	4 400 000	4 400 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	3 027 000	3 027 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	2 122 862	2 122 862
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	16 013 600	16 013 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	11 229 277	11 229 277
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	7 030 000	7 030 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 056 000	9 056 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 672 000	18 672 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	8 575 000	8 575 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	19 200 000	19 200 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	9 956 500	9 956 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	6 993 024	6 993 024
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	7 640 000	7 640 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 862 000	3 862 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 396 553	1 129 534
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	4 396 553	1 129 534
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	231 573 725	87 162 697
Działalność rekreacyjno-sportowa	154 757 249	13 508 889
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	152 735 269	13 508 889
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 021 980	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 816 476	73 653 808
Imprezy rekreacyjno-sportowe	12 719 659	11 354 109
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 421 364	17 624 246
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	95 000	95 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	898 264	898 264
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	43 682 189	43 682 189
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 967 812	5 967 812
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	5 620 304	5 620 304

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 866 669	6 866 669
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 627 457	5 627 457
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	10 700 000	10 700 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 100 000	3 100 000
Centrum Sportu Wilanów	5 799 947	5 799 947
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	21 073 304	20 531 344
Promocja miasta	19 285 054	18 743 094
Promocja krajowa	16 897 964	16 767 964
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 204 498	8 074 498
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 695 910	3 695 910
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 997 556	4 997 556
Promocja zagraniczna	70 000	70 000
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	130 080	130 080
Współpraca międzynarodowa	359 550	359 550
Dekoracja miasta	1 827 460	1 415 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 788 250	1 788 250
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	211 250	211 250
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 577 000	1 577 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	942 321 830	938 590 630
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	917 564 453	915 225 753
Utrzymanie stanowisk pracy	762 333 054	762 333 054
Fundusz wynagrodzeń	756 502 396	756 502 396
Wydatki na rzecz pracownika	5 830 658	5 830 658
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	155 109 999	152 771 299
Remonty bieżące w budynkach	23 631 189	23 497 189
Utrzymanie Urzędu	74 394 149	72 262 449
Obsługa informatyczna	16 937 900	16 937 900
Obsługa teletechniczna	2 442 286	2 442 286
Obsługa prawna	2 933 528	2 933 528
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 550	10 550
Obsługa kancelaryjna	12 526 404	12 526 404
Obsługa medialna	731 520	731 520
Ochrona osób i mienia	21 502 473	21 429 473
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	121 400	121 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	24 757 377	23 364 877
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	20 026 328	20 009 328
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	283 790	166 000
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	584 416	584 416
Centra Aktywności Lokalnej	3 862 843	2 605 133
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 717 964	28 614 964
Zadania z zakresu polityki finansowej	28 161 224	28 058 224
Obsługa finansowo-księgowa	8 683 416	8 683 416
Różne rozliczenia	19 477 808	19 374 808
Zadania z zakresu polityki podatkowej	556 740	556 740
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	556 740	556 740

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	25 903 228 121	12 439 776 664	12 012 521 255	1 450 930 202
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 680 839 094	5 520 115 830	160 723 264	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>4 840 980 161</i>	<i>4 840 810 161</i>	<i>170 000</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>4 619 046 712</i>	<i>4 619 046 712</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	4 619 046 712	4 619 046 712		
Zarządzanie komunikacją miejską	198 081 014	197 911 014	170 000	
Zarząd Transportu Miejskiego	179 925 331	179 925 331		
Zarząd Dróg Miejskich	17 985 683	17 985 683		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	150 000		150 000	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	15 312 435	15 312 435		
Zarząd Transportu Miejskiego	15 312 435	15 312 435		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	8 540 000	8 540 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	7 350 000	7 350 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 190 000	1 190 000		
Drogi i mosty	839 858 933	679 305 669	160 553 264	
Utrzymanie i remonty dróg	324 529 246	179 357 939	145 171 307	
Zarząd Dróg Miejskich	178 857 939	178 857 939		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 940 818		18 940 818	
Dzielnica Wawer Jednostki	178 500		178 500	
Biuro Infrastruktury	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 106 185		6 106 185	
Dzielnica Białoleka Urząd	12 092 340		12 092 340	
Dzielnica Bielany Urząd	4 898 000		4 898 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 823 000		16 823 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 107 500		2 107 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 826 806		13 826 806	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 645 000		4 645 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 018 500		2 018 500	
Dzielnica Targówek Urząd	14 857 000		14 857 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 723 689		3 723 689	
Dzielnica Ursynów Urząd	17 427 609		17 427 609	
Dzielnica Wawer Urząd	8 316 857		8 316 857	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 676 431		1 676 431	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 240 480		4 240 480	
Dzielnica Włochy Urząd	5 220 200		5 220 200	
Dzielnica Wola Urząd	7 043 392		7 043 392	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 029 000		1 029 000	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	69 860 924	69 860 924		
Zarząd Dróg Miejskich	69 860 924	69 860 924		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	72 858 290	72 858 290		
Zarząd Dróg Miejskich	72 858 290	72 858 290		
Oświetlenie ulic	126 234 655	117 860 142	8 374 513	
Zarząd Dróg Miejskich	117 860 142	117 860 142		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 473 371		1 473 371	
Dzielnica Bemowo Urząd	200 775		200 775	
Dzielnica Białoleka Urząd	402 500		402 500	
Dzielnica Bielany Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 386 000		1 386 000	
Dzielnica Ochota Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	765 000		765 000	
Dzielnica Targówek Urząd	363 000		363 000	
Dzielnica Ursus Urząd	408 483		408 483	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	810 000		810 000	
Dzielnica Wola Urząd	174 384		174 384	
Opracowania i analizy związane z drogami	3 233 133	601 003	2 632 130	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	110 000		110 000	
Biuro Infrastruktury	136 003	136 003		
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	465 000	465 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	221 000		221 000	
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	91 000		91 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	46 500		46 500	
Dzielnica Targówek Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ursus Urząd	75 500		75 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Wawer Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Włochy Urząd	182 930		182 930	
Dzielnica Wola Urząd	120 200		120 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	150 000		150 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	174 484 407	174 484 407		
Zarząd Dróg Miejskich	173 484 407	173 484 407		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000 000	1 000 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	68 658 278	64 282 964	4 375 314	
Zarząd Transportu Miejskiego	25 736 264	25 736 264		
Zarząd Dróg Miejskich	38 546 700	38 546 700		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	186 000		186 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 224 214		3 224 214	
Dzielnica Targówek Jednostki	173 750		173 750	
Dzielnica Wawer Jednostki	22 500		22 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	75 000		75 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	118 000		118 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Wawer Urząd	454 850		454 850	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000		100 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 545 815 969	217 028 400	1 308 461 804	20 325 765
Rewitalizacja	535 000	495 000	40 000	
Rewitalizacja obszarów miejskich	535 000	495 000	40 000	
Biuro Polityki Lokalowej	495 000	495 000		
Dzielnica Praga-Północ Urząd	40 000		40 000	
Gospodarka przestrzenna	20 906 537	8 760 000	2 806 772	9 339 765
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	2 254 000	2 254 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 254 000	2 254 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 609 902	3 254 000	2 355 902	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 254 000	3 254 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	2 195 302		2 195 302	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 200		8 200	
Dzielnica Wola Urząd	152 400		152 400	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 702 870	3 252 000	450 870	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 252 000	3 252 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Bielany Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 470		15 470	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Wola Urząd	16 400		16 400	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	9 339 765			9 339 765
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 339 765			9 339 765
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 206 895 110	602 000	1 206 293 110	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	264 498 838		264 498 838	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 048 200		5 048 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	15 062 300		15 062 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 384 920		28 384 920	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 614 000		10 614 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	33 222 903		33 222 903	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	39 830 265		39 830 265	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	28 605 538		28 605 538	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 600 608		15 600 608	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 572 416		5 572 416	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 218 300		8 218 300	
Dzielnica Wola Jednostki	42 119 575		42 119 575	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 723 001		7 723 001	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 999 880		3 999 880	
Dzielnica Białoleka Urząd	600		600	
Dzielnica Bielany Urząd	60 705		60 705	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 980 452		7 980 452	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 100 200		1 100 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	67 200		67 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 140 500		1 140 500	
Dzielnica Ursus Urząd	3 283 342		3 283 342	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 059 344		5 059 344	
Dzielnica Wawer Urząd	787 400		787 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	518 289		518 289	
Dzielnica Wilanów Urząd	139 900		139 900	
Dzielnica Wola Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000		6 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	90 469 157		90 469 157	
Dzielnica Białoleka Jednostki	949 470		949 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 025 000		5 025 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 775 000		9 775 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 320 000		10 320 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 668 500		19 668 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 134 950		13 134 950	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 149 496		3 149 496	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 743 000		3 743 000	
Dzielnica Wola Jednostki	12 868 800		12 868 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 488 100		1 488 100	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 130 000		1 130 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Ursus Urząd	782 615		782 615	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	2 211 826		2 211 826	
Dzielnica Wesoła Urząd	132 400		132 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	470 000		470 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	350 983 805		350 983 805	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 205 030		3 205 030	
Dzielnica Bielany Jednostki	18 940 700		18 940 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	59 841 950		59 841 950	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 960 000		10 960 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	46 290 700		46 290 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 561 694		41 561 694	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 272 039		61 272 039	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 330 955		14 330 955	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 606 774		10 606 774	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 613 900		8 613 900	
Dzielnica Wola Jednostki	67 523 314		67 523 314	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 836 749		7 836 749	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	494 355 640		494 355 640	
Dzielnica Białoleka Jednostki	858 000		858 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	39 402 000		39 402 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	83 620 990		83 620 990	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 996 000		28 996 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	48 860 438		48 860 438	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 479 000		34 479 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	116 109 168		116 109 168	
Dzielnica Targówek Jednostki	16 963 290		16 963 290	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 902 485		1 902 485	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 663 600		3 663 600	
Dzielnica Wola Jednostki	108 143 568		108 143 568	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 915 276		6 915 276	
Dzielnica Bemowo Urząd	585 000		585 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	527 375		527 375	
Dzielnica Ursus Urząd	2 658 250		2 658 250	
Dzielnica Wesoła Urząd	248 000		248 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	173 200		173 200	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	737 000	602 000	135 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	100 000		100 000	
Biuro Polityki Lokalowej	602 000	602 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 850 670		5 850 670	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	465 600		465 600	
Dzielnica Targówek Jednostki	932 220		932 220	
Dzielnica Wawer Jednostki	539 400		539 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	511 000		511 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	209 250		209 250	
Dzielnica Białoleka Urząd	49 400		49 400	
Dzielnica Bielany Urząd	210 500		210 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Ochota Urząd	345 100		345 100	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	569 800		569 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100		100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	806 500		806 500	
Dzielnica Ursus Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Wola Urząd	131 800		131 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 478 847	51 151 000	7 410 847	2 917 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	12 965 900	11 636 000	1 329 900	
Biurowiec Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 939 500	7 939 500		
Biurowiec Spraw Dekretowych	3 696 500	3 696 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	55 100		55 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	84 600		84 600	
Dzielnica Ochota Urząd	223 700		223 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	87 000		87 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	243 400		243 400	
Dzielnica Targówek Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Ursus Urząd	39 900		39 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	59 700		59 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 700		8 700	
Dzielnica Włochy Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Wola Urząd	150 500		150 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 300		31 300	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	48 512 947	39 515 000	6 080 947	2 917 000
Dzielnica Wawer Jednostki	141 000		141 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	160 000		160 000	
Biurowiec Geodezji i Katastru	17 000 000	16 285 500		714 500
Biurowiec Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 758 500	7 028 500		730 000
Biurowiec Polityki Zdrowotnej	1 000	1 000		
Biurowiec Spraw Dekretowych	17 672 500	16 200 000		1 472 500
Dzielnica Bemowo Urząd	374 000		374 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	308 000		308 000	
Dzielnica Bielany Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	929 750		929 750	
Dzielnica Ochota Urząd	120 400		120 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	78 000		78 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 800		55 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	109 138		109 138	
Dzielnica Targówek Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Ursus Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	156 452		156 452	
Dzielnica Wawer Urząd	201 956		201 956	
Dzielnica Wesoła Urząd	70 501		70 501	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Wola Urząd	403 400		403 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 066 550		2 066 550	
Pozostały zasób komunalny	196 995 475	97 015 400	91 911 075	8 069 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	54 078 842		54 078 842	
Dzielnica Białoleka Jednostki	183 600		183 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 652 000		7 652 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 151 650		5 151 650	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 530 000		3 530 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 376 959		3 376 959	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 449 200		3 449 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 732 849		13 732 849	
Dzielnica Targówek Jednostki	905 200		905 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 350 045		1 350 045	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 173 200		1 173 200	
Dzielnica Wola Jednostki	6 613 407		6 613 407	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	691 574		691 574	
Dzielnica Bemowo Urząd	217 000		217 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	363 205		363 205	
Dzielnica Rembertów Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Ursus Urząd	605 891		605 891	
Dzielnica Ursynów Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Wawer Urząd	84		84	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 673 978		2 673 978	
Dzielnica Wola Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Remonty lokali użytkowych	23 139 166		23 139 166	
Dzielnica Białoleka Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 045 000		1 045 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 670 000		4 670 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	850 000		850 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	502 500		502 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 735 266		8 735 266	
Dzielnica Targówek Jednostki	130 000		130 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 180 500		1 180 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 585 000		1 585 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 655 000		2 655 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	145 300		145 300	
Dzielnica Ursus Urząd	104 000		104 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	486 600		486 600	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 069 000			8 069 000
Biuro Geodezji i Katastru	8 069 000			8 069 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	4 949 000	4 949 000		
Biuro Geodezji i Katastru	4 949 000	4 949 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	106 759 467	92 066 400	14 693 067	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	86 161 400	86 161 400		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 905 000	5 905 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	29 000		29 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Jednostki	4 839 754		4 839 754	
Dzielnica Bemowo Urząd	577 341		577 341	
Dzielnica Białoleka Urząd	256 698		256 698	
Dzielnica Bielany Urząd	212 900		212 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	826 450		826 450	
Dzielnica Ochota Urząd	1 675 300		1 675 300	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	151 000		151 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	890 772		890 772	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	404 200		404 200	
Dzielnica Ursus Urząd	1 985 734		1 985 734	
Dzielnica Ursynów Urząd	525 446		525 446	
Dzielnica Wawer Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	348 922		348 922	
Dzielnica Włochy Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 133 300		1 133 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	134 250		134 250	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	59 005 000	59 005 000		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	23 425 000	23 425 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	23 425 000	23 425 000		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	4 140 000	4 140 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 140 000	4 140 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	23 804 000	23 804 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	23 804 000	23 804 000		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	7 636 000	7 636 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 636 000	7 636 000		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 993 859 987	1 779 249 699	214 610 288	
Utrzymanie porządku i czystości	1 583 810 777	1 514 967 330	68 843 447	
Oczyszczanie miasta	189 620 299	140 367 697	49 252 602	
Zarząd Oczyszczania Miasta	140 367 697	140 367 697		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	145 000		145 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 570 000		1 570 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	155 500		155 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 254 696		1 254 696	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 473 000		3 473 000	
Dzielnica Białolęka Urząd	4 560 000		4 560 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 158 960		2 158 960	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 195 000		6 195 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 455 000		1 455 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 750 000		3 750 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 475 000		1 475 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 520 000		2 520 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 117 100		2 117 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 135 000		3 135 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 227 000		1 227 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 417 959		1 417 959	
Dzielnica Włochy Urząd	2 299 700		2 299 700	
Dzielnica Wola Urząd	3 520 000		3 520 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	823 687		823 687	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 037 558	5 805 000	232 558	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 805 000	5 805 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 400		8 400	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białolęka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Ursus Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	36 558		36 558	
Dzielnica Włochy Urząd	6 600		6 600	
Dzielnica Wola Urząd	22 000		22 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 311 917	21 215 400	9 096 517	
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 215 400	21 215 400		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	606 400		606 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	297 000		297 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	901 300		901 300	
Dzielnica Bielany Urząd	643 944		643 944	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 599 900		1 599 900	
Dzielnica Ochota Urząd	581 000		581 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ursus Urząd	296 120		296 120	
Dzielnica Ursynów Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wawer Urząd	103 550		103 550	
Dzielnica Wesoła Urząd	582 000		582 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	427 553		427 553	
Dzielnica Włochy Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	157 750		157 750	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	6 240 562	3 036 450	3 204 112	
Zarząd Oczyszczania Miasta	520 000	520 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 516 450	2 516 450		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	529 000		529 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 830		4 830	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	184 820		184 820	
Dzielnica Bemowo Urząd	137 372		137 372	
Dzielnica Białoleka Urząd	217 500		217 500	
Dzielnica Bielany Urząd	1 065 000		1 065 000	
Dzielnica Ochota Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Ursus Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	244 000		244 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 590		16 590	
Likwidacja dzikich wysypisk	2 306 180		2 306 180	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 400		7 400	
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 381 340		1 381 340	
Dzielnica Mokotów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	44 440		44 440	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 000		24 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	141 400		141 400	
Dzielnica Bemowo Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Ursus Urząd	77 400		77 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesola Urząd	11 000		11 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	37 066 303	37 066 303		
Zarząd Oczyszczania Miasta	37 066 303	37 066 303		
Gospodarka odpadami	1 236 491 000	1 236 002 000	489 000	
Biuro Gospodarki Odpadami	1 234 320 000	1 234 320 000		
Biuro Informatyki	1 682 000	1 682 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 000		24 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 377 740	2 935 593	442 147	
Biuro Ochrony Środowiska	493 613	493 613		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 441 980	2 441 980		
Dzielnica Bemowo Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Bielany Urząd	144 700		144 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesola Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	29 447		29 447	
Dzielnica Wola Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000		8 000	
Opracowanie mapy akustycznej	50 000	50 000		
Biuro Ochrony Środowiska	50 000	50 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	31 345 868	27 666 937	3 678 931	
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	22 865 000	22 865 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	19 000		19 000	
Biuro Ochrony Środowiska	4 801 937	4 801 937		
Dzielnica Bemowo Urząd	122 281		122 281	
Dzielnica Białoleka Urząd	415 000		415 000	
Dzielnica Bielany Urząd	543 568		543 568	
Dzielnica Mokotów Urząd	371 672		371 672	
Dzielnica Ochota Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	231 400		231 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	126 000		126 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Targówek Urząd	200 600		200 600	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wawer Urząd	119 910		119 910	
Dzielnica Wesola Urząd	69 500		69 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Włochy Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wola Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 000		70 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	40 821 950	40 821 950		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	40 151 000	40 151 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Ochrony Środowiska	670 950	670 950		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 272 154	45 486 950	10 785 204	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	44 645 959	38 030 000	6 615 959	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	322 408		322 408	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	424 343		424 343	
Dzielnica Wawer Jednostki	35 900		35 900	
Biuro Infrastruktury	38 030 000	38 030 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	742 844		742 844	
Dzielnica Białoleka Urząd	349 500		349 500	
Dzielnica Bielany Urząd	693 534		693 534	
Dzielnica Mokotów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Ochota Urząd	201 000		201 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	208 000		208 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	182 000		182 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Targówek Urząd	622 000		622 000	
Dzielnica Ursus Urząd	268 967		268 967	
Dzielnica Ursynów Urząd	603 000		603 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	799 100		799 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	268 868		268 868	
Dzielnica Włochy Urząd	223 470		223 470	
Dzielnica Wola Urząd	323 000		323 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	194 025		194 025	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	91 700		91 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	69 700		69 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000		2 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	11 534 495	7 456 950	4 077 545	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 456 950	7 456 950		
Dzielnica Targówek Jednostki	213 023		213 023	
Dzielnica Bemowo Urząd	216 310		216 310	
Dzielnica Białoleka Urząd	14 700		14 700	
Dzielnica Bielany Urząd	336 466		336 466	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursus Urząd	365 512		365 512	
Dzielnica Ursynów Urząd	321 472		321 472	
Dzielnica Wawer Urząd	88 925		88 925	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 341 137		1 341 137	
Dzielnica Włochy Urząd	275 000		275 000	
Dzielnica Wola Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 000		160 000	
Tereny zielone	281 736 169	202 525 737	79 210 432	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	119 685 890	95 258 777	24 427 113	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	94 258 777	94 258 777		
Dzielnica Mokotów Jednostki	844 500		844 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	236 000		236 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	824 264		824 264	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 978 180		3 978 180	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000		20 000	
Biuro Ochrony Środowiska	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	1 127 500		1 127 500	
Dzielnica Bielany Urząd	741 650		741 650	
Dzielnica Mokotów Urząd	635 000		635 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 306 500		3 306 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	671 000		671 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300 265		300 265	
Dzielnica Targówek Urząd	1 476 840		1 476 840	
Dzielnica Ursus Urząd	1 198 400		1 198 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 460 953		2 460 953	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 969 546		1 969 546	
Dzielnica Włochy Urząd	2 491 300		2 491 300	
Dzielnica Wola Urząd	987 000		987 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	648 215		648 215	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	80 789 950	49 178 912	31 611 038	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	49 178 912	49 178 912		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 259 361		1 259 361	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 140 862		3 140 862	
Dzielnica Wawer Jednostki	920 446		920 446	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 720 100		1 720 100	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 219 500		1 219 500	
Dzielnica Bielany Urząd	2 950 932		2 950 932	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 321 000		2 321 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 042 400		1 042 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 823 000		2 823 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	581 300		581 300	
Dzielnica Targówek Urząd	1 537 000		1 537 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 704 000		1 704 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 908 950		2 908 950	
Dzielnica Wawer Urząd	1 022 610		1 022 610	
Dzielnica Wesoła Urząd	559 179		559 179	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 290 000		1 290 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 289 000		1 289 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 431 200		1 431 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 390 198		1 390 198	
Utrzymanie parków	56 788 979	34 586 148	22 202 831	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	34 586 148	34 586 148		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	125 000		125 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 856 719		1 856 719	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 030 000		1 030 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 797 496		2 797 496	
Dzielnica Ochota Urząd	2 417 000		2 417 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 354 000		2 354 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 689 000		1 689 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 142 397		4 142 397	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 906 219		1 906 219	
Utrzymanie lasów	22 484 400	22 473 900	10 500	
Lasy Miejskie - Warszawa	22 469 500	22 469 500		
Biuro Ochrony Środowiska	4 400	4 400		
Dzielnica Rembertów Urząd	200		200	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	300		300	
Opracowania związane z zielenią	1 986 950	1 028 000	958 950	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	95 000		95 000	
Biuro Ochrony Środowiska	1 028 000	1 028 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Ochota Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	439 000		439 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 950		35 950	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	72 040 887	16 269 682	55 771 205	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	14 167 228	2 800 000	11 367 228	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 800 000	2 800 000		
Dzielnica Mokotów Jednostki	542 990		542 990	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	310 000		310 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	464 357		464 357	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	818 446		818 446	
Dzielnica Bemowo Urząd	403 900		403 900	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 848 200		1 848 200	
Dzielnica Bielany Urząd	1 500 453		1 500 453	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	301 000		301 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 100		3 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	368 400		368 400	
Dzielnica Targówek Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Ursus Urząd	212 592		212 592	
Dzielnica Ursynów Urząd	908 000		908 000	
Dzielnica Wawer Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	793 846		793 846	
Dzielnica Wilanów Urząd	899 012		899 012	
Dzielnica Włochy Urząd	203 000		203 000	
Dzielnica Wola Urząd	440 000		440 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	84 932		84 932	
Składki na rzecz izb rolniczych	32 700	32 700		
Centrum Obsługi Podatnika	32 700	32 700		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	32 918 010	2 758 497	30 159 513	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 064 351		6 064 351	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 114 824		17 114 824	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 184 338		2 184 338	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 796 000		4 796 000	
Biuro Infrastruktury	2 758 497	2 758 497		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	5 355 000	5 355 000		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 355 000	5 355 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	12 114 294		12 114 294	
Dzielnica Białoleka Jednostki	45 000		45 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 560 000		5 560 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 383 275		1 383 275	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 228 500		2 228 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 595 600		1 595 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 281 919		1 281 919	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 453 655	5 323 485	2 130 170	
Biuro Infrastruktury	342 750	342 750		
Biuro Ochrony Środowiska	1 533 000	1 533 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Gospodarki Odpadami	20 000	20 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 427 735	3 427 735		
Dzielnica Bemowo Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	665 000		665 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	158 170		158 170	
Dzielnica Wawer Urząd	583 000		583 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	40 000		40 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	501 404 378	320 940 555		180 463 823
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	1 330 668	202 800		1 127 868
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 280 668	152 800		1 127 868
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 280 668	152 800		1 127 868
<i>Rekompensaty oraz inne świadczenia</i>	50 000	50 000		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	50 000	50 000		
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	157 182 973	2 000 000		155 182 973
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	2 000 000	2 000 000		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 000 000	2 000 000		
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	155 182 973			155 182 973
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	155 182 973			155 182 973
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	342 890 737	318 737 755		24 152 982
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	271 434 500	271 434 500		
Straż Miejska m.st. Warszawy	271 434 500	271 434 500		
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	31 306 000	31 306 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	31 306 000	31 306 000		
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	2 595 350	1 495 350		1 100 000
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 595 350	1 495 350		1 100 000
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 553 600			1 553 600
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 553 600			1 553 600
<i>Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	14 501 905	14 501 905		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	14 501 905	14 501 905		
<i>Hołowanie i usuwanie pojazdów</i>	16 099 382			16 099 382
Zarząd Dróg Miejskich	15 260 000			15 260 000
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	839 382			839 382
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 400 000			5 400 000
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	5 400 000			5 400 000
EDUKACJA	8 640 729 927	188 435 140	7 923 556 185	528 738 602
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8 230 975 380	106 722 840	7 625 479 782	498 772 758
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	1 786 200 321	9 800 000	1 776 400 321	
Dzielnica Bemowo Jednostki	59 211 350		59 211 350	
Dzielnica Białoleka Jednostki	57 761 227		57 761 227	
Dzielnica Bielany Jednostki	98 219 870		98 219 870	
Dzielnica Mokotów Jednostki	107 144 357		107 144 357	
Dzielnica Ochota Jednostki	49 057 391		49 057 391	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	139 537 106		139 537 106	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 296 594		35 296 594	
Dzielnica Rembertów Jednostki	15 458 352		15 458 352	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	76 551 870		76 551 870	
Dzielnica Targówek Jednostki	76 275 603		76 275 603	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	54 872 008		54 872 008	
Dzielnica Ursynów Jednostki	87 348 247		87 348 247	
Dzielnica Wawer Jednostki	38 983 698		38 983 698	
Dzielnica Wesoła Jednostki	12 910 770		12 910 770	
Dzielnica Wilanów Jednostki	31 370 809		31 370 809	
Dzielnica Włochy Jednostki	37 617 124		37 617 124	
Dzielnica Wola Jednostki	79 428 278		79 428 278	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	39 346 214		39 346 214	
Biuro Edukacji	9 800 000	9 800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	55 640 710		55 640 710	
Dzielnica Białoleka Urząd	154 282 478		154 282 478	
Dzielnica Bielany Urząd	20 298 000		20 298 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	80 096 706		80 096 706	
Dzielnica Ochota Urząd	18 134 300		18 134 300	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	36 022 000		36 022 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 155 000		3 155 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 294 000		5 294 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 244 670		7 244 670	
Dzielnica Targówek Urząd	24 525 000		24 525 000	
Dzielnica Ursus Urząd	33 000 000		33 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	54 318 279		54 318 279	
Dzielnica Wawer Urząd	35 690 227		35 690 227	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 055 150		17 055 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 680 470		45 680 470	
Dzielnica Włochy Urząd	28 785 740		28 785 740	
Dzielnica Wola Urząd	45 756 723		45 756 723	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 030 000		15 030 000	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	54 392 935		38 553 200	15 839 735
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 839 735			15 839 735
Dzielnica Bielany Jednostki	3 828 400		3 828 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 253 843		6 253 843	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 968 395		4 968 395	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 037 384		7 037 384	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 138 098		8 138 098	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 960 250		1 960 250	
Dzielnica Mokotów Urząd	855 711		855 711	
Dzielnica Ochota Urząd	520 742		520 742	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 077 150		2 077 150	
Dzielnica Wawer Urząd	1 013 227		1 013 227	
Dzielnica Włochy Urząd	1 900 000		1 900 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	69 275 749	30 000	69 245 749	
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 540 567		11 540 567	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 955 100		5 955 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	372 955		372 955	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 259 023		1 259 023	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 884 625		1 884 625	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 280 337		11 280 337	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 020 625		4 020 625	
Dzielnica Ursynów Jednostki	739 555		739 555	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 358 586		5 358 586	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 669 960		3 669 960	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 115 878		2 115 878	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 594 168		1 594 168	
Dzielnica Wola Jednostki	11 078 254		11 078 254	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	492 967		492 967	
Biuro Edukacji	30 000	30 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	431 344		431 344	
Dzielnica Bielany Urząd	243 000		243 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	1 909 053		1 909 053	
Dzielnica Ochota Urząd	333 312		333 312	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	303 980		303 980	
Dzielnica Targówek Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	633 549		633 549	
Dzielnica Wawer Urząd	360 983		360 983	
Dzielnica Wesoła Urząd	168 000		168 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 333 300		1 333 300	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	586 628		586 628	
Dzielnica Żoliborz Urząd	165 000		165 000	
Prowadzenie szkół podstawowych	2 148 215 701		2 148 215 701	
Dzielnica Bemowo Jednostki	136 723 525		136 723 525	
Dzielnica Białoleka Jednostki	219 766 991		219 766 991	
Dzielnica Bielany Jednostki	144 201 970		144 201 970	
Dzielnica Mokotów Jednostki	168 672 666		168 672 666	
Dzielnica Ochota Jednostki	61 964 986		61 964 986	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	175 645 382		175 645 382	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	52 034 972		52 034 972	
Dzielnica Rembertów Jednostki	27 386 177		27 386 177	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	95 977 334		95 977 334	
Dzielnica Targówek Jednostki	134 666 456		134 666 456	
Dzielnica Ursus Jednostki	93 957 694		93 957 694	
Dzielnica Ursynów Jednostki	164 905 117		164 905 117	
Dzielnica Wawer Jednostki	100 960 666		100 960 666	
Dzielnica Wesoła Jednostki	42 286 926		42 286 926	
Dzielnica Wilanów Jednostki	61 459 193		61 459 193	
Dzielnica Włochy Jednostki	49 560 250		49 560 250	
Dzielnica Wola Jednostki	128 439 239		128 439 239	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	51 806 162		51 806 162	
Dzielnica Bemowo Urząd	7 185 587		7 185 587	
Dzielnica Białoleka Urząd	12 150 719		12 150 719	
Dzielnica Bielany Urząd	19 683 000		19 683 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	44 368 896		44 368 896	
Dzielnica Ochota Urząd	14 941 647		14 941 647	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 150 000		13 150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 307 090		6 307 090	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 566 100		10 566 100	
Dzielnica Targówek Urząd	3 227 597		3 227 597	
Dzielnica Ursus Urząd	5 800 000		5 800 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	24 898 965		24 898 965	
Dzielnica Wawer Urząd	15 452 223		15 452 223	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 035 791		7 035 791	
Dzielnica Wilanów Urząd	27 930 302		27 930 302	
Dzielnica Włochy Urząd	7 750 000		7 750 000	
Dzielnica Wola Urząd	13 835 078		13 835 078	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 367 000		3 367 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	233 325 619	35 982 941		197 342 678
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	197 342 678			197 342 678
Biuro Edukacji	35 982 941	35 982 941		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 021 654 121		1 021 654 121	
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 365 515		11 365 515	
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 112 761		20 112 761	
Dzielnica Bielany Jednostki	86 304 814		86 304 814	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	119 508 578		119 508 578	
Dzielnica Ochota Jednostki	60 788 657		60 788 657	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	79 502 854		79 502 854	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 601 240		31 601 240	
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 311 089		5 311 089	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	164 862 943		164 862 943	
Dzielnica Targówek Jednostki	49 423 426		49 423 426	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 895 098		9 895 098	
Dzielnica Ursynów Jednostki	32 790 074		32 790 074	
Dzielnica Wawer Jednostki	13 731 531		13 731 531	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 809 110		7 809 110	
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 016 806		6 016 806	
Dzielnica Włochy Jednostki	16 079 929		16 079 929	
Dzielnica Wola Jednostki	116 134 131		116 134 131	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	33 802 242		33 802 242	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 038 501		3 038 501	
Dzielnica Białoleka Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Bielany Urząd	38 236 000		38 236 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	18 897 279		18 897 279	
Dzielnica Ochota Urząd	3 951 627		3 951 627	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 780 000		4 780 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 600 000		6 600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 237 190		16 237 190	
Dzielnica Targówek Urząd	2 626 000		2 626 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 771 528		10 771 528	
Dzielnica Wawer Urząd	3 848 451		3 848 451	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 305 959		6 305 959	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 018 000		8 018 000	
Dzielnica Włochy Urząd	6 579 000		6 579 000	
Dzielnica Wola Urząd	18 612 788		18 612 788	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 851 000		4 851 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	27 306 175	3 342 595		23 963 580
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 963 580			23 963 580
Biuro Edukacji	3 342 595	3 342 595		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	73 215 998	7 622 896		65 593 102
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	65 593 102			65 593 102
Biuro Edukacji	7 622 896	7 622 896		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 274 177		3 274 177	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 274 177		3 274 177	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	24 084 556		24 084 556	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 522 873		15 522 873	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 467 273		7 467 273	
Dzielnica Targówek Jednostki	209 001		209 001	
Dzielnica Wola Jednostki	885 409		885 409	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	13 475 459	10 203 428		3 272 031
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 272 031			3 272 031
Biuro Edukacji	10 203 428	10 203 428		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	30 487 729			30 487 729
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 487 729			30 487 729
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	162 684 971		148 037 689	14 647 282
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 647 282			14 647 282
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 972 747		9 972 747	
Dzielnica Białoleka Jednostki	12 623 501		12 623 501	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 136 620		10 136 620	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 230 325		17 230 325	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 196 132		7 196 132	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 579 969		12 579 969	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 315 590		4 315 590	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 810 466		10 810 466	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 683 367		8 683 367	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 018 854		6 018 854	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 594 253		9 594 253	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 277 904		5 277 904	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 080 693		4 080 693	
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 906 692		6 906 692	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 255 410		3 255 410	
Dzielnica Wola Jednostki	12 849 945		12 849 945	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 444 121		6 444 121	
Dzielnica Wawer Urząd	61 100		61 100	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	24 563 319		12 714 009	11 849 310
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 849 310			11 849 310
Dzielnica Bielany Jednostki	2 239 800		2 239 800	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 357 532		3 357 532	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 034 829		1 034 829	
Dzielnica Bemowo Urząd	125 206		125 206	
Dzielnica Bielany Urząd	389 000		389 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 042 701		2 042 701	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 317 220		1 317 220	
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	36 936		36 936	
Dzielnica Wawer Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	329 217		329 217	
Dzielnica Wola Urząd	266 568		266 568	
Dzielnica Żoliborz Urząd	210 000		210 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	285 868 912		273 521 226	12 347 686
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 347 686			12 347 686
Dzielnica Bemowo Jednostki	20 335 630		20 335 630	
Dzielnica Białoleka Jednostki	37 492 951		37 492 951	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 597 560		20 597 560	
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 484 077		22 484 077	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 640 765		7 640 765	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 970 595		25 970 595	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 262 182		6 262 182	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 362 425		3 362 425	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 523 241		13 523 241	
Dzielnica Targówek Jednostki	16 422 792		16 422 792	
Dzielnica Ursus Jednostki	14 729 911		14 729 911	
Dzielnica Ursynów Jednostki	22 901 114		22 901 114	
Dzielnica Wawer Jednostki	13 216 765		13 216 765	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 980 150		4 980 150	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 641 540		5 641 540	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 867 869		6 867 869	
Dzielnica Wola Jednostki	22 442 942		22 442 942	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 648 717		8 648 717	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	132 379 978	12 858 987	70 250 229	49 270 762
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	49 270 762			49 270 762
Dzielnica Bielany Jednostki	9 873 570		9 873 570	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 273 924		10 273 924	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 442 451		12 442 451	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 038 003		12 038 003	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 188 448		1 188 448	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 336 574		8 336 574	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	2 401 119		2 401 119	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 301 258		5 301 258	
Dzielnica Wola Jednostki	6 391 109		6 391 109	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 951 889		1 951 889	
Biuro Edukacji	12 858 987	12 858 987		
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	36 884		36 884	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	12 088 973	7 739 070		4 349 903
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 349 903			4 349 903
Biuro Edukacji	7 739 070	7 739 070		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	17 327 126	4 863 944		12 463 182
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 463 182			12 463 182
Biuro Edukacji	4 863 944	4 863 944		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	33 558 810			33 558 810
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	33 558 810			33 558 810
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	83 040 000		75 655 000	7 385 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 385 000			7 385 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 610 000		1 610 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 540 000		1 540 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 395 000		1 395 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 590 000		4 590 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 725 000		1 725 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 650 000		1 650 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	650 000		650 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 777 478		2 777 478	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 445 000		1 445 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	526 900		526 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 120 000		1 120 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	715 000		715 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	196 911		196 911	
Dzielnica Wilanów Jednostki	860 000		860 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 155 000		2 155 000	
Dzielnica Wola Jednostki	5 800 000		5 800 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 120 000		1 120 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 070 000		5 070 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	355 000		355 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 837 522		6 837 522	
Dzielnica Targówek Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 403 100		1 403 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 760 000		1 760 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	973 089		973 089	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Włochy Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	15 565 818		15 373 518	192 300
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	192 300			192 300
Dzielnica Bemowo Jednostki	649 341		649 341	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 019 015		2 019 015	
Dzielnica Bielany Jednostki	460 000		460 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 164 800		1 164 800	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 031 331		1 031 331	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	457 680		457 680	
Dzielnica Rembertów Jednostki	220 000		220 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	290 206		290 206	
Dzielnica Targówek Jednostki	613 983		613 983	
Dzielnica Ursus Jednostki	671 250		671 250	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 947 584		2 947 584	
Dzielnica Wesoła Jednostki	354 720		354 720	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 598 008		2 598 008	
Dzielnica Włochy Jednostki	165 100		165 100	
Dzielnica Wola Jednostki	330 500		330 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dowożenie uczniów do szkół	49 078 000		49 050 000	28 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	28 000			28 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 550 000		3 550 000	
Dzielnica Białoleśka Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 680 000		1 680 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 900 000		1 900 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 300 000		3 300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 100 000		4 100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 470 000		1 470 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 100 000		1 100 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	64 430 946		62 862 050	1 568 896
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 568 896			1 568 896
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 110 283		6 110 283	
Dzielnica Białoleśka Jednostki	1 185 704		1 185 704	
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 427 358		11 427 358	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 891 253		2 891 253	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 335 981		11 335 981	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 606 636		3 606 636	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 800 912		2 800 912	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 154 474		9 154 474	
Dzielnica Targówek Jednostki	463 014		463 014	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 211 349		1 211 349	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 703 142		5 703 142	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 513 646		4 513 646	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 458 298		2 458 298	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 815 192	12 342 809	19 592 097	2 880 286
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 880 286			2 880 286
Dzielnica Bemowo Jednostki	433 774		433 774	
Dzielnica Białoleśka Jednostki	83 269		83 269	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	580 787		580 787	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	288 806		288 806	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	391 345		391 345	
Dzielnica Targówek Jednostki	521 548		521 548	
Dzielnica Ursus Jednostki	747 906		747 906	
Dzielnica Ursynów Jednostki	995 661		995 661	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	189 827		189 827	
Dzielnica Wilanów Jednostki	794 390		794 390	
Dzielnica Włochy Jednostki	63 208		63 208	
Dzielnica Wola Jednostki	446 061		446 061	
Biuro Edukacji	12 342 809	12 342 809		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 141 617		1 141 617	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 432 871		1 432 871	
Dzielnica Bielany Urząd	1 111 000		1 111 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 523 316		1 523 316	
Dzielnica Ochota Urząd	554 428		554 428	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	549 538		549 538	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	158 000		158 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	293 840		293 840	
Dzielnica Targówek Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 083 075		1 083 075	
Dzielnica Wawer Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	472 500		472 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	946 664		946 664	
Dzielnica Włochy Urząd	816 250		816 250	
Dzielnica Wola Urząd	1 211 416		1 211 416	
Dzielnica Żoliborz Urząd	311 000		311 000	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	11 732 486			11 732 486
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 732 486			11 732 486
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 226 197 344	1 936 170	1 224 261 174	
Dzielnica Bemowo Jednostki	33 516 477		33 516 477	
Dzielnica Białoleka Jednostki	73 087 291		73 087 291	
Dzielnica Bielany Jednostki	73 640 720		73 640 720	
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 093 231		64 093 231	
Dzielnica Ochota Jednostki	33 462 843		33 462 843	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	44 140 696		44 140 696	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	28 798 203		28 798 203	
Dzielnica Rembertów Jednostki	9 473 209		9 473 209	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	33 945 699		33 945 699	
Dzielnica Targówek Jednostki	50 530 899		50 530 899	
Dzielnica Ursus Jednostki	26 041 302		26 041 302	
Dzielnica Ursynów Jednostki	44 045 582		44 045 582	
Dzielnica Wawer Jednostki	24 480 340		24 480 340	
Dzielnica Wesoła Jednostki	8 137 000		8 137 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 676 722		13 676 722	
Dzielnica Włochy Jednostki	13 733 021		13 733 021	
Dzielnica Wola Jednostki	38 092 373		38 092 373	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 880 914		15 880 914	
Biuro Edukacji	1 936 170	1 936 170		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 875 594		22 875 594	
Dzielnica Białoleka Urząd	38 114 884		38 114 884	
Dzielnica Bielany Urząd	127 630 900		127 630 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	86 201 563		86 201 563	
Dzielnica Ochota Urząd	17 194 621		17 194 621	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 534 621		20 534 621	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 548 514		13 548 514	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 730 000		8 730 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 429 100		37 429 100	
Dzielnica Targówek Urząd	17 000 000		17 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	14 198 883		14 198 883	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 490 221		60 490 221	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	16 369 593		16 369 593	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 692 000		13 692 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	18 223 565		18 223 565	
Dzielnica Włochy Urząd	27 800 000		27 800 000	
Dzielnica Wola Urząd	41 189 593		41 189 593	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 261 000		14 261 000	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 234 597		7 234 597	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 711 589		1 711 589	
Dzielnica Wola Jednostki	690 636		690 636	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	226 270		226 270	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	855 462		855 462	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	590 640		590 640	
Dzielnica Targówek Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 300 000		1 300 000	
Prowadzenie techników	417 421 533		417 421 533	
Dzielnica Bielany Jednostki	27 310 840		27 310 840	
Dzielnica Mokotów Jednostki	54 706 274		54 706 274	
Dzielnica Ochota Jednostki	39 014 277		39 014 277	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	41 288 664		41 288 664	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	33 071 961		33 071 961	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	68 084 494		68 084 494	
Dzielnica Targówek Jednostki	16 744 111		16 744 111	
Dzielnica Ursus Jednostki	10 363 585		10 363 585	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 089 638		8 089 638	
Dzielnica Wola Jednostki	67 685 920		67 685 920	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 124 647		35 124 647	
Dzielnica Bielany Urząd	427 000		427 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 450 000		6 450 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 343 700		3 343 700	
Dzielnica Targówek Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 296 422		4 296 422	
Prowadzenie szkół policealnych	122 708 903		122 708 903	
Dzielnica Ochota Urząd	7 097 269		7 097 269	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 525 399		6 525 399	
Dzielnica Śródmieście Urząd	41 205 149		41 205 149	
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 200		10 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	322 280		322 280	
Dzielnica Wola Urząd	63 748 606		63 748 606	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	45 369 932		45 369 932	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 193 500		1 193 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 856 816		5 856 816	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 751 981		3 751 981	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 036 755		6 036 755	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 385 333		2 385 333	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 418 592		2 418 592	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 233 384		3 233 384	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 647 018		1 647 018	
Dzielnica Wola Jednostki	8 560 998		8 560 998	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 198 468		4 198 468	
Dzielnica Wola Urząd	6 087 087		6 087 087	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	409 754 547	81 712 300	298 076 403	29 965 844
Zarządzanie finansami oświaty	179 459 330		165 597 620	13 861 710
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 861 710			13 861 710

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 958 703		8 958 703	
Dzielnica Białoleka Jednostki	9 699 250		9 699 250	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 233 500		13 233 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 789 064		17 789 064	
Dzielnica Ochota Jednostki	8 869 033		8 869 033	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 208 293		18 208 293	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 554 018		7 554 018	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 325 489		2 325 489	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 780 753		15 780 753	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 689 697		11 689 697	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 385 861		4 385 861	
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 015 292		10 015 292	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 662 583		5 662 583	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 718 845		2 718 845	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 940 642		4 940 642	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 438 962		3 438 962	
Dzielnica Wola Jednostki	14 782 169		14 782 169	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 504 666		5 504 666	
Dzielnica Ursus Urząd	40 800		40 800	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	723 455	40 000	683 455	
Biuro Edukacji	40 000	40 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	54 600		54 600	
Dzielnica Białoleka Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Bielany Urząd	81 100		81 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 400		50 400	
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	56 200		56 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	17 596		17 596	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	33 820		33 820	
Dzielnica Targówek Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 740		38 740	
Dzielnica Wawer Urząd	13 182		13 182	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 067		15 067	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Włochy Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wola Urząd	70 750		70 750	
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 000		22 000	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 722 257	2 120 000	16 602 257	9 000 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 000 000			9 000 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	546 372		546 372	
Dzielnica Białoleka Jednostki	690 719		690 719	
Dzielnica Bielany Jednostki	619 000		619 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	941 669		941 669	
Dzielnica Ochota Jednostki	299 169		299 169	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	766 598		766 598	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	343 200		343 200	
Dzielnica Rembertów Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	530 793		530 793	
Dzielnica Targówek Jednostki	940 986		940 986	
Dzielnica Ursus Jednostki	846 885		846 885	
Dzielnica Ursynów Jednostki	473 348		473 348	
Dzielnica Wawer Jednostki	356 000		356 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	86 620		86 620	
Dzielnica Wilanów Jednostki	199 000		199 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	206 013		206 013	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	532 958		532 958	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	716 906		716 906	
Biuro Edukacji	2 120 000	2 120 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	823 034		823 034	
Dzielnica Białoleka Urząd	785 668		785 668	
Dzielnica Bielany Urząd	543 000		543 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	823 967		823 967	
Dzielnica Ochota Urząd	267 390		267 390	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	670 773		670 773	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	272 675		272 675	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 160		70 160	
Dzielnica Śródmieście Urząd	581 200		581 200	
Dzielnica Targówek Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursus Urząd	217 971		217 971	
Dzielnica Ursynów Urząd	374 000		374 000	
Dzielnica Wawer Urząd	876 504		876 504	
Dzielnica Wesoła Urząd	87 454		87 454	
Dzielnica Wilanów Urząd	154 988		154 988	
Dzielnica Włochy Urząd	180 260		180 260	
Dzielnica Wola Urząd	427 752		427 752	
Dzielnica Żoliborz Urząd	179 225		179 225	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	31 577 977		29 210 564	2 367 413
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 367 413			2 367 413
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 147 836		1 147 836	
Dzielnica Białoleka Jednostki	630 451		630 451	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 025 000		3 025 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 236 983		3 236 983	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 749 000		1 749 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 780 646		2 780 646	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 360 892		1 360 892	
Dzielnica Rembertów Jednostki	344 393		344 393	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 976 161		2 976 161	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 398 088		2 398 088	
Dzielnica Ursus Jednostki	740 038		740 038	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 905 908		1 905 908	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 270 780		1 270 780	
Dzielnica Wesoła Jednostki	289 880		289 880	
Dzielnica Wilanów Jednostki	365 000		365 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	441 308		441 308	
Dzielnica Wola Jednostki	3 409 059		3 409 059	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 139 141		1 139 141	
Nagrody dla nauczycieli	10 545 163	2 540 000	8 005 163	
Dzielnica Bielany Jednostki	456 090		456 090	
Dzielnica Ochota Jednostki	575 760		575 760	
Dzielnica Rembertów Jednostki	66 627		66 627	
Dzielnica Wesoła Jednostki	144 500		144 500	
Biuro Edukacji	2 540 000	2 540 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	311 563		311 563	
Dzielnica Białoleka Urząd	503 327		503 327	
Dzielnica Mokotów Urząd	590 060		590 060	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	544 136		544 136	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	288 930		288 930	
Dzielnica Śródmieście Urząd	465 895		465 895	
Dzielnica Targówek Urząd	559 403		559 403	
Dzielnica Ursus Urząd	255 592		255 592	
Dzielnica Ursynów Urząd	467 496		467 496	
Dzielnica Wawer Urząd	731 418		731 418	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	139 354		139 354	
Dzielnica Włochy Urząd	270 750		270 750	
Dzielnica Wola Urząd	1 306 331		1 306 331	
Dzielnica Żoliborz Urząd	327 931		327 931	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 223 630	2 235 000	7 788 130	200 500
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	200 500			200 500
Dzielnica Bemowo Jednostki	212 300		212 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	897 960		897 960	
Dzielnica Mokotów Jednostki	600 000		600 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	313 250		313 250	
Dzielnica Targówek Jednostki	907 250		907 250	
Dzielnica Wilanów Jednostki	278 000		278 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Jednostki	164 670		164 670	
Biuro Edukacji	2 235 000	2 235 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 400		250 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ursus Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Wawer Urząd	425 500		425 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	93 150		93 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	76 000		76 000	
Dzielnica Włochy Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	175 650		175 650	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	23 254 916	2 500 000	19 735 509	1 019 407
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 019 407			1 019 407
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 442 360		2 442 360	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 020 300		2 020 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 012 000		1 012 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 868 002		1 868 002	
Dzielnica Ochota Jednostki	375 474		375 474	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	453 000		453 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	800 000		800 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	961 760		961 760	
Dzielnica Targówek Jednostki	572 250		572 250	
Dzielnica Ursynów Jednostki	494 500		494 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	654 702		654 702	
Dzielnica Wesoła Jednostki	390 120		390 120	
Dzielnica Wilanów Jednostki	232 000		232 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	91 000		91 000	
Dzielnica Wola Jednostki	956 000		956 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	320 000		320 000	
Biuro Edukacji	2 500 000	2 500 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	405 000		405 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	749 270		749 270	
Dzielnica Rembertów Urząd	176 500		176 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	455 070		455 070	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	955 000		955 000	
Dzielnica Ursus Urząd	592 000		592 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	911 100		911 100	
Dzielnica Wawer Urząd	831 443		831 443	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Włochy Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Wola Urząd	434 258		434 258	
Dzielnica Żoliborz Urząd	42 400		42 400	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	23 822 945	4 297 084	19 242 337	283 524
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	283 524			283 524
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 098 904		1 098 904	
Dzielnica Białoleka Jednostki	868 736		868 736	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 616 000		1 616 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 449 554		1 449 554	
Dzielnica Ochota Jednostki	691 076		691 076	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	940 644		940 644	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 878 000		1 878 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	106 800		106 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 697 832		1 697 832	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 007 590		1 007 590	
Dzielnica Ursus Jednostki	451 160		451 160	
Dzielnica Ursynów Jednostki	851 588		851 588	
Dzielnica Wawer Jednostki	634 625		634 625	
Dzielnica Wesoła Jednostki	298 430		298 430	
Dzielnica Wilanów Jednostki	399 998		399 998	
Dzielnica Włochy Jednostki	710 000		710 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 873 200		3 873 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	668 200		668 200	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	100 000	100 000		
Biuro Edukacji	494 000	494 000		
Biuro Kultury	2 600 000	2 600 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 045 584	1 045 584		
Centrum Komunikacji Społecznej	7 500	7 500		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	30 000		
Biuro Informatyki	20 000	20 000		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	68 711 997	42 942 486	24 996 909	772 602
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	884 673	112 071		772 602
Dzielnica Bemowo Jednostki	950 295		950 295	
Dzielnica Białoleka Jednostki	871 414		871 414	
Dzielnica Bielany Jednostki	474 199		474 199	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 253 415		1 253 415	
Dzielnica Ochota Jednostki	536 000		536 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 142 211		1 142 211	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	216 620		216 620	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 356 331		2 356 331	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 059 141		1 059 141	
Dzielnica Ursus Jednostki	77 552		77 552	
Dzielnica Ursynów Jednostki	512 069		512 069	
Dzielnica Wawer Jednostki	404 540		404 540	
Dzielnica Wesoła Jednostki	63 504		63 504	
Dzielnica Wilanów Jednostki	260 493		260 493	
Dzielnica Włochy Jednostki	325 879		325 879	
Dzielnica Wola Jednostki	1 268 171		1 268 171	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	290 125		290 125	
Biuro Edukacji	42 830 415	42 830 415		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	205 440		205 440	
Dzielnica Bielany Urząd	44 012		44 012	
Dzielnica Mokotów Urząd	312 000		312 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 184 996		1 184 996	
Dzielnica Ursus Urząd	219 497		219 497	
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 820 000		10 820 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	24 005		24 005	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	33 712 877	25 037 730	6 214 459	2 460 688
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 460 688			2 460 688
Dzielnica Bemowo Jednostki	542 224		542 224	
Dzielnica Bielany Jednostki	647 400		647 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	980 913		980 913	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 284		10 284	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	918 358		918 358	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	345 106		345 106	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 100		2 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	72 572		72 572	
Dzielnica Ursus Jednostki	646 771		646 771	
Dzielnica Ursynów Jednostki	536 220		536 220	
Dzielnica Wawer Jednostki	423 000		423 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	152 420		152 420	
Dzielnica Wilanów Jednostki	246 418		246 418	
Dzielnica Włochy Jednostki	310 121		310 121	
Dzielnica Wola Jednostki	36 000		36 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	344 052		344 052	
Biuro Edukacji	25 037 730	25 037 730		
Dzielnica Wesoła Urząd	500		500	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 316 679 341	841 226 667	807 962 338	667 490 336
Programy zdrowotne	118 704 409	75 325 093	43 379 316	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	37 541 982	37 541 982		
Biuro Polityki Zdrowotnej	37 541 982	37 541 982		
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 500 000	2 500 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 204 100	1 204 100		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 204 100	1 204 100		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 516 096	1 516 096		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 516 096	1 516 096		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 709 127	1 689 127	20 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 689 127	1 689 127		
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 233 104	30 873 788	43 359 316	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 873 788	30 873 788		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 864 250		2 864 250	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 988 601		1 988 601	
Dzielnica Bielany Urząd	2 960 779		2 960 779	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 106 660		3 106 660	
Dzielnica Ochota Urząd	2 603 355		2 603 355	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 693 033		4 693 033	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 434 948		3 434 948	
Dzielnica Rembertów Urząd	978 674		978 674	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 843 354		3 843 354	
Dzielnica Targówek Urząd	1 850 242		1 850 242	
Dzielnica Ursus Urząd	1 818 575		1 818 575	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 157 003		2 157 003	
Dzielnica Wawer Urząd	1 895 109		1 895 109	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesola Urząd	1 201 609		1 201 609	
Dzielnica Wilanów Urząd	292 965		292 965	
Dzielnica Włochy Urząd	1 421 154		1 421 154	
Dzielnica Wola Urząd	4 457 547		4 457 547	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 791 458		1 791 458	
Podmioty lecznicze	21 784 918	21 784 918		
Remonty podmiotów leczniczych	15 000 000	15 000 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000 000	15 000 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	6 784 918	6 784 918		
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 784 918	6 784 918		
Polityka społeczna	1 782 783 146	744 086 556	371 219 754	667 476 836
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	147 220 095	130 691 103	158 146	16 370 846
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 292 000			1 292 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	449 040			449 040
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	10 843 000	2 073 875		8 769 125
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	119 668 857	119 668 857		
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	640 501			640 501
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 000		8 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 257		5 257	
Dzielnica Ursynów Jednostki	20 000		20 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 035 404	8 948 371		4 087 033
Biuro Prawne	1 133 147			1 133 147
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Bielany Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 146		6 146	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 743		6 743	
Dzielnica Targówek Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursus Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wesola Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000		8 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	44 647 886		147 886	44 500 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	44 500 000			44 500 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	74 642		74 642	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 200		2 200	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	21 216		21 216	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 541		10 541	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 504		4 504	
Dzielnica Wawer Jednostki	17 540		17 540	
Dzielnica Wola Jednostki	17 243		17 243	
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	43 954 400	41 923 091		2 031 309
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	795 000	731 000		64 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	296 230			296 230
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	8 000 000	8 000 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 863 170	33 192 091		1 671 079
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	457 761 792	457 761 792		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	309 888 000	309 888 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	147 873 792	147 873 792		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	15 879 716	1 140 000	606 418	14 133 298
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	14 133 298			14 133 298
Dzielnica Bemowo Jednostki	24 000		24 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	118 000		118 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	131 500		131 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 300		13 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	266 127		266 127	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 170		6 170	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 500		3 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 221		7 221	
Dzielnica Wesola Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 550		2 550	
Dzielnica Wola Jednostki	28 000		28 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 050		4 050	
Biuro Edukacji	300 000	300 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	840 000	840 000		
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	8 703 000			8 703 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	8 703 000			8 703 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	297 464 484		256 390 638	41 073 846
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	41 073 846			41 073 846
Dzielnica Bemowo Jednostki	17 132 163		17 132 163	
Dzielnica Białoleka Jednostki	10 828 201		10 828 201	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 898 935		20 898 935	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 105 191		21 105 191	
Dzielnica Ochota Jednostki	11 761 646		11 761 646	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	21 895 819		21 895 819	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 880 743		13 880 743	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 532 215		4 532 215	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	22 959 630		22 959 630	
Dzielnica Targówek Jednostki	18 295 640		18 295 640	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 968 362		7 968 362	
Dzielnica Ursynów Jednostki	16 803 686		16 803 686	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 655 390		12 655 390	
Dzielnica Wesola Jednostki	2 707 123		2 707 123	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 066 880		3 066 880	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 164 258		8 164 258	
Dzielnica Wola Jednostki	31 549 138		31 549 138	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 095 618		10 095 618	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	367 052 405	4 184 794	56 247 613	306 619 998
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	87 729 000			87 729 000
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	15 620 000			15 620 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	15 695 730			15 695 730
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	10 141 004			10 141 004
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	16 330 039			16 330 039
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	16 967 000			16 967 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	5 508 000			5 508 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	8 682 000			8 682 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	10 951 000			10 951 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	8 452 000			8 452 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	10 621 000			10 621 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	11 262 000			11 262 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	10 886 000			10 886 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	21 941 000			21 941 000
Centrum Alzheimera	19 729 940	3 678 214		16 051 726
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	11 392 000			11 392 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	9 529 499			9 529 499

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 509 789		5 509 789	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 268 850		7 268 850	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 279 578		1 279 578	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 770 291		2 770 291	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 485 393		1 485 393	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 777 765		1 777 765	
Dzielnica Rembertów Jednostki	668 777		668 777	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 721 468		8 721 468	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 228 567		4 228 567	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 736 813		1 736 813	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 898 279		1 898 279	
Dzielnica Wesoła Jednostki	572 759		572 759	
Dzielnica Wilanów Jednostki	769 110		769 110	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 271 128		1 271 128	
Dzielnica Wola Jednostki	2 062 982		2 062 982	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 629 473		3 629 473	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 367 580	506 580		18 861 000
Dzielnica Bielany Urząd	186 240		186 240	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 296 908		1 296 908	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 501 320		2 501 320	
Dzielnica Śródmieście Urząd	689 298		689 298	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 982 000		2 982 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 484 590		1 484 590	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 456 235		1 456 235	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	249 911 025	5 023 598	11 502 888	233 384 539
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	62 631 135			62 631 135
Dom Dziecka Nr 1	2 399 250			2 399 250
Dom Dziecka Nr 2	2 283 000			2 283 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	1 480 202			1 480 202
Dom Dziecka Nr 9	1 483 000			1 483 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 662 104			1 662 104
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 327 000			1 327 000
Dom Dziecka Nr 15	2 763 000			2 763 000
Dom Dziecka Nr 16	3 853 000			3 853 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2 531 030			2 531 030
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	1 281 000			1 281 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 775 000			1 775 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2 451 000			2 451 000
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	394 000			394 000
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	476 000			476 000
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	905 000			905 000
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	637 000			637 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	38 751 000			38 751 000
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2 355 000	2 355 000		
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	19 464 000			19 464 000
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	17 461 242			17 461 242
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	12 082 373			12 082 373
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	1 530 012			1 530 012
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	1 314 767			1 314 767
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	1 177 145			1 177 145
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	1 326 087			1 326 087
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 229 987			1 229 987
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 302 286			1 302 286
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	1 418 302			1 418 302
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	1 326 687			1 326 687

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	1 869 891			1 869 891
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	1 176 000			1 176 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	1 251 000			1 251 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	1 384 000			1 384 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	1 142 000			1 142 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	1 468 000			1 468 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	1 289 000			1 289 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	1 280 000			1 280 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	1 232 808			1 232 808
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	1 124 000			1 124 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	1 109 570			1 109 570
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"	1 200 000			1 200 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	1 123 000			1 123 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	1 202 610			1 202 610
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	1 115 410			1 115 410
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	1 090 080			1 090 080
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	1 347 022			1 347 022
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	1 456 000			1 456 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	1 737 978			1 737 978
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	1 459 348			1 459 348
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 714 165			1 714 165
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 552 881			1 552 881
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	1 476 000			1 476 000
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	1 096 000			1 096 000
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	1 315 000			1 315 000
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	1 311 283			1 311 283
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"	1 135 480			1 135 480
Dzielnica Bemowo Jednostki	630 702		630 702	
Dzielnica Białoleka Jednostki	532 214		532 214	
Dzielnica Bielany Jednostki	756 785		756 785	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 210 451		1 210 451	
Dzielnica Ochota Jednostki	302 630		302 630	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	469 855		469 855	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	817 730		817 730	
Dzielnica Rembertów Jednostki	439 790		439 790	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	682 830		682 830	
Dzielnica Targówek Jednostki	525 884		525 884	
Dzielnica Ursus Jednostki	523 173		523 173	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 050 190		1 050 190	
Dzielnica Wawer Jednostki	466 000		466 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	139 820		139 820	
Dzielnica Wilanów Jednostki	63 621		63 621	
Dzielnica Włochy Jednostki	412 261		412 261	
Dzielnica Wola Jednostki	1 984 452		1 984 452	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	494 500		494 500	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 679 002	2 668 598		9 010 404
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	101 201 350	81 417 035	19 124 315	660 000
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	156 600	156 600		
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 715 961	2 715 961		
Centrum Alzheimera	2 496 060	2 496 060		
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	50 000	50 000		
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	26 750 000	26 750 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	169 000		169 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	135 000		135 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	198 000		198 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	55 150		55 150	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	355 434		355 434	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	45 318		45 318	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 884		10 884	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	929 739		929 739	
Dzielnica Targówek Jednostki	214 794		214 794	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	35 600		35 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	636 400		636 400	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	16 000		16 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	61 200		61 200	
Dzielnica Wola Jednostki	144 086		144 086	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	36 000		36 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	39 993 414	39 333 414		660 000
Gabinet Prezydenta	9 915 000	9 915 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 414 450		1 414 450	
Dzielnica Białoleka Urząd	248 000		248 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 390 000		3 390 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 101 045		3 101 045	
Dzielnica Ochota Urząd	949 364		949 364	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	295 185		295 185	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 194 943		1 194 943	
Dzielnica Targówek Urząd	283 400		283 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 252 300		2 252 300	
Dzielnica Wawer Urząd	1 337 900		1 337 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Włochy Urząd	227 410		227 410	
Dzielnica Wola Urząd	572 213		572 213	
Dzielnica Żoliborz Urząd	424 500		424 500	
Dożywianie	35 485 579	9 478 143	26 007 436	
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	9 478 143	9 478 143		
Dzielnica Bemowo Jednostki	868 985		868 985	
Dzielnica Białoleka Jednostki	660 472		660 472	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 771 313		2 771 313	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 737 744		3 737 744	
Dzielnica Ochota Jednostki	986 383		986 383	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 369 392		1 369 392	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 244 400		2 244 400	
Dzielnica Rembertów Jednostki	246 899		246 899	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 187 600		3 187 600	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 158 908		2 158 908	
Dzielnica Ursus Jednostki	727 164		727 164	
Dzielnica Ursynów Jednostki	983 750		983 750	
Dzielnica Wawer Jednostki	593 860		593 860	
Dzielnica Wesoła Jednostki	112 900		112 900	
Dzielnica Wilanów Jednostki	99 414		99 414	
Dzielnica Włochy Jednostki	725 746		725 746	
Dzielnica Wola Jednostki	3 113 010		3 113 010	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 419 496		1 419 496	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	13 501 414	12 467 000	1 034 414	
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	12 467 000	12 467 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	73 500		73 500	
Dzielnica Białoleka Jednostki	43 026		43 026	
Dzielnica Bielany Jednostki	73 500		73 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	54 293		54 293	
Dzielnica Ochota Jednostki	66 842		66 842	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	73 500		73 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	73 500		73 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 583		70 583	
Dzielnica Targówek Jednostki	64 000		64 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	71 289		71 289	
Dzielnica Ursynów Jednostki	60 500		60 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	56 466		56 466	
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 984		36 984	
Dzielnica Wilanów Jednostki	49 559		49 559	
Dzielnica Włochy Jednostki	35 290		35 290	
Dzielnica Wola Jednostki	70 582		70 582	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	21 000		21 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	393 406 868	30 100	393 363 268	13 500
Zasiłki i pomoc w naturze	69 610 495	100	69 610 395	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 990 124		1 990 124	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 065 632		2 065 632	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 250 416		4 250 416	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 848 634		8 848 634	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 377 186		2 377 186	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 133 655		7 133 655	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 134 119		9 134 119	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 110 988		1 110 988	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 459 089		6 459 089	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 846 118		6 846 118	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 790 417		1 790 417	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 219 226		2 219 226	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 378 698		3 378 698	
Dzielnica Wesoła Jednostki	599 298		599 298	
Dzielnica Wilanów Jednostki	435 317		435 317	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 753 443		1 753 443	
Dzielnica Wola Jednostki	7 551 226		7 551 226	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 666 809		1 666 809	
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	100	100		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	273 412 303	30 000	273 382 303	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	14 652 926		14 652 926	
Dzielnica Białoleka Urząd	20 696 425		20 696 425	
Dzielnica Bielany Urząd	21 710 528		21 710 528	
Dzielnica Mokotów Urząd	26 609 528		26 609 528	
Dzielnica Ochota Urząd	11 484 113		11 484 113	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 484 237		30 484 237	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 206 562		19 206 562	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 915 138		4 915 138	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 358 473		15 358 473	
Dzielnica Targówek Urząd	23 112 946		23 112 946	
Dzielnica Ursus Urząd	9 463 614		9 463 614	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 300 325		15 300 325	
Dzielnica Wawer Urząd	13 364 335		13 364 335	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 099 486		4 099 486	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 736 156		5 736 156	
Dzielnica Włochy Urząd	6 862 554		6 862 554	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	23 605 629		23 605 629	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 719 328		6 719 328	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	42 174 895		42 174 895	
Dzielnica Bemowo Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 580 000		3 580 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 197 000		6 197 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 951 448		2 951 448	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 430 000		6 430 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	784 700		784 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 500 000		5 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 195 100		4 195 100	
Dzielnica Ursus Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	760 000		760 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	172 147		172 147	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 300 000		6 300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 144 500		1 144 500	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 209 175		8 195 675	13 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 500			13 500
Dzielnica Bemowo Jednostki	121 557		121 557	
Dzielnica Białoleka Jednostki	130 088		130 088	
Dzielnica Bielany Jednostki	202 132		202 132	
Dzielnica Mokotów Jednostki	541 507		541 507	
Dzielnica Ochota Jednostki	174 494		174 494	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	567 736		567 736	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	369 150		369 150	
Dzielnica Rembertów Jednostki	69 906		69 906	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	347 911		347 911	
Dzielnica Targówek Jednostki	403 091		403 091	
Dzielnica Ursus Jednostki	87 769		87 769	
Dzielnica Ursynów Jednostki	110 273		110 273	
Dzielnica Wawer Jednostki	220 832		220 832	
Dzielnica Wesoła Jednostki	50 415		50 415	
Dzielnica Wilanów Jednostki	26 365		26 365	
Dzielnica Włochy Jednostki	118 604		118 604	
Dzielnica Wola Jednostki	425 092		425 092	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 753		79 753	
Dzielnica Bemowo Urząd	273 761		273 761	
Dzielnica Białoleka Urząd	247 357		247 357	
Dzielnica Bielany Urząd	174 293		174 293	
Dzielnica Mokotów Urząd	339 359		339 359	
Dzielnica Ochota Urząd	165 702		165 702	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	464 879		464 879	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	225 573		225 573	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 825		60 825	
Dzielnica Śródmieście Urząd	389 126		389 126	
Dzielnica Targówek Urząd	269 146		269 146	
Dzielnica Ursus Urząd	181 472		181 472	
Dzielnica Ursynów Urząd	237 427		237 427	
Dzielnica Wawer Urząd	406 904		406 904	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 638		38 638	
Dzielnica Wilanów Urząd	51 476		51 476	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	174 124		174 124	
Dzielnica Wola Urząd	357 523		357 523	
Dzielnica Żoliborz Urząd	91 415		91 415	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	819 190 886	444 170 333	373 520 553	1 500 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>113 396 038</i>	<i>82 919 280</i>	<i>30 476 758</i>	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>113 396 038</i>	<i>82 919 280</i>	<i>30 476 758</i>	
Biuro Kultury	82 919 280	82 919 280		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 395 000		2 395 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 772 000		2 772 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 322 800		1 322 800	
Dzielnica Ochota Urząd	1 240 000		1 240 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 648 500		1 648 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 780 000		1 780 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	907 000		907 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 132 435		2 132 435	
Dzielnica Targówek Urząd	975 000		975 000	
Dzielnica Ursus Urząd	694 066		694 066	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 083 500		3 083 500	
Dzielnica Wawer Urząd	3 115 413		3 115 413	
Dzielnica Wesola Urząd	356 164		356 164	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 177 500		1 177 500	
Dzielnica Włochy Urząd	2 159 000		2 159 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 169 480		2 169 480	
Dzielnica Żoliborz Urząd	948 900		948 900	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	18 362 467	17 072 000	1 290 467	
Prace konserwatorskie	14 500 000	14 500 000		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 500 000	14 500 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 862 467	2 572 000	1 290 467	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	820 000		820 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 572 000	2 572 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	330 467		330 467	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	40 000		40 000	
Działalność kulturalna	682 835 828	343 979 053	337 356 775	1 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	161 182 000	161 182 000		
Biuro Kultury	161 182 000	161 182 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	102 856 220	102 856 220		
Biuro Kultury	102 856 220	102 856 220		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	172 795 420	17 653 333	155 142 087	
Biuro Edukacji	12 557 333	12 557 333		
Biuro Kultury	5 096 000	5 096 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	9 985 279		9 985 279	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 000 000		7 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 700 000		6 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 380 000		20 380 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 600 000		5 600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 973 000		14 973 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 442 905		4 442 905	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 014 000		3 014 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 570 000		8 570 000	
Dzielnica Targówek Urząd	14 385 560		14 385 560	
Dzielnica Ursus Urząd	6 888 054		6 888 054	
Dzielnica Ursynów Urząd	12 800 000		12 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 002 563		8 002 563	
Dzielnica Wesola Urząd	2 303 514		2 303 514	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 003 012		8 003 012	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	7 528 100		7 528 100	
Dzielnica Wola Urząd	9 911 100		9 911 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 655 000		4 655 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	183 714 688		182 214 688	1 500 000
Biuro Kultury	1 500 000			1 500 000
Dzielnica Bemowo Urząd	11 229 277		11 229 277	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 030 000		7 030 000	
Dzielnica Bielany Urząd	12 668 000		12 668 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	22 361 000		22 361 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 056 000		9 056 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	18 672 000		18 672 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 575 000		8 575 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 027 000		3 027 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	19 200 000		19 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	9 956 500		9 956 500	
Dzielnica Ursus Urząd	7 248 425		7 248 425	
Dzielnica Ursynów Urząd	12 160 000		12 160 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 993 024		6 993 024	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 122 862		2 122 862	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 400 000		4 400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 640 000		7 640 000	
Dzielnica Wola Urząd	16 013 600		16 013 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 862 000		3 862 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	62 287 500	62 287 500		
Biuro Kultury	62 287 500	62 287 500		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 596 553	200 000	4 396 553	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	4 396 553		4 396 553	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	65 487		65 487	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 188 652		3 188 652	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 880		12 880	
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	227 200		227 200	
Dzielnica Ochota Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Ursus Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 334		100 334	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	366 690 725	135 117 000	231 573 725	
Działalność rekreacyjno-sportowa	235 836 178	81 078 929	154 757 249	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	233 814 198	81 078 929	152 735 269	
Park Kultury w Powsinie	7 328 000	7 328 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	73 550 929	73 550 929		
Dzielnica Białoleka Jednostki	12 069 770		12 069 770	
Dzielnica Bielany Jednostki	14 014 375		14 014 375	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 434 150		12 434 150	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 158 000		12 158 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 010 010		29 010 010	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 044 977		11 044 977	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	160 900		160 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 235 306		1 235 306	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 767 300		12 767 300	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 987 000		8 987 000	
Dzielnica Wola Jednostki	25 344 592		25 344 592	
Biuro Sportu i Rekreacji	200 000	200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 815 589		1 815 589	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 027 300		4 027 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 181 600		1 181 600	
Dzielnica Śródmieście Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Targówek Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Ursus Urząd	824 300		824 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 535 500		1 535 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	364 600		364 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 430 000		1 430 000	
Dzielnica Włochy Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wola Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	340 000		340 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 021 980		2 021 980	
Dzielnica Bielany Jednostki	15 700		15 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	908 280		908 280	
Dzielnica Wawer Jednostki	236 500		236 500	
Dzielnica Wola Jednostki	691 500		691 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	115 987 547	39 171 071	76 816 476	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	19 940 499	7 220 840	12 719 659	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	677 840	677 840		
Dzielnica Białoleka Jednostki	176 000		176 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	172 850		172 850	
Dzielnica Ochota Jednostki	155 000		155 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	195 000		195 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	73 000		73 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	9 200		9 200	
Dzielnica Wola Jednostki	404 500		404 500	
Biuro Sportu i Rekreacji	6 543 000	6 543 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	910 200		910 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 046 700		1 046 700	
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	725 000		725 000	
Dzielnica Ochota Urząd	265 358		265 358	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	323 000		323 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Targówek Urząd	204 000		204 000	
Dzielnica Ursus Urząd	431 951		431 951	
Dzielnica Ursynów Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 286 000		1 286 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	173 000		173 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Włochy Urząd	428 800		428 800	
Dzielnica Wola Urząd	2 019 200		2 019 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	185 900		185 900	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 131 595	25 710 231	19 421 364	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	530 231	530 231		
Dzielnica Białoleka Jednostki	154 230		154 230	
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 000		43 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	101 750		101 750	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	806 400		806 400	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	250 243		250 243	
Dzielnica Targówek Jednostki	104 200		104 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	293 495		293 495	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 800		3 800	
Biuro Sportu i Rekreacji	25 180 000	25 180 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 653 548		1 653 548	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 256 300		1 256 300	
Dzielnica Bielany Urząd	1 393 000		1 393 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 295 000		1 295 000	
Dzielnica Ochota Urząd	397 958		397 958	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	553 000		553 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 206 706		1 206 706	
Dzielnica Targówek Urząd	1 308 500		1 308 500	
Dzielnica Ursus Urząd	1 035 300		1 035 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 830 500		1 830 500	
Dzielnica Wawer Urząd	917 000		917 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	790 084		790 084	
Dzielnica Wilanów Urząd	562 500		562 500	
Dzielnica Włochy Urząd	746 930		746 930	
Dzielnica Wola Urząd	831 000		831 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	746 920		746 920	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	95 000		95 000	
Dzielnica Bielany Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 340 000	5 340 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	5 340 000	5 340 000		
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	1 798 264	900 000	898 264	
Biuro Sportu i Rekreacji	900 000	900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	282 000		282 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	32 584		32 584	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	89 000		89 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Wola Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	76 180		76 180	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	43 682 189		43 682 189	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 967 812		5 967 812	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 620 304		5 620 304	
Dzielnica Targówek Urząd	6 866 669		6 866 669	
Dzielnica Ursus Urząd	5 627 457		5 627 457	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 700 000		10 700 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 799 947		5 799 947	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 100 000		3 100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Turystyka	14 867 000	14 867 000		
Upowszechnianie turystyki	14 867 000	14 867 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	14 457 000	14 457 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	410 000	410 000		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	76 701 711	55 628 407	21 073 304	
Promocja miasta	63 112 761	43 827 707	19 285 054	
Promocja krajowa	45 387 835	28 489 871	16 897 964	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	130 000		130 000	
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	150 000	150 000		
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	16 200 000	16 200 000		
Biuro Marketingu Miasta	12 089 871	12 089 871		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 496 500		1 496 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 628 000		1 628 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 320 000		1 320 000	
Dzielnica Ochota Urząd	769 200		769 200	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 010 000		1 010 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	548 000		548 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	233 000		233 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 172 000		1 172 000	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 133 100		1 133 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	863 000		863 000	
Dzielnica Wawer Urząd	809 529		809 529	
Dzielnica Wesoła Urząd	236 915		236 915	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 010 000		1 010 000	
Dzielnica Włochy Urząd	349 000		349 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 754 220		2 754 220	
Dzielnica Żoliborz Urząd	145 500		145 500	
Promocja zagraniczna	70 000		70 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000		70 000	
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	6 185 000	6 185 000		
Gabinet Prezydenta	6 185 000	6 185 000		
Współpraca regionalna	5 443 415	5 313 335	130 080	
Biuro Administracyjne	145 335	145 335		
Gabinet Prezydenta	5 168 000	5 168 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 200		15 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Targówek Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 880		2 880	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Współpraca międzynarodowa	3 139 051	2 779 501	359 550	
Gabinet Prezydenta	1 010 000	1 010 000		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 769 501	1 769 501		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	112 000		112 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 550		9 550	
Organizacja imprez masowych	500 000	500 000		
Gabinet Prezydenta	500 000	500 000		
Dekoracja miasta	2 387 460	560 000	1 827 460	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	111 960		111 960	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	560 000	560 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	73 000		73 000	
Dzielnica Ochota Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	483 900		483 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wawer Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	83 500		83 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	245 000		245 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 100		90 100	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 588 950	11 800 700	1 788 250	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 341 950	3 130 700	211 250	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 917 741	2 917 741		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	112 959	112 959		
Dzielnica Śródmieście Urząd	110 250		110 250	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	10 247 000	8 670 000	1 577 000	
Biuro Rozwoju Gospodarczego	8 670 000	8 670 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	487 000		487 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Wawer Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Wola Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	78 000		78 000	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 244 981 992	1 250 248 486	942 321 830	52 411 676
Działania na rzecz mieszkańców	41 360 000	869 000		40 491 000
Obsługa mieszkańców	41 360 000	869 000		40 491 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	41 290 000	799 000		40 491 000
Urząd Stanu Cywilnego	70 000	70 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 154 625 385	1 225 140 256	917 564 453	11 920 676
Utrzymanie stanowisk pracy	1 599 545 446	825 741 716	762 333 054	11 470 676
Biuro Administracyjne	614 600	614 600		
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	836 357 792	824 887 116		11 470 676
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	240 000	240 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 214 353		50 214 353	
Dzielnica Białoleka Urząd	53 755 725		53 755 725	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	44 606 464		44 606 464	
Dzielnica Mokotów Urząd	84 483 015		84 483 015	
Dzielnica Ochota Urząd	30 706 524		30 706 524	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	53 872 133		53 872 133	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	34 565 710		34 565 710	
Dzielnica Rembertów Urząd	23 975 924		23 975 924	
Dzielnica Śródmieście Urząd	64 706 715		64 706 715	
Dzielnica Targówek Urząd	40 810 077		40 810 077	
Dzielnica Ursus Urząd	32 442 314		32 442 314	
Dzielnica Ursynów Urząd	51 784 320		51 784 320	
Dzielnica Wawer Urząd	35 787 697		35 787 697	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 344 429		21 344 429	
Dzielnica Wilanów Urząd	22 969 108		22 969 108	
Dzielnica Włochy Urząd	29 418 173		29 418 173	
Dzielnica Wola Urząd	57 856 373		57 856 373	
Dzielnica Żoliborz Urząd	29 034 000		29 034 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	510 889 039	355 329 040	155 109 999	450 000
Dzielnica Białoleka Jednostki	328 700		328 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	739 900		739 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 270 100		1 270 100	
Biuro Administracyjne	142 242 065	141 879 065		363 000
Biuro Edukacji	460 000	460 000		
Biuro Infrastruktury	324 500	324 500		
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	665 000	665 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	176 070	176 070		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	35 542 947	35 542 947		
Biuro Prawne	14 411 593	14 411 593		
Biuro Sportu i Rekreacji	118 000	118 000		
Biuro Zamówień Publicznych	101 000	101 000		
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	37 000		
Biuro Kontroli	63 000	63 000		
Biuro Marketingu Miasta	25 667 129	25 667 129		
Biuro Organizacji Urzędu	26 226 000	26 226 000		
Biuro Zgodności	50 000	50 000		
Biuro Informatyki	109 694 736	109 607 736		87 000
Dzielnica Bemowo Urząd	6 965 747		6 965 747	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 851 468		7 851 468	
Dzielnica Bielany Urząd	9 075 302		9 075 302	
Dzielnica Mokotów Urząd	18 954 685		18 954 685	
Dzielnica Ochota Urząd	9 851 739		9 851 739	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 515 979		16 515 979	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 279 585		5 279 585	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 469 020		3 469 020	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 449 393		9 449 393	
Dzielnica Targówek Urząd	8 336 879		8 336 879	
Dzielnica Ursus Urząd	6 170 568		6 170 568	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 141 152		10 141 152	
Dzielnica Wawer Urząd	8 659 113		8 659 113	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 045 184		2 045 184	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 675 258		7 675 258	
Dzielnica Włochy Urząd	4 208 572		4 208 572	
Dzielnica Wola Urząd	13 590 155		13 590 155	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 531 500		4 531 500	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 504 000	3 504 000		
Biuro Ładu Korporacyjnego	3 504 000	3 504 000		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	221 400	100 000	121 400	
Biuro Infrastruktury	100 000	100 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	51 400		51 400	
Strategia rozwoju miasta	1 855 500	1 855 500		
Biuro Strategii i Analiz	1 855 500	1 855 500		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	38 610 000	38 610 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	38 610 000	38 610 000		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	48 996 607	24 239 230	24 757 377	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	23 811 328	3 785 000	20 026 328	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 600		3 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 400		13 400	
Biuro Rady m.st. Warszawy	3 785 000	3 785 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 213 000		1 213 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 435 000		1 435 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 294 300		1 294 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 242 800		1 242 800	
Dzielnica Ochota Urząd	986 000		986 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 403 000		1 403 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	975 400		975 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	909 000		909 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 268 000		1 268 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 286 000		1 286 000	
Dzielnica Ursus Urząd	904 000		904 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 165 800		1 165 800	
Dzielnica Wawer Urząd	966 000		966 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	917 928		917 928	
Dzielnica Wilanów Urząd	965 000		965 000	
Dzielnica Włochy Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 335 100		1 335 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	893 000		893 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	283 790		283 790	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	116 790		116 790	
Dzielnica Bielany Urząd	13 800		13 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	48 200		48 200	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	19 447 416	18 863 000	584 416	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	170 000	170 000		
Biuro Administracyjne	110 000	110 000		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	250 000	250 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	30 000	30 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	14 672 500	14 672 500		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 390 000	1 390 000		
Biuro Strategii i Analiz	2 240 500	2 240 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	113 500		113 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Wawer Urząd	133 216		133 216	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 500		11 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 200		5 200	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 230	341 230		
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	341 230	341 230		
Centra Aktywności Lokalnej	5 112 843	1 250 000	3 862 843	
Dzielnica Bemowo Jednostki	87 170		87 170	
Dzielnica Białołęka Jednostki	105 367		105 367	
Dzielnica Ochota Jednostki	357 370		357 370	
Dzielnica Włochy Jednostki	707 803		707 803	
Biuro Ochrony Środowiska	1 250 000	1 250 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	149 800		149 800	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	890 000		890 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	556 033		556 033	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Ursus Urząd	185 300		185 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	364 000		364 000	
Dzielnica Wola Urząd	300 000		300 000	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 716 334 111	1 687 616 147	28 717 964	
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 710 650 071	1 682 488 847	28 161 224	
Obsługa finansowo-księgowa	16 637 867	7 954 451	8 683 416	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 804 451	6 804 451		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 150 000	1 150 000		
Dzielnica Bielany Urząd	2 438 150		2 438 150	
Dzielnica Ochota Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 720 000		1 720 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 734 266		2 734 266	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wola Urząd	11 000		11 000	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	422 671 177	422 671 177		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 871	17 871		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	422 653 306	422 653 306		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	320 000	320 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	320 000	320 000		
Obsługa budżetu	1 703 000	1 703 000		
Biuro Planowania Budżetowego	1 703 000	1 703 000		
Rezerwy	1 225 126 000	1 225 126 000		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 800 000		
Biuro Administracyjne	10 000 000	10 000 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	30 000 000	30 000 000		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	98 400 000	98 400 000		
Biuro Edukacji	330 000 000	330 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	4 000 000	4 000 000		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	20 000 000	20 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	440 000 000	440 000 000		
Biuro Polityki Lokalowej	140 000 000	140 000 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	104 000 000	104 000 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	926 000	926 000		
Biuro Organizacji Urzędu	6 000 000	6 000 000		
Biuro Informatyki	40 000 000	40 000 000		
Różne rozliczenia	44 192 027	24 714 219	19 477 808	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Jednostki	100 000		100 000	
Biuro Edukacji	17 000 000	17 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	150 541	150 541		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	7 563 678	7 563 678		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 111 956		2 111 956	
Dzielnica Białoleka Urząd	8 256 000		8 256 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Ochota Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 350 000		2 350 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	71 000		71 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	457 992		457 992	
Dzielnica Wawer Urząd	299 000		299 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	169 260		169 260	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 571 000		1 571 000	
Dzielnica Włochy Urząd	699 000		699 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 817 500		1 817 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	92 100		92 100	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 684 040	5 127 300	556 740	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 684 040	5 127 300	556 740	
Centrum Obsługi Podatnika	5 127 300	5 127 300		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Urząd	66 850		66 850	
Dzielnica Ochota Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	204 000		204 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 800		15 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	81 690		81 690	
Dzielnica Wola Urząd	400		400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000		1 000	

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 343 968 238	798 748 083	3 142 716 321
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 353 957 753	213 491 904	1 567 449 657
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	208 427 028	75 292 143	283 719 171
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 660 190	51 897 661	262 557 851
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	39 828 146	60 000	39 888 146
EDUKACJA	51 728 002	275 722 108	327 450 110
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	126 656 102	53 708 321	180 364 423
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	183 439 871	72 898 467	256 338 338
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	32 313 926	34 126 866	66 440 792
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 957 220	21 550 613	63 507 833
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000 000		95 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	2 206 321 238
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 298 957 753
Komunikacja zbiorowa	880 709 345
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 000 000
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 361 488
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	98 672
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	2 422 032
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	300 870
EKO P+R Połczyńska	8 627 218
Modernizacja I linii metra - etap I	26 426 720
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze i projektowe)	2 975 474
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000 000
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	300 000
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	47 003 220
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	4 000 000
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	273 410
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	500 000
Budowa IV linii metra - I etap prac przedprojektowych	12 451 050
Rozbudowa stacji metra C14 Stadion Narodowy o dodatkowe powiązanie podziemne z błońami Stadionu Narodowego i peronami przystanku kolejowego Warszawa Stadion - etap I - prace projektowe	2 499 000
Więcej zielonych przystanków dla Mokotowa!	312 000
By nie moknąć na bemowskich przystankach	660 000
Zielone przystanki w Ursusie - vol.2	208 000
Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, cz. II	634 500
Łąki na przystankach (kontynuacja)	390 000
Zielone przystanki autobusowe na Pradze	104 000
Wiaty przystankowe - zielona i ekologiczna przystań	298 000
Wiaty przystankowe dla Bemowa	330 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 1	202 015
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV"	39 716 600
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	710 615 076
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	1 100 000
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	709 515 076
Drogi i mosty	418 248 408
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	2 598 734
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 300 000
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	893 850
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	48 917 544
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	10 657 000
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448
Przebudowa Placu Narutowicza i ul. Grójeckiej	500 000
Przebudowa ul. Środkowej	4 700 380
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 861 164
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 015 134

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	26 817 788
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	3 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	246 000
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej - pozyskanie nieruchomości	2 000 000
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	300 000
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	10 973 920
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	2 656 499
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	878 499
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	500 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	28 811 326
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	8 199 236
Budowa rond	449 518
Bezpieczna szkoła	5 560 923
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	900 000
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	1 520 084
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	3 712 423
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	88 403
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	859 278
Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	210 000
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	702 000
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	229 400
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	288 000
Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	154 000
Nowe drogi dla rowerów	3 567 720
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	100 000
Program Nowe Centrum Warszawy	30 000 000
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	7 658 602
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprzowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	653 242
Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	456 878
Rozbudowa ul. Karczkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	1 156 400
Przebudowa ul. S. Okrzei	15 436 045
Centrum Lokalne na Placu gen. Józefa Hallera - prace przygotowawcze	50 000
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	7 028 485
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Andersa, Muranowskiej, Bonifraterskiej i Świętojerskiej	15 000 000
Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater	800 000
Chodnik, śmietniki i ławki - Raków	35 000
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	1 010 625
Remont ursynowskich dróg rowerowych i chodników	1 177 275
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	1 098 625
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę Rozbrat	449 000
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	525 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa chodnika w ciągu ul. Wólczyńskiej - etap I	400 000
Rozbudowa ul. Bystrej - rozliczenie z deweloperem	772 952
Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	1 745 198
Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Wał Miedzeszyński na odc. od węzeł POW - granica miasta - prace przygotowawcze	475 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	4 805 905
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzywińskiej do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	1 038 505
Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posąg 7 Panien - prace przygotowawcze	1 265 778
System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	1 000 000
Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	37 218
Budowa ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie - prace przygotowawcze	850 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie	10 776 906
Przebudowa skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Pileckiego - prace przygotowawcze	600 000
Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	20 000 000
Przebudowa ul. Puławskiej od ul. Goworka do ul. Dolnej - prace przygotowawcze	400 000
Budowa trasy rowerowej wzdłuż Trasy Łazienkowskiej - od wiaduktów na Agrykoli do ul. Czerniakowskiej	450 000
Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis od Trasy Siekierskiej do skrzyżowania z drogami 4KD-Z i 5KD-Z - prace przygotowawcze	300 000
Rozbudowa ul. Białoleńskiej od ul. Kopijników do ul. Ketlinga	500 000
Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Jana Pawła II nad Dworcem Centralnym - prace przygotowawcze	500 000
Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - ul. Złota - prace przygotowawcze	200 000
Modernizacja infrastruktury oświetlenia alei Wilanowskiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Dominikańskiej	300 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowa - Pałacowa	5 940 000
Budowa drogi gminnej - ul. Chlubnej na odc. od ul. Modlińskiej do rejonu działki nr ew. 2/10 z obręb 4-02-27 - rozliczenie z deweloperem	100
Przebudowa drogi serwisowej ul. Jagiellońskiej	2 000 000
Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń serwerowni Zarządu Dróg Miejskich	3 900 000
Rozbudowa systemu odwodnienia ul. Puławskiej - prace przygotowawcze	700 000
Nowe Centrum Warszawy "Nowa Karowa" - prace przygotowawcze	380 000
Nowe Centrum Warszawy "Nowe ulice Starej Pragi" - prace przygotowawcze	200 000
Rozbudowa ul. Kłobuckiej - rozliczenie z deweloperem	686 561
Winda przy wiadukcie nad torami PKP w ciągu ul. Marsa	1 500 000
Przebudowa ul. Chodeckiej na odc. od ul. Balkonowej do ul. Matki Teresy z Kalkuty	6 000 000
Modernizacja i przebudowa systemu odwodnienia ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym oraz modernizacja nawierzchni	455 000
Uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Służewcu - likwidacja "teleportu" w ciągu ulicy Konstruktorskiej	261 085
Ciemność widzę! Ciemność!! Oświetlenie ciągu rowerowo-pieszego za ekranem Trasy Łazienkowskiej - aleją Stanów Zjednoczonych	43 000
Rowerem wte i wewte - nowe i dobre drogi rowerowe	2 129 050
Zielone podróże - łączniki tras rowerowych na Mokotowie	61 875
Doświetlenie przejść dla pieszych	736 000
Remont ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Conrada	970 000
Bezpiecznie Nocą - montaż latarni i ławek przy Dolince Służewieckiej	289 800
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	542 470
Spójna sieć dróg rowerowych w Warszawie	3 636 600
Jaśniej na Ursynowie - doświetlanie uliczek Ursynowa	565 800
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 2	80 000
Parki kieszonkowe na terenie Rembertowa	156 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kłódzko na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000
Pomoc finansowa dla Gminy Łądek - Zdrój na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000
Rozbudowa ul. Płowieckiej - rozliczenie z deweloperem	446 982
Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000
Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę infrastruktury drogowej	2 000 000
Pomoc finansowa dla Gminy Głuszyca na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej	2 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	10 566 329
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	10 566 329
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	300 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	300 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka, w tym:	3 000 000
Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	3 000 000
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:	5 000 000
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	5 000 000
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:	14 470 264
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	14 470 264
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:	9 600 915
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	9 600 915
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:	150 000
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	150 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:	17 265 179
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	17 265 179
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:	574 318
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2	574 318
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:	1 087 584
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	1 087 584
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	194 790 028
Rewitalizacja	5 626 663
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16, w tym:	5 626 663
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap III	3 208 857
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 3	2 417 806
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 278 544
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	1 278 544
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	3 000 000
Pozostały zasób komunalny	184 884 821
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 000 000
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	253 800
Centrum Lokalne Modlińska 257	1 300 731
Modernizacja terenu w południowo-wschodnim narożniku Parku Świętokrzyskiego - prace przygotowawcze	350 000
Modernizacja systemu stałej iluminacji budynku Pałacu Kultury i Nauki	3 950 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:	130 247 195
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	130 247 195

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	3 738 936
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.	3 738 936
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	38 044 159
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	38 044 159
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 830 190
Tereny zielone	56 432 564
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	14 963 823
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	431 373
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	6 000 031
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	1 583 176
Parki Linearne	342 080
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	12 678 853
Zielone skwery - etap I	138 887
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	623 860
Park Port Żerański - prace przygotowawcze	12 300
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyli przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	1 006 000
Budowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	1 975 000
Modernizacja alejek w Parku Arkadia	5 000 000
Budowa pawilonu pingwinów przyłdkowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	4 500 000
Budowa obiektu ekspozycyjno-hodowlanego wraz z wybiegiem dla niedźwiedzi polarnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	645 000
Ratujemy staw przy ul. Spacerowej i młode drzewa w Parku Promenada - Morskie Oko	413 280
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	200 000
Budowa wybiegu afrykańskiego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	500 000
Park Akcji Burza - realizacja infrastruktury wypoczynkowej i infrastruktury dla retencji wody w części południowej parku - prace przygotowawcze	800 000
Miasto włączające w parkach - zespół parków Morskie Oko, Promenada, Szustrów - prace przygotowawcze	760 000
Modernizacja archiwum Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	393 000
Ptasi Punkt Przyjęć	962 401
Świeża zieleń w Parku Skaryszewskim - krzewy, pnącza, zieleń okrywowa. Likwidacja przedeptów, nowa nawierzchnia alejek	1 403 500
Remont i uruchomienie fontann w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	750 000
Skwer gen. J. Jura - Gorzechowskiego	350 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	103 397 626
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 217 160
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 000 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	10 000 000
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	2 449 642
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	3 900 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	9 375 699
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	4 938 618
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	1 687 395
Modernizacja kotłowni	10 000 000
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	4 441 000
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	30 000
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	6 626 261
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	1 250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	150 000
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	560 296
Ogrody biocenotyczne dla Warszawy - zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą	230 000
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szutrzawnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	1 500 000
System do Zarządzania Energią	3 075 000
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą do wytwarzania wodoru - etap I	1 000 000
Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia	862 230
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	992 211
Modernizacja układu zasilania średniego (SN) i budowa farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	1 959 886
Zagospodarowanie Placu Powstańców Warszawy	1 049 649
Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Gibalskiego	800 000
Skarpa Warszawska odNOWA	500 000
Wykonanie ogrodu daliowego w Parku Skaryszewskim	629 623
Skwer zamiast żwirowiska - park kieszonkowy przy ul. Andersa	560 200
Hamaki, leżaki i inne dodatkowe elementy zagospodarowania parku linearnego nad tunelem POW	990 000
Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	89 550
Więcej cienia na placach zabaw	30 000
Commit2Green/C2G - Postaw na zieleń - odbetonowanie podwórek	525 547
Pomoc finansowa dla Gminy Glucholazy na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2 500 000
Dzielnica Wisła, w tym:	21 477 659
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	18 642 673
Budowa i modernizacja toalet miejskich	2 834 986
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	38 708 146
Ochrona przeciwpożarowa	20 750 101
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	6 131 000
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej 89/91	10 519 000
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	2 500 101
Samochody dla Warszawskich Ochotniczych Straży Pożarnych	1 600 000
Poprawa bezpieczeństwa	17 958 045
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	2 200 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	4 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 147 971
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	1 000 000
Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	500 000
Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	1 030 074
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	1 080 000
EDUKACJA	51 728 002
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	51 728 002
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	34 426 947
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	7 000 000
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	573 805
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	130 000
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	150 000
Modernizacja budynków Bursy nr 6	1 000
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeszkiej 44	350 000
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmoklej 4 oraz budowa zespołu boisk i niezbędnej infrastruktury	4 420 000
Dostosowanie placówek oświatowych do współpracy z Systemem do Zarządzania Energią	5 000
Adaptacja lokalu przy ul. Kieleckiej 45 na potrzeby szkoły specjalnej - prace przygotowawcze	1 761 250
Pomoc finansowa dla Gminy Bardo na odbudowę infrastruktury oświatowej	2 900 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	109 596 102
Podmioty lecznicze	68 721 701
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	5 892 198
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	1 500 000
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	13 232 449
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	4 287 362
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	360 000
Rozwój Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim	5 000 000
Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	2 070 267
Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	4 078 500
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	2 800 000
Wyposażenie Warszawskiego Szpitala Południowego	24 000 000
Ławki dla wytchnienia	25 000
Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	2 000 000
Kompleksowe leczenie metodami małoinwazyjnymi pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych w Szpitalu Praskim	1 500 000
Wydatki na projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane ze środków zewnętrznych	1 700 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:	275 925
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	275 925
Polityka społeczna	40 874 401
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	53 500
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b	250 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	4 937 223
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	4 311 978
Rozbudowa budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nieatrzeźwych	809 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	90 471
Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	6 682 834
Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	6 682 834
Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	6 682 834
Modernizacja lokalu nr 100 przy ul. K. Szymanowskiego 4a	1 590 000
Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Stawki 27	3 345 000
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22 - część II	250 500
Budowa wiaty śmietnikowej na potrzeby Praskiego Centrum RE-START	450 000
Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Domu Pomocy Społecznej "Syrena"	738 227
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	4 000 000
Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START	4 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	183 439 871
Działalność kulturalna	183 439 871
Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	1 320 000
Budowa Teatru Rozmaitości	3 500 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	50 987 634
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	100 443 422
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	117 110
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 000 000
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	5 000 000
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	3 000 000
Modernizacja infrastruktury Muzeum Historii Żydów Polskich	647 877
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	100 000
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	1 307 000
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	150 437
Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	170 000
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	2 291 500
Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w Parku na Książęcym - ETAP 1	1 103 300
Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)	3 000 000
Modernizacja infrastruktury Teatru Łalka	1 778 888
Modernizacja infrastruktury Północnego Centrum Sztuki - Teatr Komedii	130 000
Modernizacja infrastruktury Teatru Kwadrat im. E. Dzierżyńskiego	220 000
Remont zabytkowej studni "Gruba Kaśka"	575 199
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:	967 504
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	967 504
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	32 313 926
Działalność rekreacyjno-sportowa	32 313 926
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	2 357 395
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	259 988
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny - etap I	5 000 000
Adaptacja pomieszczeń w siedzibie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na potrzeby utworzenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	100 000
Budowa systemu klimatyzacji w Ośrodku Rozbrat	700 000
Instalacja fotowoltaiczna wraz z podłączeniem do sieci na terenie Parku Kultury w Powsinie	541 000
Montaż pomp ciepła wraz z infrastrukturą ciepłą na basenie na terenie Parku Kultury w Powsinie	1 300 000
Montaż pomp ciepła wraz z infrastrukturą ciepłą w budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego na terenie Parku Kultury w Powsinie	1 150 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	27 200
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	27 200
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	1 508 775
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze	1 508 775
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	38 759
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	38 759
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	19 330 809
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	18 847 105
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	483 704
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 957 220
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 957 220
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	260 000
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	6 881 062
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 855 000
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	2 271 690
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	166 555

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	5 314 913
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	5 314 913
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	25 208 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	25 208 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	95 000 000
Rezerwa inwestycyjna	95 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	137 647 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	55 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 637 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 830 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 120 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	17 060 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	798 748 083
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	213 491 904
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	75 292 143
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 897 661
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	60 000
EDUKACJA	275 722 108
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	53 708 321
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 898 467
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	34 126 866
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 550 613

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	26 238 923 723	100,0%
Dochody bieżące	25 807 299 108	98,4%
Dochody własne	25 165 049 703	97,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	
Wpływy z opłat	275 367 631	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 158 109 854	
Dochody z mienia	1 261 976 250	
Pozostałe dochody	2 793 637 095	
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 870 000	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	642 249 405	2,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	625 777 087	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 755 518	
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	716 800	
Dochody majątkowe	431 624 615	1,6%
Dochody własne	91 561 705	21,2%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 500	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	916 200	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 310 305	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	50 198 700	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	340 062 910	78,8%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	155 537 480	
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	67 137 302	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 150 000	
Dotacje i środki w funduszy celowych	13 697 764	
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	86 540 364	
Dochody bieżące	25 807 299 108	98,4%
Dochody własne	25 165 049 703	97,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	7,2%
Podatek od nieruchomości	1 781 596 746	98,0%
Podatek rolny	1 365 927	0,1%
Podatek leśny	381 563	-
Podatek od środków transportowych	35 402 764	1,9%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	2,9%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	2,8%
Podatek od spadków i darowizn	105 000 000	14,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	82,8%
Wpływy z opłat	275 367 631	1,1%
Opłata skarbową	150 000 000	54,5%
Opłata komunikacyjna	49 825 400	18,1%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 542 231	27,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 158 109 854	4,6%
Opłaty adiacenckie	963 281	0,1%
Renta planistyczna	1 014 573	0,1%
Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	263 663 000	22,8%
Opłaty za licencje przewozowe	1 310 000	0,1%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	5 859 000	0,5%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 300 000	76,4%
Dochody z mienia	1 261 976 250	5,0%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000 000	9,5%
Dywidenda od spółek	400 000	0,0%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 230 776	0,4%
część realizowana przez dzielnice	4 920 376	94,1%
część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	310 400	5,9%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	279 074 609	22,1%
część realizowana przez dzielnice	277 993 609	99,6%
część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 081 000	0,4%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	857 270 865	67,9%
część realizowana przez dzielnice	793 292 348	92,5%
część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	63 978 517	7,5%
Pozostałe dochody	2 793 637 095	11,1%
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	667 300	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 854	-
Pozostałe odsetki	29 966 146	1,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Darowizny i spadki pieniężne	1 058 200	-
Wpływy z różnych dochodów	84 661 994	3,0%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 037 774	4,6%
Zwroty dotacji	7 696 378	0,3%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	272 303 585	9,7%
Mandaty i kary pieniężne	21 122 526	0,8%
Wpływy z różnych opłat	336 930 968	12,1%
Wpływy z usług	1 911 182 370	68,4%
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	67,6%
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 662 939 557	74,5%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 343 777 316	25,5%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 870 000	0,5%
Komunikacja podmiejska	124 000 000	99,3%
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	870 000	0,7%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000	0,0%
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	642 249 405	2,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	625 777 087	97,4%
Zadania własne	84 514 712	13,5%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
Zasiłki stałe	38 515 000	
Domy pomocy społecznej	18 500 000	
Dożywianie dla potrzebujących	9 296 158	
Ośrodki pomocy społecznej	7 508 800	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 911 646	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 746 675	
Usługi opiekuńcze	867 633	
Przeciwdziałanie przemocy domowej	108 000	
Ośrodki wsparcia	60 800	
Zadania zlecone	528 240 935	84,4%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
Świadczenia rodzinne	280 748 070	
Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	155 182 973	
Urzędy wojewódzkie	25 151 757	
Ośrodki wsparcia	19 298 360	
Pomoc dla cudzoziemców	14 111 184	
Nadzór budowlany	8 839 765	
Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	4 580 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 149 000	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 161 147	
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 703 750	
Nieodpłatna pomoc prawna	2 560 180	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 552 311	
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 188 243	
Dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	795 930	
Kwalifikacja wojskowa	708 508	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000	
Świadczenia opieki zdrowotnej	300 000	
Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	115 380	
Ośrodki pomocy społecznej	79 647	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500	
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 230	
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 021 440	2,1%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
Bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie	8 296 000	
Grobownictwo wojenne	1 850 000	
Kwalifikacja wojskowa	572 160	
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:		
Zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	2 303 280	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 755 518	2,5%
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	5 782 290	36,7%
Programy edukacyjne	3 768 010	23,9%
Projekty Partnerskie i inne	3 734 132	23,7%
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	729 091	4,6%
Interreg Baltic Sea Region 2021-2027	713 588	4,5%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	406 916	2,6%
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	406 647	2,6%
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	128 200	0,8%
Programy Interreg w latach 2021-2027	86 644	0,5%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	716 800	0,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Fundusz Medyczny	716 800	100,0%
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanki Warszawy - "Niezlomne Warszawianki".		
DOCHODY MAJĄTKOWE	431 624 615	1,6%
Dochody własne	91 561 705	21,2%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 500	0,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	916 200	1,0%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	5,5%
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty.		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 310 305	38,6%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	50 198 700	54,8%
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	49 698 700	99,0%
Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców	49 073 700 625 000	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	500 000	1,0%
"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach i ul. Arkuszowej) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady)".		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	340 062 910	78,8%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	155 537 480	45,7%
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	127 526 409	82,0%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	16 734 374	10,8%
Projekty Partnerskie i inne	7 841 731	5,0%
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 815 000	1,2%
Program poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy TERMO	1 153 166	0,7%
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	466 800	0,3%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	67 137 302	19,7%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów prywatnych:		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	17 610 853	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	16 798 082	
Dzielnica Białołęka	13 193 655	
Dzielnica Ursus	7 046 431	
Dzielnica Mokotów	5 774 467	
Dzielnica Bemowo	5 224 706	
Dzielnica Rembertów	950 000	
Dzielnica Włochy	539 108	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 150 000	5,0%
Przebudowa JRG nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91	10 519 000	
Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany	6 131 000	
"Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny - etap I"	500 000	
Dotacje i środki z funduszy celowych	13 697 764	4,0%
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów:		
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	12 320 000	
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyli przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	845 195	
Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	532 569	
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	86 540 364	25,4%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86 540 364	100,0%
Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację projektów:	<u>83 079 629</u>	
"Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie"	50 579 629	
"Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci "	30 000 000	
"Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie"	2 500 000	
Środki w ramach Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na realizację projektów:	<u>3 460 735</u>	
"Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26"	1 700 000	
"Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema"	1 495 480	
"Remont obiektu - zabytkowej studni "Gruba Kaśka"	265 255	
DOCHODY OGÓŁEM	26 238 923 723	100,0%

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	23 983 408 624	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	23 637 389 381	98,6%
DOCHODY WŁASNE	23 220 831 252	98,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	
Wpływy z opłat	225 542 231	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 150 063 000	
Dochody z mienia	185 027 440	
Pozostałe dochody	1 984 239 708	
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 870 000	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000	
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	416 558 129	1,8%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	401 834 984	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 006 345	
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	716 800	
DOCHODY MAJĄTKOWE	346 019 243	1,4%
DOCHODY WŁASNE	55 334 700	16,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	50 198 700	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	290 684 543	84,0%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	155 537 480	
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	34 408 935	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	500 000	
Dotacje i środki z funduszy celowych	13 697 764	
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	86 540 364	
DOCHODY BIEŻĄCE	23 637 389 381	98,6%
DOCHODY WŁASNE	23 220 831 252	98,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	7,8%
Podatek od nieruchomości	1 781 596 746	98,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 14.08.2024 r.		
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615; 75616		
od osób prawnych	1 550 065 400	
od osób fizycznych	231 531 346	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.		
Podatek rolny	1 365 927	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 19.08.2024 r.		
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615; 75616		
od osób prawnych	126 633	
od osób fizycznych	1 239 294	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.		
Podatek leśny	381 563	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 19.08.2024 r.		
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615; 75616		
od osób prawnych	290 411	
od osób fizycznych	91 152	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.		
Podatek od środków transportowych	35 402 764	1,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania dochodów jest wartość zadeklarowanych należności podatkowych za rok 2024 wg stanu na dzień 31.07.2024 r.		
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615; 75616		
od osób prawnych	27 810 069	
od osób fizycznych	7 592 695	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	3,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	2,8%
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75601 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne		
Podatek od spadków i darowizn	105 000 000	14,5%
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75616 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	82,8%
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75615; 75616 od osób prawnych 327 000 000 od osób fizycznych 273 000 000 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych		
Wpływy z opłat	225 542 231	1,0%
Opłata skarbową	150 000 000	66,5%
<i>Dysponent:</i> Centrum Obsługi Podatnika <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618 Opłata skarbową pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej		
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 542 231	33,5%
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Gospodarczego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618 Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta, w tym: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) 11 272 201 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 150 063 000	5,0%
Opłaty za licencje przewozowe	1 100 000	0,1%
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 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 wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych		
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 300 000	77,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Odpadami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002 W okresie od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. (tj. na okres 12 miesięcy) obniżono stawki opłat za miesiąc: - z kwoty 85 zł do kwoty 60 zł - dla gospodarstw domowych w budynku wielolokalowym; - z kwoty 107 zł do kwoty 91 zł - dla gospodarstw domowych w budynku jednorodzinnym. <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Uchwała Nr LVII/1749/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXI/911/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr VI/101/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 czerwca 2024 r. 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.		
Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	263 663 000	22,9%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019 <i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXCVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn. zm.)		
Dochody z mienia	185 027 440	0,8%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000 000	64,9%
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	310 400	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości wnoszone przez Zarząd Transportu Miejskiego.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 081 000	0,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oплата roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste położonych w Ryni, Łubnej, Górze Kalwarii i na terenie m.st. Warszawy.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Dywidenda od spółek	400 000	0,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75624		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	63 236 040	34,2%
Wpływy z najmu nieruchomości	40 772 100	64,5%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	<u>39 579 300</u>	97,1%
nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	37 274 641	
nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	642 155	
nieruchomość przy ul. Wydawniczej	400 000	
nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920	200 000	
nieruchomość przy ul. Myśliborskiej 53	150 000	
nieruchomość przy ul. Filipiny Płaskowickiej	150 000	
nieruchomość przy ul. Batorego (Otwock)	110 000	
nieruchomość przy ul. Oboźnej	100 000	
nieruchomość przy ul. Spadki	100 000	
nieruchomość przy ul. Smolnej	90 000	
nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	85 000	
nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej	65 000	
nieruchomość przy ul. Prądzyńskiego	60 000	
nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5	50 000	
nieruchomość - Żelazna Brama	44 504	
nieruchomości pozostałe	43 000	
nieruchomość przy ul. Wał Miedzeszyński	10 000	
nieruchomość przy ul. Gwintowej	5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	<u>500 000</u>	1,2%
Wpływy z najmu nieruchomości pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przeznaczonych na tereny zielone.		
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	<u>376 600</u>	0,9%
Wpływy z najmu nieruchomości przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznikowskiego 7 i Pasaż Wolski SA.		
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111; 85117; 85121	<u>206 200</u>	0,5%
Wpływy z dzierżawy nieruchomości na podstawie umów z miejskimi podmiotami leczniczymi.		
<u>Dysponent 5:</u> Centrum Alzheimerera <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	<u>110 000</u>	0,3%
Wpływy z najmu nieruchomości na terenie Centrum Alzheimerera.		
Wpływy z dzierżawy parkingów	1 900 000	3,0%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	<u>1 900 000</u>	
Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskich.		
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	15 000	0,0%
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	<u>15 000</u>	
Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 962 000	3,1%
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	<u>1 600 000</u>	
<u>Dysponent 2:</u> Park Kultury w Powsinie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	<u>180 000</u>	9,2%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	<u>100 000</u>	5,1%
Najem lokali przy ul. Batorego 14 i 20.		
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	<u>82 000</u>	4,2%
Najem pomieszczeń Sali Toastów Urzędu Stanu Cywilnego przy Pl. Zamkowym 6.		
Wpływy z dzierżawy gruntów	12 010 000	19,0%
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	<u>7 413 000</u>	61,7%
Dzierżawa gruntu zabudowanego na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski)	5 070 000	
Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe na terenie Ośrodka Polonia	500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodka Mocyldo	500 000	
Pozostałe wpływy	463 000	
Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na korty na terenie Ośrodka Stegny	400 000	
Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej	200 000	
Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking na terenie Ośrodka Namysłowska	160 000	
Dzierżawa gruntu na terenie Plaży Nad Wisłą	120 000	
<u>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	<u>4 497 000</u>	37,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095</u>		
Dzierżawa gruntów położonych na terenie Parku Skaryszewskiego, Parku Praskiego, Parku Morskie Oko, Prochowni Północnej w Parku Żeromskiego, Kanału Żerańskiego itp.	3 000 000	
Dzierżawa gruntów na bulwarach: Bulwar Jana Karłowicza, Bulwar Grzymski-Siedlecki i Płyta Desantu, Cypel Czerniakowski, Bulwar Floty Nadwiślańskiej, Bulwar Pattona	1 497 000	
<u>Dysponent 3: Park Kultury w Powsinie</u>	<u>100 000</u>	0,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	6 576 940	10,4%
<u>Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</u>	<u>1 900 000</u>	28,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich.		
<u>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>1 554 940</u>	23,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60020; 60021</u>		
Dzierżawa terenów na Weźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, opłaty za udostępnianie miejsc przesiadkowych	1 104 940	
Dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom	450 000	
<u>Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u>	<u>1 193 000</u>	18,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez CSAW.		
<u>Dysponent 4: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	<u>800 000</u>	40,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>		
Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.		
<u>Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>575 000</u>	8,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu oraz w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79.		
<u>Dysponent 6: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>500 000</u>	7,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
Najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji.		
<u>Dysponent 7: Straż Miejska m.st. Warszawy</u>	<u>35 000</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>		
<u>Dysponent 8: Biuro Administracyjne</u>	<u>19 000</u>	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
Najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe, usługi fotograficzne i organizację oprawy muzycznej w USC.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
2. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Pozostałe dochody	1 984 239 708	8,5%
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	667 300	-
<u>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 70005; 71012; 71015; 75011; 75224; 75295; 75411; 75495; 75515; 80101; 80102; 80104; 80105; 80115; 80117; 80120; 80121; 80132; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230; 85231; 85278; 85295; 85321; 85334; 85395; 85415; 85495; 85501; 85502; 85503; 85504; 85508; 85510; 85513; 85516; 85595.</u>		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	-
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u>		
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.		
Pozostałe odsetki	5 886 086	0,3%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>5 657 346</u>	96,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
<u>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	<u>120 000</u>	2,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095</u>		
<u>Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>65 000</u>	1,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
<u>Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u>	<u>30 000</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
<u>Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>10 000</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u>		
<u>Dysponent 6: Park Kultury w Powsinie</u>	<u>2 500</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
<u>Dysponent 7: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</u>	<u>1 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
<u>Dysponent 8: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>240</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
Darowizny i spadki pieniężne	1 002 000	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	800 000	
Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".		
<u>Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	200 000	
Darowizny na realizację projektów Funduszu Różnorodności Społecznej m.st. Warszawy.		
<u>Dysponent 3: Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>	2 000	
<u>Podstawa prawna:</u> <u>Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</u>		
Wpływy z różnych dochodów	41 553 242	2,1%
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80106</u>	19 717 372	47,5%
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	19 183 553	
do innych form wychowania przedszkolnego	353 221	
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy	180 598	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
<u>Dysponent 2: Biuro Prawne</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	10 000 000	24,1%
Roszczenie przeciwko Skarbowi Państwa – Województwu Mazowieckiemu o zwrot środków własnych poniesionych przez m.st. Warszawa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozliczeniu za lata 2013 – 2018.		
<u>Dysponent 3: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60020; 60021</u>	4 635 000	11,2%
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 535 000	
Rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy z tytułu korekt dotyczących rozliczenia wykonanych usług komunikacyjnych w roku poprzednim)	1 000 000	
Oplaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe	620 000	
Sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy	480 000	
<u>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	1 910 000	4,6%
Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym, ze sprzedaży materiałów przetargowych i złomu	1 710 000	
Rozliczenia z lat ubiegłych	200 000	
<u>Dysponent 5: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>	1 420 070	3,4%
Wpływy z giełdy (ul. Namysłowska)	550 000	
Wypożyczalnia sprzętu sportowego	320 070	
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu	293 000	
Rekompensata za koszty odzyskania należności	150 000	
Oплата dzierżawców za wywóz śmieci	100 500	
Pozostałe wpływy	6 500	
<u>Dysponent 6: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u>	1 195 000	2,9%
Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowania za usuwanie plam oraz zanieczyszczeń po wypadkach drogowych.		
<u>Dysponent 7: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	1 080 000	2,6%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, naliczone koszty rekompensaty i zwrot kosztów procesów	840 000	
Rozliczenia lat ubiegłych	200 000	
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	40 000	
<u>Dysponent 8: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	1 000 000	2,4%
Rozliczenia z najemcami.		
<u>Dysponent 9: Biuro Administracyjne</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	200 000	0,5%
Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie oraz opłaty za ksero, korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych i inne.		
<u>Dysponent 10: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	125 000	0,3%
Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody	80 000	
Rozliczenia z lat ubiegłych	45 000	
<u>Dysponent 11: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>	100 800	0,2%
Rozliczenia z lat ubiegłych	97 800	
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS	3 000	
<u>Dysponent 12: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>	69 000	0,2%
Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości i inne.		
<u>Dysponent 13: Straż Miejska m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	67 000	0,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS	59 000	
Rozliczenia z lat ubiegłych	8 000	
<u>Dysponent 14: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</u>	<u>20 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS i inne rozliczenia.		
<u>Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</u>	<u>6 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75495</u>		
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 16: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>5 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u>		
Zwrot kosztów procesu w wyniku prowadzonych egzekucji lub od dłużników.		
<u>Dysponent 17: Stołeczne Biuro Turystyki</u>	<u>2 500</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u>		
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS i inne rozliczenia	1 500	
Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	
<u>Dysponent 18: Biuro Spraw Dekretowych</u>	<u>500</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Rozliczenia z lat ubiegłych.		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 382 661	0,3%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2024 roku.		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>6 347 984</u>	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85228; 85502</u>		
40% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;	6 342 400	
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	5 584	
<u>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>34 677</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.	34 677	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		
Zwroty dotacji	6 896 378	0,3%
<u>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 70005; 71012; 71015; 75011; 75224; 75295; 75411; 75495; 75515; 80101; 80102; 80103; 80104; 80105; 80115; 80117; 80120; 80121; 80132; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230; 85231; 85278; 85295; 85321; 85334; 85395; 85415; 85501; 85502; 85503; 85504; 85508; 85510; 85513; 85516; 85595.</u>		
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	263 428 699	13,3%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>250 815 060</u>	95,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
<u>Dysponent 2: Biuro Kultury</u>	<u>11 962 639</u>	4,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92106</u>		
<u>Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>400 000</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
<u>Dysponent 4: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	<u>200 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>		
<u>Dysponent 5: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>50 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
<u>Dysponent 6: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</u>	<u>1 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Mandaty i kary pieniężne	18 326 000	0,9%
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	<u>16 500 000</u>	90,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>		
Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u>	879 000	4,8%
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	500 000	2,7%
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Dysponent 4: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u>	185 000	1,0%
Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: od osób prawnych od osób fizycznych	125 000 60 000	
<u>Dysponent 5: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	130 000	0,7%
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u>	82 000	0,4%
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>	30 000	0,2%
Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym		
<u>Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	20 000	0,1%
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Wpływy z różnych opłat	276 941 698	14,0%
<u>Dysponent 1: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85516</u>	180 000 000	-
Świadczenie "Aktywnie w żłobku" za pobyt dziecka w żłobku w ramach programu "Aktywny rodzic".		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 2. Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic".		
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015; 60022</u>	74 251 000	26,8%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego pod przekopy, kioski, parkingi, myjnie, targowiska, stacje paliw, handel okolicznościowy, ogródki sezonowe, reklamy indywidualne oraz inne	70 251 000	
Wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego	4 000 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 3. Uchwała nr XXVI/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). 4. Uchwała Nr L/1223/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.		
<u>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618; 90001; 90019</u>	14 061 000	5,1%
Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	14 000 000	
Wpływy z opłaty retencyjnej	60 000	
Oplaty za udostępnianie informacji o środowisku	1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku		
<u>Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005</u>	7 181 600	2,6%
Sprzedaż biletów jednorazowych oraz kart abonentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	7 136 600	
Zwrot kosztów upomnień	45 000	
<u>Dysponent 5: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90001, 90095</u>	700 000	0,3%
Należności z tytułu pobranej opłaty partycypacyjnej określonej na podstawie ustawy Prawo wodne zgodnie z zawartym Porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym w Warszawie	600 000	
NR166/ROO/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.		
Oplaty portowe - Port Czerniakowski	100 000	
<u>Dysponent 6: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	500 000	0,2%
Wpływy z tytułu zmiany celu użytkowania wieczystego nieruchomości.		
<u>Dysponent 7: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	120 000	-
Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
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 wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych		
<u>Dysponent 8: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>119 498</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85516</u>		
Oplaty za wpis do rejestru żłobków.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3		
<u>Dysponent 9: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>7 600</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095; 75023</u>		
Oplaty za wydanie wielojęzycznego formularza	7 000	
Inne opłaty	600	
<u>Dysponent 10: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>1 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u>		
Zwrot kosztów egzekucyjnych	700	
Zwrot kosztów zastępstwa prawnego	300	
Wpływy z usług	1 363 149 644	68,7%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>1 260 031 654</u>	92,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	1 214 386 654	
Wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu	45 000 000	
Wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM	645 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (z późn. zm.)		
<u>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</u>	<u>24 300 000</u>	1,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu		
<u>Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u>	<u>22 410 930</u>	1,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Wpływy z udostępniania obiektów sportowych: pływalni krytych, hal sportowych, boisk sportowych, stoku narciarskiego, kortów tenisowych, wrotkowiska, saun, siłowni	21 810 880	
Zwrot za media wnoszone od najemców lokali	600 050	
<u>Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>19 443 100</u>	1,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki	13 898 000	
Zwrot za media wnoszone od najemców lokali	4 392 000	
Pozostałe usługi	1 153 100	
<u>Dysponent 5: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</u>	<u>18 800 000</u>	1,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85516</u>		
Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 2. Uchwała Nr IX/272/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę lub u dziennych opiekunów zatrudnionych przez m.st. Warszawę		
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</u>	<u>11 203 000</u>	0,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Zwrot za media wnoszone od najemców lokali		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
<u>Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</u>	<u>2 948 960</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
Wpłaty za pobyt w Dziale Izba Wytrzeźwień oraz w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych	2 768 960	
Zwrot za media wnoszone od najemców lokali	180 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/376/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 17.10.2024 r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych.		
<u>Dysponent 8: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	<u>1 480 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90003; 90004; 90095</u>		
Zwrot za media wnoszone od najemców lokali prowadzących działalność gospodarczą na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 000 000	
Pozostałe opłaty	300 000	
Oplaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	150 000	
Oplaty za toalety publiczne	30 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
<u>Dysponent 9: Park Kultury w Powsinie</u>	<u>970 500</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Wpływy z pływalni	500 000	
Wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego i wypożyczalni sprzętu sportowego	290 500	
Sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych	180 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia cennika usług, wynajęcia obiektów oraz opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie (z późn. zm.)		
<u>Dysponent 10: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>725 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
Zwrot za media	700 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach	25 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
<u>Dysponent 11:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001		
Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego		
<u>Dysponent 12:</u> Centrum Alzheimer	350 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		
<u>Dysponent 13:</u> Biuro Administracyjne	81 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
Zwrot za media wnoszone od najemców lokali		
<u>Dysponent 14:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	68 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Zwrot za media wnoszone od najemców lokali użytkowych w Błękitnym Wieżowcu	47 800	
Zwrot za media wnoszone od użytkowników lokali w budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Marszałkowskiej 77/79	20 200	
<u>Dysponent 15:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	37 500	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001		
Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	73,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75621		
Udziały miast na prawach powiatu w podatkach dochodowych na 2025 rok wynoszą:		
8,6 % dochodów podatników od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze m.st. Warszawy,	12 662 939 557	74,5%
2,2 % dochodów podatników od osób prawnych zamieszkałych na obszarze m.st. Warszawy.	4 343 777 316	25,5%
Wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów informującym o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 870 000	0,5%
Komunikacja podmiejska	124 000 000	99,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004		
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:	124 000 000	
gminy Legionowo + SKM*) KM**)	12 656 265	
gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**)	10 340 328	
gminy Piaseczno + KM**)	10 149 183	
miasta Otwock + SKM*) KM**)	9 532 237	
gminy Ożarów KM**)	7 611 563	
gminy Łomianki	7 112 543	
gminy Konstancin-Jeziorna	5 454 582	
gminy Lesznowola + KM**)	5 197 462	
gminy Marki	4 918 353	
gminy Stare Babice	4 554 067	
gminy Pruszków SKM*) KM**)	4 543 615	
gminy Radzymin + SKM*)	4 384 019	
gminy Sulejówek + SKM*) KM**)	4 235 329	
gminy Raszyn	3 914 412	
gminy Nieporęt + SKM*)	3 887 447	
gminy Piastów + SKM*) KM**)	3 660 871	
gminy Żąbki	3 314 833	
gminy Izabelin	2 835 403	
gminy Wiązowna	2 465 132	
gminy Nadarzyn	2 069 919	
gminy Wieliszew SKM*)	2 053 969	
gminy Leszno	1 509 848	
gminy Jabłonna	1 243 074	
gminy Czosnów	1 197 876	
gminy Michałowice + KM **) + WKD	1 084 686	
*) SKM - Szybka Kolej Miejska		
**) KM - Kolej Mazowiecka		
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr LXVII/2089/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	870 000	0,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013		
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku na Paluchu im. Jana Lityńskiego - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:		
Piaseczno	550 000	
Łomianki	170 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Raszyn	150 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000	-
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	416 558 129	1,8%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	401 834 984	96,5%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2024 roku.		
Zadania własne	65 953 912	16,4%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205; 85213; 85214; 85216; 85219; 85228; 85230		
Zasiłki stałe	38 515 000	
Pomoc w zakresie dożywiania - rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	9 296 158	
Ośrodki pomocy społecznej	7 508 800	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 911 646	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 746 675	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	867 633	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		
Zadania zlecone	334 031 072	83,1%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231; 85295; 85502; 85513		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 748 070	
Ośrodki wsparcia	19 298 360	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 149 000	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 161 147	
Dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	795 930	
Świadczenia opieki zdrowotnej	300 000	
Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	115 380	
Pomoc dla cudzoziemców	111 184	
Ośrodki pomocy społecznej	79 647	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011		
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.	24 778 324	7,4%
<u>Dysponent 3:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224		
Kwalifikacja wojskowa	152 800	-
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	341 230	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 850 000	0,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035 Grobownictwo wojenne.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 006 345	3,4%
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	4 507 515	32,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412; 80195; 85395; 85595; 90005		
Projekty Partnerskie i inne	3 734 132	26,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015; 71095; 75023; 90005		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Programy edukacyjne	3 380 256	24,1%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	729 091	5,2%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
Interreg Baltic Sea Region 2021-2027	713 588	5,1%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015; 71095; 75023		
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	406 916	2,9%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	406 647	2,9%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095		
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	128 200	0,9%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	716 800	0,0%
Fundusz Medyczny	716 800	100,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85149		
Środki Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanki Warszawy - "Niezlomne Warszawianki".		
DOCHODY MAJĄTKOWE	346 019 243	1,4%
DOCHODY WŁASNE	55 334 700	16,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 000	0,2%
<i>Dysponent 1:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416	<u>77 000</u>	56,6%
Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z użytku.		
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	<u>49 000</u>	36,0%
Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z użytku.		
<i>Dysponent 3:</i> Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92504	<u>10 000</u>	7,4%
Wpływy ze sprzedaży zwierząt.		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	9,0%
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000	100,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40095		
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty.		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	50 198 700	90,7%
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	49 698 700	99,0%
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60013; 60016; 60095; 70007; 71095; 80101; 80115; 80120; 90004; 92116; 92120; 92595	<u>35 570 000</u>	
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:		
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne (Praga-Północ)	3 300 000	
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i Rekruckiej (Wawer)	3 300 000	
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Włanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego (Włanów)	3 300 000	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego (Wesoła)	2 800 000	
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 (Wola)	2 400 000	
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei (Targówek)	2 020 000	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Szegedyńskiej 11 (Bielany)	2 000 000	
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa (Ursynów)	2 000 000	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej (Wesoła)	2 000 000	
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap III (Wola)	2 000 000	
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach i ul. Arkuszowej) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady)	1 850 000	
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna (Śródmieście)	1 800 000	
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II (Wola)	1 600 000	
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara (Mokotów)	1 350 000	
Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów (Rembertów)	1 200 000	
Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu (Ursynów)	1 000 000	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 (Mokotów)	500 000	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 (Mokotów)	500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Modernizacja Zielenia Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (Ochota)	450 000	
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży (Ursynów)	200 000	
<i>Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	<u>8 500 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111; 85117</i>		
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:		
Rozwój Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim	2 000 000	
Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	2 000 000	
Kompleksowe leczenie metodami małoinwazyjnymi pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych w Szpitalu Praskim	1 500 000	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – etap II	1 500 000	
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	1 500 000	
<i>Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<u>3 000 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295; 92120</i>		
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:		
Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START	1 500 000	
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – etap I i II	1 500 000	
<i>Dysponent 4: Biuro Kultury</i>	<u>2 003 700</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92106; 92114</i>		
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:		
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	1 500 000	
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	503 700	
<i>Dysponent 5: Biuro Ochrony Środowiska</i>	<u>625 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	500 000	1,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60014</i>		
Środki Gminy Izabelin na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach i ul. Arkuszowej) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady)".		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	290 684 543	84,0%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	155 537 480	53,5%
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	127 526 409	82,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 90095</i>		
Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV (3+Mory)	124 794 268	
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy EKO P+R Polczyńska	1 599 800	
	1 132 341	
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	16 734 374	10,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	13 714 484	
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	3 019 890	
Projekty Partnerskie i inne	7 841 731	5,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 75023; 90095</i>		
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	4 022 431	
ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie	3 790 800	
DoorCE - Data Opener Central Europe	28 500	
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 815 000	1,2%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75412; 90005</i>		
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie	1 250 000	
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	400 000	
Mazowsze bez smogu	165 000	
Program poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy TERMO	1 153 166	0,7%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92120</i>		
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej		
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	466 800	0,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	34 408 935	11,8%
<i>Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	<u>16 798 082</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60014</u>	8 255 807	
Środki Rządowego Programu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Szyszkowej"		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	7 769 322	
Środki Rządowego Programu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I"		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60013</u>	772 953	
Środki inwestora z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Bystrej"		
<u>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	17 610 853	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60014</u>	17 163 771	
Środki inwestora prywatnego przeznaczone na rozbudowę ul. Grzybowskiej	8 906 800	
Środki inwestora prywatnego przeznaczone na rozbudowę ul. Kinetycznej	7 570 410	
Środki inwestora prywatnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Kłobuckiej - rozliczenie z deweloperem"	686 561	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60013</u>	446 982	
Środki inwestora przeznaczone na rozbudowę ul. Płowieckiej.		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>	100	
Rozliczenia z inwestora przeznaczone na przebudowę ul. Chlubnej i Modlińskiej.		
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	500 000	0,2%
Zakup i budowa środków trwałych	500 000	100,0%
<u>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92601</u>		
Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczenia dla sportu - edycja 2023 na realizację projektu pn.: "Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny - etap I".		
Dotacje i środki z funduszy celowych	13 697 764	4,7%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 697 764	100,0%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	12 320 000	
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy”.		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	845 195	
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie".		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 02001</u>	532 569	
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej”.		
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	86 540 364	29,8%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86 540 364	100,0%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	50 579 629	
Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na projekt pn.: "Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie".		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85403</u>	30 000 000	
Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci".		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92120</u>	3 460 735	
Środki w ramach Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na projekt pn.: "Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26"	1 700 000	
Środki w ramach Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na projekt pn.: "Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema"	1 495 480	
Środki w ramach Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na projekt pn.: "Remont obiektu - zabytkowej studni "Gruba Kaśka"	265 255	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60014</u>	2 500 000	
Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na projekt pn.: "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie.		
DOCHODY OGÓŁEM	23 983 408 624	100,0%

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	481 589 621	100,0%
Dochody bieżące	464 939 621	96,5%
Dochody własne	239 248 345	51,5%
Wpływy z opłat	49 825 400	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 069 000	
Dochody z mienia	742 477	
Pozostałe dochody	182 611 468	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	225 691 276	48,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	223 942 103	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 749 173	
Dochody majątkowe	16 650 000	3,5%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	16 650 000	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	16 650 000	
Dochody bieżące	464 939 621	96,5%
Dochody własne	239 248 345	51,5%
Wpływy z opłat	49 825 400	20,8%
Opłata komunikacyjna	49 825 400	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), nalepki legalizacyjne, pozwolenia czasowe oraz pozostałe dokumenty.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wórników		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 069 000	2,5%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	5 859 000	96,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 120 zł. Planowane jest wydanie 49.125 szt. praw jazdy.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami		
Opłaty za licencje przewozowe	210 000	3,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym		
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 wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych		
Dochody z mienia	742 477	12,2%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	742 477	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dom Dziecka Nr 15	<u>383 000</u>	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	<u>206 000</u>	27,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	<u>73 292</u>	9,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80134, 85410, 85420, 85421		
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 760	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 532	
Szkoły zawodowe specjalne	9 000	
Internaty i bursy szkolne	6 000	
Szkoły podstawowe specjalne	6 000	
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	<u>52 860</u>	7,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1	<u>14 000</u>	1,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2	<u>9 540</u>	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	<u>3 785</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Najem pomieszczeń.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Pozostałe dochody	182 611 468	76,3%
Darowizny i spadki pieniężne	56 200	-
<u>Dysponent 1:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	<u>19 000</u>	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
<u>Dysponent 2:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	<u>12 000</u>	21,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>10 000</u>	17,8%
<u>Dysponent 4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>8 000</u>	14,2%
<u>Dysponent 5: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>5 000</u>	8,9%
<u>Dysponent 6: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>1 000</u>	1,8%
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>840</u>	1,5%
<u>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>360</u>	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> <u>Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</u>		
Wpływy z różnych dochodów	3 200 393	1,8%
<u>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85218; 85508; 85510</u>	<u>2 968 400</u>	92,8%
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	2 932 500	
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	35 900	
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75085; 80102; 80105; 80121; 80134; 80142; 85402; 85403; 85406; 85407; 85410; 85420; 85421;</u>	<u>124 374</u>	3,9%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>15 000</u>	0,5%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS oraz zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny wyższej od limitu ceny.		
<u>Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	<u>14 000</u>	0,4%
Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.		
<u>Dysponent 5: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>13 204</u>	-
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>10 000</u>	0,3%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 7: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>10 000</u>	0,3%
Rozliczenia z lat ubiegłych.		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>9 600</u>	0,3%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 9: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>8 000</u>	0,2%
Rozliczenia z lat ubiegłych.		
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>7 000</u>	0,2%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	5 000	
Rozliczenia z lat ubiegłych.	2 000	
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>4 375</u>	0,1%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 12: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>4 000</u>	0,1%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 13: Centrum Alzheimer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>3 140</u>	0,1%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 14: Urząd Pracy m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u>	<u>3 000</u>	0,1%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>2 000</u>	0,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS		
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>2 000</u>	0,1%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	<u>2 000</u>	0,1%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>200</u>	-
Rozliczenia z lat ubiegłych		
<u>Dysponent 19: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	<u>100</u>	-
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionej.		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121 655 113	66,6%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2024 roku.		
<u>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411</u>	<u>121 650 046</u>	100,0%
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa	121 626 666	
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 744 166	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 375 000	
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250 000	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	1 000 000	
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	955 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000	
Odsetki od nieterminowych wpłat należności	2 500	
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej	23 380	
Ochrona przeciwpożarowa	15 591	
Nadzór budowlany	7 789	
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85321</u>	<u>5 067</u>	
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej		
Karty parkingowe dla niepełnosprawnych.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Mandaty i kary pieniężne	570 000	0,3%
<u>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Kary nakładane w sytuacjach : niewywiązywania się z obowiązków w zakresie profesjonalnej rejestracji pojazdów, nie zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni oraz nie zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu	300 000	
cofnięcia zezwolenia lub licencji	270 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym		
Wpływy z różnych opłat	19 953 336	10,9%
<u>Dysponent 1: Biuro Geodezji i Katastru</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u>	<u>8 423 500</u>	42,2%
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 zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne		
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>	<u>8 290 000</u>	41,5%
Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów	8 120 000	
Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych	170 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym		
<u>Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u>	<u>2 200 000</u>	11,0%
Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	545 000	2,7%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Oplaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne	518 000	
Oplaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	20 000	
Wpływy z opłaty za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami		
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym		
3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i nowych jednostek pływających o długości do 24 m		
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	321 600	1,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510		
Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci:		
w rodzinach zastępczych.	190 000	
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	131 600	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		
Dysponent 6: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	100 000	0,5%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Oplaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych		
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego		
Dysponent 7: Biuro Ochrony Środowiska	31 000	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Oplaty za wydanie kart wędkarskich		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym		
Dysponent 8: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	30 332	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym		
Dysponent 9: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 904	-
Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80121; 80134;		
Oplaty za wydawanie duplikatów dyplomów, zaświadczeń i świadectw	5 118	
Oplaty za wydawanie duplikatów legitymacji	6 786	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Wpływy z usług	37 176 426	20,4%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 004 430	21,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80102; 85407;		
Odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego	7 978 930	
Odpłatność za pobyt w szkołach podstawowych specjalnych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	25 500	
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy i partycypacja rodzin osób przebywających za pobyt w domach pomocy społecznej:		
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 100 000	8,3%
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 015 000	8,1%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 826 840	7,6%
Dysponent 4: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2 328 936	6,3%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 300 000	6,2%
Dysponent 6: Centrum Alzheimer	2 105 860	5,7%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 925 000	5,2%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 800 000	4,8%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 690 000	4,5%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 590 400	4,3%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 508 960	4,1%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 485 000	4,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 400 000	3,8%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	926 000	2,5%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	785 000	2,1%
Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	298 000	0,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Sprzedaż posiłków, usług fryzjerskich i pralniczych oraz usług opiekuńczych.		
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	63 000	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85595		
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.		
Dysponent: Dom Dziecka Nr 1	24 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Zwrot odpłatności za media od wynajmowanych lokali.		
Podstawa prawna:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	225 691 276	48,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	223 942 103	99,2%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2024 roku.		
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	-	18 560 800 8,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202; 85203 Domy pomocy społecznej 18 500 000 Ośrodki wsparcia 60 800		
Zadania zlecone	-	194 209 863 86,7%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Planowania Budżetowego 164 022 738 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015; 75411 Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; 155 182 973 Nadzór budowlany 8 839 765		84,5%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 22 489 741 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515; 85205; 85213; 85231; 85321; 85510 Pomoc dla cudzoziemców 14 000 000 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2 703 750 Nieodpłatna pomoc prawna 2 560 180 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 552 311 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 660 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 500		11,6%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3 624 676 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 71012; 75011 Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 663 000 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 588 243 Urzędy wojewódzkie 373 433		1,9%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Spraw Dekretowych 1 472 500 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami		0,8%
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Geodezji i Katastru 1 314 500 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 71012 Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 714 500 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 600 000		0,7%
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa 730 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami		0,4%
<u>Dysponent 7:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa 555 708 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224 Kwalifikacja wojskowa.		0,3%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 171 440	5,0%
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa 8 868 160 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081; 75224 Bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie 8 296 000 Kwalifikacja wojskowa 572 160		79,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji 2 303 280 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".		20,6%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 4. Uchwała Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 749 173	0,78%
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 274 775	72,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595		
Programy edukacyjne	387 754	22,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Programy Interreg w latach 2021-2027	86 644	5,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 650 000	3,5%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	16 650 000	100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	16 650 000	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75411</i>		
Przebudowa JRG nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91	10 519 000	
Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany	6 131 000	
DOCHODY OGÓŁEM	481 589 621	100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	1 773 925 478	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 704 970 106	96,1%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 704 970 106	100,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 977 854	0,1%
Dochody z mienia	1 076 206 333	63,1%
Pozostałe dochody	626 785 919	36,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	68 955 372	3,9%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	36 227 005	52,5%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 310 305	97,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	916 200	2,5%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	32 728 367	47,5%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	32 728 367	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 704 970 106	96,1%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 704 970 106	100,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 977 854	0,1%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	963 281	48,7%
Dzielnica Bemowo	200 000	20,8%
Dzielnica Białoleka	300 000	31,1%
Dzielnica Ursus	243 281	25,3%
Dzielnica Ursynów	100 000	10,4%
Dzielnica Wesoła	20 000	2,1%
Dzielnica Wilanów	100 000	10,4%
Renta planistyczna	1 014 573	51,3%
Dzielnica Bemowo	390 000	38,4%
Dzielnica Białoleka	30 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	100 000	9,9%
Dzielnica Ursus	103 073	10,2%
Dzielnica Wawer	31 500	3,1%
Dzielnica Wesoła	10 000	1,0%
Dzielnica Wilanów	350 000	34,5%
Dochody z mienia	1 076 206 333	63,1%
z tego:		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 920 376	0,5%
Dzielnica Bemowo	165 000	3,4%
Dzielnica Białoleka	45 000	0,9%
Dzielnica Bielany	450 000	9,1%
Dzielnica Mokotów	615 792	12,5%
Dzielnica Ochota	50 000	1,0%
Dzielnica Praga-Południe	400 000	8,1%
Dzielnica Praga-Północ	150 000	3,0%
Dzielnica Rembertów	30 000	0,6%
Dzielnica Śródmieście	1 700 000	34,6%
Dzielnica Targówek	51 000	1,0%
Dzielnica Ursus	150 000	3,0%
Dzielnica Ursynów	500 000	10,2%
Dzielnica Wawer	18 000	0,4%
Dzielnica Wesoła	20 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	7 854	0,2%
Dzielnica Włochy	70 000	1,4%
Dzielnica Wola	330 000	6,7%
Dzielnica Żoliborz	167 730	3,4%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	277 993 609	25,8%
z tego:		
<u>Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste</u>	<u>270 000</u>	<u>0,1%</u>
Dzielnica Mokotów	20 000	7,4%
Dzielnica Praga-Południe	250 000	92,6%
<u>Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste</u>	<u>270 423 609</u>	<u>97,3%</u>
Dzielnica Bemowo	14 900 000	5,5%
Dzielnica Białoleka	10 000 000	3,7%
Dzielnica Bielany	10 700 000	4,0%
Dzielnica Mokotów	55 490 208	20,5%
Dzielnica Ochota	23 067 331	8,5%
Dzielnica Praga-Południe	10 250 000	3,8%
Dzielnica Praga-Północ	1 700 000	0,6%
Dzielnica Rembertów	2 740 500	1,0%
Dzielnica Śródmieście	67 148 000	24,8%
Dzielnica Targówek	9 250 000	3,4%
Dzielnica Ursus	900 000	0,3%
Dzielnica Ursynów	14 050 000	5,2%
Dzielnica Wawer	2 000 000	0,7%
Dzielnica Wesoła	75 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	2 420 120	0,9%
Dzielnica Włochy	5 400 000	2,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wola	29 300 000	10,8%
Dzielnica Żoliborz	11 032 450	4,1%
<u>Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste</u>	<u>7 300 000</u>	<u>2,6%</u>
Dzielnica Mokotów	300 000	4,1%
Dzielnica Targówek	7 000 000	95,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	793 292 348	73,7%
<u>Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne</u>	<u>311 257 300</u>	<u>39,2%</u>
Dzielnica Bemowo	2 080 000	0,7%
Dzielnica Białołęka	4 300 000	1,4%
Dzielnica Bielany	28 000 000	9,0%
Dzielnica Mokotów	48 468 000	15,6%
Dzielnica Ochota	18 400 000	5,9%
Dzielnica Praga-Południe	25 900 000	8,3%
Dzielnica Praga-Północ	33 000 000	10,6%
Dzielnica Rembertów	840 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	60 000 000	19,3%
Dzielnica Targówek	16 594 700	5,3%
Dzielnica Ursus	2 779 000	0,9%
Dzielnica Ursynów	2 500 000	0,8%
Dzielnica Wawer	5 000 000	1,6%
Dzielnica Wesoła	500 000	0,2%
Dzielnica Wilanów	135 600	0,0%
Dzielnica Włochy	5 550 000	1,8%
Dzielnica Wola	49 000 000	15,7%
Dzielnica Żoliborz	8 210 000	2,6%
<u>Wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	<u>282 862 859</u>	<u>35,7%</u>
Dzielnica Białołęka	400 000	0,1%
Dzielnica Bielany	10 800 000	3,8%
Dzielnica Mokotów	29 000 000	10,3%
Dzielnica Ochota	13 200 000	4,7%
Dzielnica Praga-Południe	13 300 000	4,7%
Dzielnica Praga-Północ	16 000 000	5,7%
Dzielnica Rembertów	180 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	153 000 000	54,1%
Dzielnica Targówek	2 306 100	0,8%
Dzielnica Ursus	450 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	180 000	0,1%
Dzielnica Wawer	1 674 759	0,6%
Dzielnica Wesoła	20 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	942 000	0,3%
Dzielnica Włochy	1 400 000	0,5%
Dzielnica Wola	35 500 000	12,6%
Dzielnica Żoliborz	4 510 000	1,6%
<u>Wpływy z najmu garaży</u>	<u>14 108 331</u>	<u>1,8%</u>
Dzielnica Bemowo	220 000	1,6%
Dzielnica Białołęka	200 000	1,4%
Dzielnica Bielany	1 000 000	7,1%
Dzielnica Mokotów	3 400 000	24,1%
Dzielnica Ochota	1 754 031	12,4%
Dzielnica Praga-Południe	1 050 000	7,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 102 000	7,8%
Dzielnica Rembertów	36 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	14,2%
Dzielnica Targówek	372 600	2,6%
Dzielnica Ursus	220 000	1,6%
Dzielnica Ursynów	220 000	1,6%
Dzielnica Wawer	30 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	1 700	0,0%
Dzielnica Wilanów	142 000	1,0%
Dzielnica Włochy	400 000	2,8%
Dzielnica Wola	1 150 000	8,2%
Dzielnica Żoliborz	810 000	5,7%
<u>Wpływy z dzierżawy gruntów</u>	<u>133 154 000</u>	<u>16,8%</u>
Dzielnica Bemowo	6 500 000	4,9%
Dzielnica Białołęka	17 170 000	12,9%
Dzielnica Bielany	7 120 000	5,3%
Dzielnica Mokotów	23 110 000	17,4%
Dzielnica Ochota	6 400 000	4,8%
Dzielnica Praga-Południe	11 300 000	8,5%
Dzielnica Praga-Północ	6 350 000	4,8%
Dzielnica Rembertów	850 000	0,6%
Dzielnica Śródmieście	10 200 000	7,7%
Dzielnica Targówek	7 812 500	5,9%
Dzielnica Ursus	2 900 000	2,2%
Dzielnica Ursynów	13 000 000	9,8%
Dzielnica Wawer	3 950 000	3,0%
Dzielnica Wesoła	560 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	137 500	0,1%
Dzielnica Włochy	1 184 000	0,9%
Dzielnica Wola	13 010 000	9,8%
Dzielnica Żoliborz	1 600 000	1,2%
<u>Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</u>	<u>1 471 500</u>	<u>0,2%</u>
Dzielnica Białołęka	6 500	0,4%
Dzielnica Bielany	60 000	4,1%
Dzielnica Mokotów	92 000	6,3%
Dzielnica Ochota	30 000	2,0%
Dzielnica Praga-Południe	100 000	6,8%
Dzielnica Praga-Północ	60 000	4,1%
Dzielnica Śródmieście	300 000	20,4%
Dzielnica Targówek	100 000	6,8%
Dzielnica Wawer	60 000	4,1%
Dzielnica Włochy	13 000	0,9%
Dzielnica Wola	650 000	44,2%
<u>Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</u>	<u>50 438 358</u>	<u>6,4%</u>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Bemowo	530 333	1,1%
Dzielnica Białoleka	2 360 000	4,7%
Dzielnica Bielany	1 781 500	3,5%
Dzielnica Mokotów	1 710 000	3,4%
Dzielnica Ochota	3 443 278	6,8%
Dzielnica Praga-Południe	5 700 000	11,3%
Dzielnica Praga-Północ	2 740 000	5,4%
Dzielnica Rembertów	587 000	1,2%
Dzielnica Śródmieście	3 000 000	5,9%
Dzielnica Targówek	1 152 000	2,3%
Dzielnica Ursus	740 000	1,5%
Dzielnica Ursynów	5 000 000	9,9%
Dzielnica Wawer	2 465 907	4,9%
Dzielnica Wesoła	14 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	85 000	0,2%
Dzielnica Włochy	1 640 640	3,3%
Dzielnica Wola	17 388 700	34,5%
Dzielnica Żoliborz	100 000	0,2%
Pozostałe dochody	626 785 919	36,8%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	40 035 934	6,4%
z tego:		
<u>Pozostałe wpływy z różnych opłat</u>	<u>9 161 430</u>	<u>22,9%</u>
Dzielnica Bemowo	30 000	0,3%
Dzielnica Białoleka	202 000	2,2%
Dzielnica Bielany	280 400	3,1%
Dzielnica Mokotów	395 000	4,3%
Dzielnica Ochota	228 000	2,5%
Dzielnica Praga-Południe	150 150	1,6%
Dzielnica Praga-Północ	611 400	6,7%
Dzielnica Rembertów	30 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	5 122 000	55,9%
Dzielnica Targówek	1 280 400	14,0%
Dzielnica Ursus	25 000	0,3%
Dzielnica Ursynów	30 930	0,3%
Dzielnica Wawer	40 500	0,4%
Dzielnica Wesoła	6 600	0,1%
Dzielnica Wilanów	83 650	0,9%
Dzielnica Włochy	103 400	1,1%
Dzielnica Wola	542 000	5,9%
<u>Wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>30 874 504</u>	<u>77,1%</u>
Dzielnica Bemowo	990 000	3,2%
Dzielnica Białoleka	2 300 000	7,4%
Dzielnica Bielany	1 398 000	4,5%
Dzielnica Mokotów	3 480 000	11,3%
Dzielnica Ochota	922 000	3,0%
Dzielnica Praga-Południe	2 549 000	8,3%
Dzielnica Praga-Północ	1 000 000	3,2%
Dzielnica Rembertów	350 000	1,1%
Dzielnica Śródmieście	8 500 000	27,5%
Dzielnica Targówek	694 000	2,2%
Dzielnica Ursus	950 000	3,1%
Dzielnica Ursynów	1 200 000	3,9%
Dzielnica Wawer	1 671 504	5,4%
Dzielnica Wesoła	320 000	1,0%
Dzielnica Wilanów	650 000	2,1%
Dzielnica Włochy	800 000	2,6%
Dzielnica Wola	2 500 000	8,1%
Dzielnica Żoliborz	600 000	1,9%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 854	0,0%
Dzielnica Ursus	3 354	87,0%
Dzielnica Wesoła	500	13,0%
Pozostałe odsetki	24 080 060	3,8%
Dzielnica Bemowo	504 027	2,1%
Dzielnica Białoleka	28 500	0,1%
Dzielnica Bielany	1 151 000	4,8%
Dzielnica Mokotów	4 970 500	20,6%
Dzielnica Ochota	1 269 440	5,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 002 000	4,2%
Dzielnica Praga-Północ	2 604 800	10,8%
Dzielnica Śródmieście	6 383 525	26,5%
Dzielnica Targówek	1 412 000	5,9%
Dzielnica Ursus	160 000	0,7%
Dzielnica Ursynów	288 350	1,2%
Dzielnica Wawer	74 248	0,3%
Dzielnica Wesoła	5 500	0,0%
Dzielnica Wilanów	6 000	0,0%
Dzielnica Włochy	249 400	1,0%
Dzielnica Wola	3 805 500	15,8%
Dzielnica Żoliborz	165 270	0,7%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	8 874 886	1,4%
Dzielnica Bemowo	800 300	9,0%
Dzielnica Bielany	340 600	3,8%
Dzielnica Mokotów	502 100	5,7%
Dzielnica Ochota	500 000	5,6%
Dzielnica Praga-Południe	452 000	5,1%
Dzielnica Praga-Północ	1 615 000	18,2%
Dzielnica Rembertów	35 000	0,4%
Dzielnica Śródmieście	2 630 000	29,6%
Dzielnica Targówek	419 040	4,7%
Dzielnica Ursus	40 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	67 040	0,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wawer	457 306	5,2%
Dzielnica Wesoła	11 900	0,1%
Dzielnica Włochy	204 600	2,3%
Dzielnica Wola	800 000	9,0%
Zwroty dotacji	800 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	800 000	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	39 908 359	6,4%
Dzielnica Bemowo	519 340	1,3%
Dzielnica Białoleka	125 000	0,3%
Dzielnica Bielany	1 466 000	3,7%
Dzielnica Mokotów	9 393 400	23,5%
Dzielnica Ochota	2 241 000	5,6%
Dzielnica Praga-Południe	5 427 190	13,6%
Dzielnica Praga-Północ	813 800	2,0%
Dzielnica Rembertów	6 500	0,0%
Dzielnica Śródmieście	7 910 000	19,8%
Dzielnica Targówek	2 042 800	5,1%
Dzielnica Ursus	145 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	445 680	1,1%
Dzielnica Wawer	961 282	2,4%
Dzielnica Wesoła	89 800	0,2%
Dzielnica Wilanów	88 620	0,2%
Dzielnica Włochy	167 127	0,4%
Dzielnica Wola	7 492 800	18,8%
Dzielnica Żoliborz	573 020	1,4%
Mandaty i kary pieniężne	2 226 526	0,4%
Dzielnica Bielany	160 000	7,2%
Dzielnica Mokotów	220 000	9,9%
Dzielnica Praga-Południe	100 000	4,5%
Dzielnica Praga-Północ	22 000	1,0%
Dzielnica Śródmieście	1 390 000	62,4%
Dzielnica Ursus	294 526	13,2%
Dzielnica Wola	40 000	1,8%
Wpływy z usług	510 856 300	81,5%
z tego:		
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	457 843 360	89,6%
Dzielnica Bemowo	1 581 000	0,3%
Dzielnica Białoleka	4 801 700	1,0%
Dzielnica Bielany	38 439 000	8,4%
Dzielnica Mokotów	68 116 000	14,9%
Dzielnica Ochota	29 505 000	6,4%
Dzielnica Praga-Południe	48 960 000	10,7%
Dzielnica Praga-Północ	37 857 000	8,3%
Dzielnica Rembertów	775 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	112 320 000	24,5%
Dzielnica Targówek	17 443 100	3,8%
Dzielnica Ursus	3 615 766	0,8%
Dzielnica Ursynów	1 760 000	0,4%
Dzielnica Wawer	4 735 194	1,0%
Dzielnica Wesoła	200 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	1 229 600	0,3%
Dzielnica Włochy	5 250 000	1,1%
Dzielnica Wola	74 055 000	16,2%
Dzielnica Żoliborz	7 200 000	1,6%
Wpływy z usług - pozostałe	53 012 940	10,4%
Dzielnica Bemowo	817 000	1,5%
Dzielnica Białoleka	3 367 300	6,4%
Dzielnica Bielany	7 636 000	14,4%
Dzielnica Mokotów	3 123 000	5,9%
Dzielnica Ochota	3 928 920	7,4%
Dzielnica Praga-Południe	9 530 660	18,0%
Dzielnica Praga-Północ	2 313 000	4,4%
Dzielnica Rembertów	256 000	0,5%
Dzielnica Śródmieście	825 000	1,6%
Dzielnica Targówek	510 760	1,0%
Dzielnica Ursus	457 000	0,9%
Dzielnica Ursynów	1 390 000	2,6%
Dzielnica Wawer	6 665 800	12,6%
Dzielnica Wesoła	225 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	259 400	0,5%
Dzielnica Włochy	1 614 100	3,0%
Dzielnica Wola	9 249 000	17,4%
Dzielnica Żoliborz	845 000	1,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	68 955 372	3,9%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	36 227 005	52,5%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0,0%
Dzielnica Bielany	500	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 310 305	97,5%
z tego:		
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 112 950	3,2%
Dzielnica Bemowo	10 000	0,9%
Dzielnica Białoleka	1 450	0,1%
Dzielnica Bielany	15 000	1,3%
Dzielnica Mokotów	365 000	32,8%
Dzielnica Ochota	15 000	1,3%
Dzielnica Praga-Południe	420 000	37,7%
Dzielnica Praga-Północ	99 000	8,9%
Dzielnica Targówek	30 000	2,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wawer	16 500	1,5%
Dzielnica Wesoła	1 000	0,1%
Dzielnica Włochy	30 000	2,7%
Dzielnica Żoliborz	110 000	9,9%
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	31 374 918	88,9%
Dzielnica Bemowo	1 120 778	3,6%
Dzielnica Bielany	2 200 000	7,0%
Dzielnica Mokotów	5 624 548	17,9%
Dzielnica Ochota	200 000	0,6%
Dzielnica Praga-Południe	3 000 000	9,6%
Dzielnica Praga-Północ	506 000	1,6%
Dzielnica Śródmieście	9 852 000	31,4%
Dzielnica Targówek	300 000	1,0%
Dzielnica Ursus	138 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	2 600 000	8,3%
Dzielnica Wawer	237 500	0,8%
Dzielnica Wesoła	1 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	218 682	0,7%
Dzielnica Włochy	50 000	0,2%
Dzielnica Wola	4 000 000	12,7%
Dzielnica Żoliborz	1 326 410	4,2%
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 822 437	8,0%
Dzielnica Bemowo	55 317	2,0%
Dzielnica Bielany	50 000	1,8%
Dzielnica Mokotów	850 000	30,1%
Dzielnica Ochota	6 000	0,2%
Dzielnica Praga-Południe	88 000	3,1%
Dzielnica Praga-Północ	20 000	0,7%
Dzielnica Śródmieście	1 000 000	35,4%
Dzielnica Targówek	30 000	1,1%
Dzielnica Ursynów	600 000	21,3%
Dzielnica Wawer	13 000	0,5%
Dzielnica Włochy	5 000	0,2%
Dzielnica Żoliborz	105 120	3,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	916 200	2,5%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	900 000	98,2%
Dzielnica Żoliborz	900 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 200	1,8%
Dzielnica Włochy	16 200	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	32 728 367	47,5%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	32 728 367	100,0%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	5 224 706	16,0%
Dzielnica Białoleka	13 193 655	40,3%
Dzielnica Mokotów	5 774 467	17,6%
Dzielnica Rembertów	950 000	2,9%
Dzielnica Ursus	7 046 431	21,5%
Dzielnica Włochy	539 108	1,6%
DOCHODY OGÓŁEM	1 773 925 478	100,0%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 520 115 830
Komunikacja zbiorowa - program 1	4 840 810 161
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	4 619 046 712
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	4 619 046 712
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	969 200 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 326 800 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	368 400 000
Szybka Kolej Miejska	319 800 000
Tramwaje Warszawskie	1 382 200 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	252 646 712
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	197 911 014
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	148 103 261
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	148 103 261
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	750,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	109 155 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 367 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045 232
- wynagrodzenia bezosobowe	4 085 960
- pochodne od wynagrodzeń	18 657 538
inne wydatki:	38 947 531
Zakup usług pozostałych	13 894 215
- m.in. nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej	
- usługi wynajmu i ochrona mienia	
- łączność i informatyka	
- obsługa inwestycji	
- utrzymanie czystości	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 319 903
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 323 414
Zakup energii	1 776 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870 351
Zakup materiałów i wyposażenia	1 478 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200 000
Zakup usług zdrowotnych	1 061 234
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	268 434
Szkolenia pracowników	255 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	165 790
Delegacje służbowe zagraniczne	70 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	56 910
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
Różne opłaty i składki	50 000
Składki do organizacji międzynarodowych	30 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 550
Nagrody konkursowe	20 000
Wykonanie tłumaczeń	15 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150
Różnice kursowe	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 088 427
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	17 088 427
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	5 098 237
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	2 262 850
- usługi związane z systemem do obsługi pasażerów, serwis Systemu Wspomagania Windykacji, przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	1 258 420
- usługi związane z obsługą pasażerów	948 350
- utrzymanie czystości i inne usługi w Punktach Obsługi Pasażera	503 617
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	120 000
- działania promocyjne	5 000
Podatek od towarów i usług VAT	4 611 861
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia (związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów)	2 035 304
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	671 913
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	376 292
Zakup energii	171 820
Nagrody konkursowe	123 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	32 719 326
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	14 733 643
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	6 218 902
- remont i konserwacja infrastruktury metra	6 100 000
- konserwacja i naprawa samochodów	113 902
- naprawy i konserwacje infrastruktury radiolączności	5 000
Zakup usług pozostałych	4 916 775
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 703 000
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 485 519
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	1 034 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.	655 801
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu, w tym transport obcy	28 455
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	10 000
Podatek od towarów i usług VAT	2 470 236
Zakup materiałów i wyposażenia - związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	508 455
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	412 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 675
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	17 985 683
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60022	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie i rozbudowa systemu Veturilo	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	15 312 435
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	15 312 435
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60020	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	6 501 746
- pętle autobusowe	4 000 000
- urządzenia przystankowe	2 501 746
Zakup usług pozostałych	3 445 270
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 858 248
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	540 650
- utrzymanie pętli	46 372
Zakup materiałów i wyposażenia (kasety, słupki, ławki itp.)	2 870 020
Podatek od towarów i usług VAT	2 495 399
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	8 540 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	7 350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004, 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prowadzenie polityki mobilności m.st. Warszawy, przygotowanie wytycznych i założeń dla rozwoju transportowego m.st. Warszawy obejmujące m.in.:	
- opracowanie Warszawskiego Badania Ruchu oraz budowy nowego Modelu Transportowego Aglomeracji Warszawskiej	
- analizy komunikacyjne na potrzeby polityki mobilności	
- analizy komunikacyjne dla inwestycji niedrogowych i opracowań planistycznych	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 190 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prowadzenie działań wspierających realizację zadań w zakresie polityki transportowej m.st. Warszawy poprzez: organizację konferencji, lekcji wychowania komunikacyjnego, realizację analiz w zakresie rozwoju i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz badanie zachowań komunikacyjnych osób mieszkających w sąsiedztwie stacji metra.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Drogi i mosty - program 2	679 305 669
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	179 357 939
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	179 357 939
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	178 857 939
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	788,8
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	114 791 000
- utrzymanie dróg	60 000 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	16 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	13 000 000
- montaż i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	8 600 000
- inwentaryzacja i przygotowanie stałej organizacji ruchu	5 000 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	3 300 000
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	2 350 000
- utrzymanie Strefy Czystego Transportu	2 000 000
- pomiary ruchu, system automatycznych pomiarów ruchu, badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu	1 350 000
- skanowanie mobilne pasa drogowego	1 200 000
- gospodarowanie zielenią w pasie drogi	979 000
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową	500 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	350 000
- inne: wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wspomaganie systemów identyfikatorów	162 000
Zakup usług remontowych	53 384 342
- frezowanie i nakładki	37 914 342
- remonty i przebudowy infrastruktury drogowej (w tym ścieżek rowerowych)	9 470 000
- remont chodników	6 000 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 375 000
Zakup energii, w tym:	931 000
- do przepompowni	900 000
- do punktów informacyjnych	10 000
Zakup materiałów drogowych	48 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	5 226 782
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	101 815
- "REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi"	62 129
- "GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej"	39 686
<u>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</u>	500 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Uchwała nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	69 860 924
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u>	69 860 924
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	159
kładki (szt.)	74
tunele (szt.)	34
estakady (szt.)	39
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	123
przejścia podziemne (szt.)	45
mosty (szt.)	66
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	23 867 084
- remont obiektów inżynierskich	15 000 000
- remont wiaduktu ks. J. Poniatowskiego	8 367 084
- konserwacja urządzeń wentylacyjnych	500 000
Zakup usług pozostałych	41 832 200
- utrzymanie mostów	18 000 000
- ochrona i konserwacja wind	14 000 000
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	4 800 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	3 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających oraz odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego, schody ruchome Krakowskie Przedmieście	2 032 200
Zakup energii	2 202 100
Ekspertyzy, analizy, uzgodnienia i przeglądy obiektów mostowych, inwentaryzacje	1 300 000
Remont zabytkowej balustrady na ul. Powązkowskiej	489 540
Dozór techniczny	170 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	72 858 290
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	72 858 290
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u>	72 858 290
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	44 408 290
- konserwacja sygnalizacji	20 158 000
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	15 330 200
- remonty sygnalizacji świetlnej	5 884 490
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	900 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Żesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	995 600
- utrzymanie fotoradarów	1 140 000
Zakup energii	28 450 000
- sygnalizatory	27 300 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	1 150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	117 860 142
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	1 000 000
opłaty za energię elektryczną	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	116 560 142
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	116 560 142
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	50 000 000
Zakup urządzeń oświetlenia	24 000 000
Konserwacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania i zarządzania oświetleniem	27 503 442
Zakup usług pozostałych	15 006 700
- najem dekoracji świątecznej	7 547 000
- sterowanie oświetleniem ulicznym i zdalna kontrola systemu zamknięć szaf oświetleniowych	6 905 000
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla obiektów ZDM	159 900
- kontrola kosztów zużycia energii	159 900
- program modernizacji oświetlenia ulicznego	159 900
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	75 000
Ekspertyzy, analizy, opinie	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	601 003
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	465 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Porządkowanie i rozwój ewidencji i archiwum projektów organizacji ruchu	239 000
Analizy i badania w zakresie ruchu drogowego	130 000
Wdrażanie automatycznej kontroli oznakowania	50 000
Aktualizacja inwentaryzacji oznakowania na drogach gminnych	44 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	136 003
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Umowa z miastem Gdańsk "Rowerowy Maj"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	174 484 407
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	173 484 407
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	709,0
wynagrodzenia i pochodne:	113 482 990
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 432 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	2 149 000
- pochodne od wynagrodzeń	19 151 990
inne wydatki:	59 200 616
Zakup usług pozostałych, m.in.:	28 604 844
opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzętanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, obsługa prawna	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 391 500
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	
Zakup energii	3 533 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 635 056
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000 000
Zakup usług zdrowotnych	958 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	657 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500 000
Pozostałe odsetki	500 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Szkolenia pracowników	466 000
Podatek od nieruchomości	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
Delegacje służbowe zagraniczne	110 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	80 000
Zakup żywności	32 000
Wykonanie tłumaczeń	11 000
Zasądzone renty	3 216
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	800 801
- "REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi"	501 079
- "GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej"	299 722
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60014</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Kontynuacja remontu w ramach modernizacji ulicy ul. Mickiewicza.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	64 282 964
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	25 736 264
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60021</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	7 349 125
- sprzątanie	4 892 058
- ochrona obiektów	1 855 000
- inne usługi	602 067
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	6 500 000
Zakup energii	5 034 553
Podatek od towarów i usług VAT	4 471 586
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915 000
Podatek od nieruchomości	830 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000
Ubezpieczenie majątku	25 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	38 546 700
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60019</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	35 886 000
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	30 800 000
- system informacji parkingowej	2 000 000
- płatności mobilne, internetowe	1 025 000
- kontrola SPPN	1 000 000
- elektroniczny moduł obsługi reklamacji	500 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich	401 000
- konwojowanie i odbiór gotówki	160 000
Zakup energii	2 160 500
Remont parkingów	500 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	217 028 400
Rewitalizacja - program 1	495 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	495 000
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej	495 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095	
<i>Kalkulacja:</i> Zadania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy -edukacja i promocja procesu rewitalizacji, projekt Migawki, wsparcie lokalnych ambasadorów rewitalizacji, organizacja święta ul. Stalowej.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 4. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 760 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	2 254 000
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 254 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i> Opracowanie i sporządzenie Planu ogólnego m.st. Warszawy Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie <i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w sprawie projektu Planu Ogólnego m.st. Warszawy; opinie dotyczące wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych; działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej</i>	1 804 000 450 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 254 000
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 254 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i> Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjografii na potrzeby planów miejscowych.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 252 000
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 252 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095	
<i>Kalkulacja:</i> 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 Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna Prowadzenie spraw związanych z Kształtowaniem Przestrzeni Publicznej Prowadzenie spraw związanych z Ochroną Krajobrazu Miasta	2 902 000 150 000 150 000 50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	602 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	602 000
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej	602 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 70095	
<i>Kalkulacja:</i> Monitorowanie realizacji zadań wynikających z zarządzania lokalowym zasobem m.st. Warszawy w tym m.in.: opracowanie programu wieloletniego w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na kolejne lata , projekty wynikające z Programu przedsiębiorcza Warszawa w ramach strategii # Warszawa 2030, wspieranie rozbudowy systemu informatycznego do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami będącymi w zasobie m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	51 151 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	11 636 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 939 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Eksperytyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	3 500 000
Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrzysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	3 500 000
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego w związku z czynnościami dotyczącymi założeń i zmian w księgach wieczystych oraz opłaty od pozwów wnoszonych w Sądach	600 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	233 000
Oplaty za wypisy, wyrzysy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	60 000
Oплата składki udziałowej za grunty zmeliorowane	35 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	11 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	3 696 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrzysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	3 214 530
Eksperytyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	220 000
Oplaty sądowe m.in. opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	150 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	11 970
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	39 515 000
<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	7 028 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	4 510 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	2 200 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	318 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	16 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	14 000 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	1 200 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Geodezji i Katastru	16 285 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	7 868 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	7 897 500
Opracowania geodezyjne, analizy geodezyjno – prawne, operaty szacunkowe, usługi grafologa oraz koszty kopii dokumentów z Archiwum Państwowego.	511 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 3. Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 4. Ustawa z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	
Pozostały zasób komunalny - program 5	97 015 400
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	4 949 000
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	4 949 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Serwis oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym m.in. systemów: - EDIOM służącego do zarządzania infrastrukturą drogową - ENOM przeznaczonego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich, - Limon Viewer Pro do przetwarzania specjalistycznych danych wysokościowych pochodzących ze skanowania laserowego - ESRI (Environmental System Research Institute, Inc.) wykorzystywanego do przetwarzania danych przestrzennych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 2. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	92 066 400
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 905 000
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, budynek przy ul. Marszałkowskiej, działki w Dzielnicy Białoleka.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	2 517 000
- Błękitny Wieżowiec	1 345 000
- budynek przy ul. Marszałkowskiej	1 172 000
Zakup usług pozostałych	1 222 000
- Błękitny Wieżowiec	250 000
- budynek przy ul. Marszałkowskiej	964 000
- pozostałe nieruchomości	8 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770 000
- Błękitny Wieżowiec	
Zakup usług remontowych	1 140 000
- Błękitny Wieżowiec	640 000
- budynek przy ul. Marszałkowskiej	500 000
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypisy z rejestru gruntu	20 000
Zakup materiałów do napraw	70 000
- budynek przy ul. Marszałkowskiej	
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Podatek od nieruchomości	143 000
- Błękitny Wieżowiec	10 000
- budynek przy ul. Marszałkowskiej	130 000
- pozostałe nieruchomości	3 000
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	86 161 400
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:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie (etaty)	53,0
wynagrodzenia i pochodne:	7 020 243
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 020 243
inne wydatki:	79 141 157
w tym PKiN	61 050 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 811 000
w tym PKiN	35 411 000
Zakup energii	27 200 000
w tym PKiN	20 606 000
Zakup usług pozostałych	5 500 000
w tym PKiN	363 000
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej m.in. na terenie nowo przejmowanych nieruchomości	3 200 000
w tym PKiN	2 700 000
Podatek od nieruchomości	2 050 000
w tym PKiN	1 850 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	450 000
Zakup materiałów i wyposażenia	247 400
w tym PKiN	120 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
Oplaty na rzecz budżetów JST (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	100 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	40 000
Szkolenia pracowników	40 000
Różne opłaty i składki	31 757
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	59 005 000
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	23 425 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		23 425 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup energii		13 541 300
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)		5 661 000
Podatek od nieruchomości		2 166 000
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		1 120 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		700 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		110 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)		80 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)		20 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)		6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2		4 140 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa		4 140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)		3 842 000
Przeglądy p. poż., instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa		208 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3		23 804 000
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa		23 804 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	120,0	
wynagrodzenia i pochodne:		18 189 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		14 240 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		940 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)		250 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 759 000
inne wydatki:		5 615 000
Oplaty za administrowanie i czynsze		2 500 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)		2 012 460
Koszty postępowania sądowego		300 000
Odpisy na ZFŚS		270 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		190 000
Zakup energii		140 000
Zakup materiałów i wyposażenia		60 900
Szkolenia pracowników		40 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		30 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty, bilety komunikacji miejskiej)		21 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 640
Zakup usług zdrowotnych		17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		7 636 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa		7 636 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup energii elektrycznej i ciepłej, zimnej wody i gazu		3 473 500
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy		3 000 000
Oplaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych		1 162 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 779 249 699
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 514 967 330
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	140 367 697
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	140 367 697
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
Zimowe oczyszczanie ulic	78 751 757
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	59 751 757
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania	58 766 757
o łącznej długości (km)	1 570
- 26 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	
- 3 działania polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płuźnienie)	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	750 000
Ochrona meteorologiczna	135 000
Badania laboratoryjne próbek materiałów do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej	100 000
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic	19 000 000
- cykliczne oczyszczanie terenów (tys. m2)	2 200
- cykliczne oczyszczanie ścieżek rowerowych (tys. m2)	400
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
Letnie oczyszczanie ulic	61 615 940
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	39 996 000
o łącznej długości (km)	1 300
- 26 cykli zamywania mechanicznego	
- 8 cykli zmywania mechanicznego	
- letnie mechaniczne oczyszczanie torowisk	
Letnie ręczne oczyszczanie	21 619 940
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.900 tys.m ²	1 900
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
- mycie wiat przystankowych oraz utrzymanie zieleni na pętlach komunikacji miejskiej	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 805 000
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	5 805 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania interwencyjne (ok. 6,5 tys. interwencji)	
- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym	
- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji	
ekspertyzy, analizy, opinie	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	21 215 400
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	21 215 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opróżnianie 13.016 szt. koszy	17 948 000
Przestawianie i mycie koszy	1 852 000
Zakup i naprawy koszy i recyklatów	1 175 000
Badania laboratoryjne próbek odpadów	20 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	220 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 036 450
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	520 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 34 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 240 toalet sanitarnych	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 516 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa automatycznych toalet i szaleatów miejskich	1 529 650
Zakup energii i wody	676 800
Konserwacja i naprawy toalet	300 000
Zakup materiałów do bieżących napraw	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	37 066 303
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	37 066 303
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 232,0	
wynagrodzenia i pochodne:	31 770 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 860 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)	148 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 912 000
inne wydatki:	5 296 303
Zakup usług pozostałych	1 228 500
m.in.: opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 803
m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych.	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000
Zakup m.in. odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	547 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	385 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	297 000
Zakup energii	270 000
Szkolenia pracowników	100 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000
Zakup usług zdrowotnych	50 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	45 000
Podatek od nieruchomości	22 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
Różne opłaty i składki	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	900
Pozostałe odsetki	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 236 002 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	1 234 320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90026	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	747 400 000
Odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	470 281 970
Utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	9 487 360
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w tym m.in.: kampanie informacyjne - edukacyjne skierowane do mieszkańców, organizacja cyklicznych wydarzeń tj.: m.in. Eko Piknik, wydruk materiałów informacyjnych i edukacyjnych	3 610 000
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich	969 870
Obsługa prawna	680 000
Zakup materiałów w ramach systemu gospodarowania odpadami m.in.: worków i rękawic (wydarzenie Dzień Ziemi i Sprzątanie świata), sadzonek (wydarzenie Ekopoukładani i Łączy nas czysty las), oraz zakup ekowyprawek dla uczniów szkół podstawowych	610 000
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	520 000
<u>Pozostałe zadania:</u> Ewentualne kary pieniężne za nieosiągnięcie przez m.st. Warszawa poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła	754 300
Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, pozostałe odsetki i inne opłaty i składki	6 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Informatyki	1 682 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi sytemu gospodarowania odpadami.	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 935 593
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	493 613
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	348 613
Koszty postępowania sądowego, koszty komornicze, kary za nieterminowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	75 000
Zadania wynikające z Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy	50 000
Wydawanie decyzji administracyjnych	10 000
Opinie prawne z zakresu ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	5 000
Koszty postępowania sądowego	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 441 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie trwałości warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza, zbudowanego w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	50 000
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	27 666 937
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	22 865 000
Szacunkowa liczba zwierząt (średni stan dzienny):	
psy (szt.)	750
koty (szt.)	160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	88,0
wynagrodzenia i pochodne:	10 921 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000
- wynagrodzenia bezosobowe (serwis systemu informatycznego, przygotowanie projektów graficznych)	271 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 770 800
inne wydatki:	11 943 200
Zakup usług pozostałych	3 375 000
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi behawioralne i weterynaryjne, badania laboratoryjne, promocja schroniska, serwis kotłowni i sieci grzewczej, klimatyzacji, dzierżawa gruntu.	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000
- leki i materiały medyczne	1 200 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	950 000
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości	270 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	135 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata)	45 000
Zakup żywności	2 300 000
Zakup energii	1 260 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 000 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	413 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 100
Szkolenia pracowników	150 000
Różne opłaty i składki	65 400
Zakup usług telekomunikacyjnych	65 000
Zakup usług zdrowotnych	50 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	4 801 937
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 995 000
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	1 753 937
Działania informacyjno-edukacyjne promujące akcje związane z ochroną środowiska oraz adopcję zwierząt ze Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	50 000
Konserwacja wieży z budkami lęgowymi dla jaskółek	3 000
Zadania z zakresu opieki weterynaryjnej, dokarmiania i poprawy warunków bytowania zwierząt realizowane przez fundacje i stowarzyszenia	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 4. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 5. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. Uchwała Nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 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 Ogród Zoologiczny - zadanie 13	40 821 950
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.	
<u>Dysponent 1:</u> Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Zabińskich w Warszawie	40 151 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	185,0
wynagrodzenia i pochodne:	21 608 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 725 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sezonowi pracownicy zatrudnieni w dni wolne od pracy i weekendy jako opiekunowie do zwierząt)	92 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 491 000
inne wydatki:	18 543 000
Zakup energii	7 550 000
Zakup usług pozostałych	3 370 000
m.in.: ochrona mienia, dystrybucja energii, odprowadzanie ścieków, opieka weterynaryjna, usługi utylizacji, dezynfekcji, deratyzacji, usługi informatyczne.	
Podatek od nieruchomości	1 800 000
Zakup żywności dla zwierząt	1 650 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000
m.in.: olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń, zakup leków i materiałów medycznych dla zwierząt	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 000 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	408 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000
Składki do organizacji międzynarodowych	100 000
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Zakup usług zdrowotnych	36 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	20 000
Różne opłaty i składki	20 000
Zasądzone renty	12 000
Nagrody konkursowe i IV edycja Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego IRBIS	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	670 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504	
<u>Kalkulacja:</u>	
Plan działań warszawskiego ZOO do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz adaptacji do zmian klimatu.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	45 486 950
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	38 030 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	38 030 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie i eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej na terenie Warszawy	37 870 000
Opinie biegłego, audyt	70 000
Oplaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	45 000
Oplaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	40 000
Koszty sądowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	7 456 950
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 456 950
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych - roboty utrzymaniowe cieków, zbiorników, kanałów i wałów	6 450 000
Konserwacja sieci, instalacji, urządzeń automatyki	500 000
Zakup energii elektrycznej i wody	272 650
Ekspertyzy oraz badania laboratoryjne	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów do bieżących napraw oraz asortymentu do badania jakości wody w zbiornikach wodnych	50 000
Oplaty środowiskowe	4 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	202 525 737
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	95 258 777
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	94 258 777
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90008, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	280,0
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 129 772
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 930 164
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 667 758
	8 501 850
inne wydatki:	31 925 699
Zakup usług pozostałych, m.in.:	19 609 510
- sprzątanie nad Wisłą	5 019 610
- program "1000 drzew w dzielnicach"	4 070 000
- ochrona obiektów	3 670 000
- wydarzenia nad Wisłą (imprezy dla Mieszkańców Miasta)	1 850 000
- rozpyływanie Bulwarów	430 000
Zakup energii	5 325 200
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. Bulwarów Wiślanych, pomostów w Porcie Czerniakowskim, oświetlenia na Bulwarach Karskiego, sprzętu biurowego)	2 563 154
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, prasy, sprzętu biurowego, artykułów chemii gospodarczej, oleju opałowego do budynku Bosmanatu	1 323 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 619
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	621 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000
Szkolenia pracowników	250 000
Różne opłaty i składki, w tym opłaty za okresowe badania techniczne, wypłaty francyz, ubezpieczenie obiektów pływających	210 500
Zakup usług telekomunikacyjnych	205 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	128 500
Ekspertyzy dotyczące konieczności przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych	110 000
Opłata z tytułu wieczystego użytkowania, odpisy z Ksiąg Wieczystych	107 016
Koszty postępowania sądowego	100 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500
Zakup usług zdrowotnych	50 000
Delegacje służbowe zagraniczne	40 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego	11 072 306
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy"	131 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
4. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	49 178 912
<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:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	49 178 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pielęgnacja zieleni	35 943 881
Konserwacja i remonty	930 000
Ekspertyzy dendrologiczne, entomologiczne i fitopatologiczne	200 000
Zakup energii elektrycznej i wody	161 400
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	11 943 631
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
4. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	34 586 148
<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.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	34 586 148
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prace ogrodniczo-porządkowe	25 933 000
Konserwacje i remonty	5 060 000
Konserwacje i remonty obiektów zabytkowych	500 000
Zakup energii	1 579 000
Ekspertyzy dendrologiczne, entomologiczne i fitopatologiczne	50 000
Zakup materiałów do bieżących napraw	100 000
Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania	302 598
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	1 011 550
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy"	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	22 473 900
<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	22 469 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 92504	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	63,5
wynagrodzenia i pochodne:	9 882 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prace porządkowe i gospodarcze, gospodarka łowiecka)	145 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 587 500
inne wydatki:	12 305 500
Zakup usług pozostałych:	8 290 000
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie skrajni dróg, utrzymanie czystości)	4 450 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	1 990 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	1 000 000
- plany urządzania lasu (Białoleka, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola)	420 000
- zalesianie nieużytków leśnych	350 000
- edukacja przyrodniczo - leśna	80 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń oraz grodzień upraw leśnych	900 000
Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, na potrzeby gospodarki leśnej oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostki	749 500
Zakup energii	620 000
Oplaty z tytułu wypisu z Ksiąg Wieczystych, wystąpienia do sądu z wnioskiem o pozew oraz za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	600 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 000
Podatek rolny	185 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	75 000
Zakup żywności dla zwierząt - Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt	60 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	50 000
Podatek od nieruchomości	50 000
Szkolenia pracowników	45 000
Zakup usług zdrowotnych	35 000
Gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za zajęcie pasa drogowego przy wycince drzew	35 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Różne opłaty i składki	10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	281 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	4 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach	
3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
4. Uchwała nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 028 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 028 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody oraz procedowanie wniosków o ustanowienie form ochrony przyrody	474 000
Modyfikacja i utrzymanie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	150 000
Poprawa funkcjonowania miejskich przestrzeni związanych z zielenią	344 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecana organizacjom pozarządowym.	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 4. Uchwała Nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2024 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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	16 269 682
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	2 800 000
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych	2 630 000
Zakup materiałów do usuwania awarii oraz urządzeń do zamontowania na placach zabaw i siłowniach	100 000
plenerowych	
Przeglądy stanów technicznych	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	32 700
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	32 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 758 497
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	2 758 497
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	2 758 497
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Zarządzanie i monitorowanie zużycia energii w obiektach miejskich m.st. Warszawa poprzez System do Zarządzania Energią oraz sporządzenie bazy danych oraz weryfikacja mocy zamówionych wraz z inwentaryzacją stanu instalacji w poszczególnych budynkach miejskich pod kątem wdrożenia w nich Systemu do Zarządzania Energią	1 546 097
Opracowanie "Koncepcji budowy kompleksu instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, punktami ładowania i infrastrukturą elektroenergetyczną na obiektach zlokalizowanych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy"	330 400
Inne (obsługa prawna)	250 000
Pozyskiwanie danych dot. zużycia mediów energetycznych oraz wody od ich dostawców	197 000
Analiza planowanych inwestycji dot. efektywności energetycznej i przygotowanie wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej	160 000
Założenia i wytyczne do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy”	150 000
Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Warszawska ENERGIA – od poznania do Eko-działania”	100 000
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	5 355 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z 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	3 505 000
<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	3 505 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	3 500 000
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 3. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 323 485
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	342 750
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych	15 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "SOFTacademy"	327 750 305 000
- "Hydrogen Solutions for euroPEAN Airports & Regional Kinetics (HySPARK)"	22 750
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 427 735
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	
<u>Kalkulacja:</u> Konsultacje w zakresie metodyki pozyskiwania, przetwarzania danych i raportowania emisji gazów cieplarnianych m.st. Warszawy Aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła występujących na obszarze m.st. Warszawy Grywalizacja rowerowa Warszawskie Standardy Zielonego Budynku Audyt budynków użyteczności publicznej i komunalnych Usługi eksperckie w zakresie doradztwa energetycznego Kampanie edukacyjną nt. zanieczyszczenia powietrza, adaptacji i mitygacji do zmiany klimatu Projekt ELENA dla budynków oświatowych oraz projekt sieci ekodoradców	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie"	1 059 815 787 500
- "NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	157 115
- "Mazowsze bez smogu"	115 200
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 533 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Kampania informacyjno - promocyjna dotycząca likwidacji zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych oraz prowadzenie działań w tym zakresie Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzującego zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły zlecaną organizacjom pozarządowym.	1 000 000 220 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G"	313 000
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 6. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2024 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	320 940 555
Obrona narodowa i cywilna - program 1	202 800
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	152 800
<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 na zadania zlecone oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	152 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi pocztowe dotyczące wysyłki wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.	150 000
Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób wezwanych do stawienia się przed komisją lekarską	2 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny	
Rekompensaty oraz inne świadczenia - zadanie 3	50 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	2 000 000
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	2 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych - Białoleka, Ursus, Wesola, Stara Miłosna i Radość.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412	
<u>Kalkulacja:</u> Wyzwolenie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	700 000
Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw	610 000
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pól spaliniowych, sprzętu łączności	354 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	150 000
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków	80 000
Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków	65 000
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	30 000
Opłaty telekomunikacyjne	10 000
Opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	318 737 755
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	271 434 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	271 434 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1 630,0
w tym strażnicy	1 288,0
wynagrodzenia i pochodne:	229 664 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 883 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprzątnięcie pomieszczeń)	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	33 251 000
inne wydatki:	41 770 500
Zakup usług pozostałych	11 553 700
m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątnięcie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci i opłaty utylizacyjne, usługi poligraficzne, odkazanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, opłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 469 000
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP, inne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 372 700
Zakup materiałów i wyposażenia	4 211 000
zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, materiałów dydaktycznych, sprzętu łączności, foto, informatycznego i licencji, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, amunicji i innych środków przymusu	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850 000
Zakup usług remontowych	3 817 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)	3 749 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	3 334 500
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej)	948 000
Oplaty telekomunikacyjne	695 000
Szkolenia pracowników	262 800
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomości	197 000
Podatek od nieruchomości	146 000
Różne opłaty i składki	60 600
Koszty postępowania sądowego	37 000
Delegacje służbowe krajowe	20 000
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
Usługi obejmujące tłumaczenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych</i>	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	31 306 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	196,3
wynagrodzenia i pochodne:	27 883 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 131 937
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191 767
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi szkolenia)	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 523 296
inne wydatki:	3 423 000
Zakup usług pozostałych	1 280 000
<i>m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu</i>	
Konserwacje i naprawy sprzętu	600 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000
Zakup materiałów i wyposażenia	330 000
<i>m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa</i>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	260 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
<i>m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	45 000
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	33 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	30 000
Oplaty telekomunikacyjne	25 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000
Podatek od nieruchomości	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	1 495 350
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja projektu pn. "AED-y dla Warszawy", wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego	
- w ramach projektu zakupione zostaną defibrylatory do 100 autobusów MZA, do 17 budynków ekspedycji na pętlach tramwajowych i do 100 samochodów Straży Miejskiej m.st. Warszawy.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 3. Uchwała nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	14 501 905
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416, 85158	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	93,0
wynagrodzenia i pochodne:	11 265 356
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 763 173
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 730
- pochodne od wynagrodzeń	1 802 453
inne wydatki:	3 236 549
Zakup usług pozostałych	1 462 421
<i>- w tym: umowy kontraktowe z lekarzami, usługi z zakresu BHP, pocztowe, transportowe, kominiarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, dystrybucja energii i gazu, abonament RTV</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	361 015
<i>- w tym m.in.: paliwo, zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, bielizna i pościel, materiały remontowo-budowlane</i>	
Zakup energii	347 100
<i>- w tym: energia elektryczna, gaz i woda</i>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	259 408

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 910
Różne opłaty i składki	150 000
- w tym: koszty egzekucji komorniczej	
Zakup leków i wyrobów medycznych	99 415
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 500
- w tym: refundacja za okulary dla pracowników, odzież robocza, napoje profilaktyczne	
Zakup usług zdrowotnych	50 000
- w tym: opieka profilaktyczna pracowników	
Szkolenia pracowników	46 600
Zakup usług remontowych	46 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	30 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup środków żywności	15 180
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	188 435 140
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	106 722 840
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 800 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 800 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba dzieci	8 553
Refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	30 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba dzieci	36
Refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	35 982 941
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	35 982 941
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	12 582
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	3 342 595
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 342 595
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	2 110
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	7 622 896
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	7 622 896
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	6 130
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	10 203 428
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	10 203 428
<i>Cel:</i> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	125
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	12 858 987
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 858 987
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	620
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	7 739 070
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85419	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 739 070
<i>Cel:</i> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	110
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 863 944
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85420	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 863 944
<i>Cel:</i> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	70
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	12 342 809
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	36
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	2 400
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	12 342 809
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
4. Uchwała nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 936 170
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 936 170
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	81 712 300
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	40 000
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	40 000 39 340 660
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	2 120 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	2 540 000
<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 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	2 235 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych, organizacja zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, zajęć z zakresu edukacji kulturalnej rozwijających uzdolnienia uczniów, Dnia Edukacji Narodowej, cyklicznych konkursów oraz imprez edukacyjno - wychowawczych, akademii zdrowego ucznia, obsługa narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta m.st. Warszawy, współpraca z uczelniami wyższymi oraz promocja laureatów międzynarodowych olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodowych, przyznanie Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, a także organizacja konkursu Pracodawca Przyjazny Szkołom Zawodowym EduEmployer.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 795 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	106 485 100 000 6 485
Zakup usług pozostałych	1 688 515
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	440 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	440 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 500 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone organizacjom pozarządowym <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"	2 500 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	4 297 084
Stypendia socjalne	1 045 584
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna uczniom. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z 21 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy	
Stypendia JP II	2 600 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016 <u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia i zasiłki dla studentów	1 370 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	1 230 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z 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	494 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
- Ilość planowanych stypendiów	130
Stypendia dla uczniów	494 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów w m.st. Warszawy SAPERE AUSO	
Stypendia doktoranckie	157 500
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Informatyki	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	7 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr XXVII/809/2020 Rady m. st. Warszawy z 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom	
3. Zarządzenie nr 829/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 13 maja 2022 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	42 942 486
Programy edukacyjno - oświatowe	41 637 097
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Programy i projekty: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", "Szkoła z pomysłem", "Warszawski system wspierania uzdolnionych", "Warszawski Program Edukacji Kulturalnej", "Podróż pamięci - wizyty studyjne uczniów szkół warszawskich", Piknik Naukowy, Festiwal Nauki, "Język obcy w przedszkolach", programy związane z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów oraz dotyczące wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspieranie nowatorskich inicjatyw edukacyjnych w szkołach niepublicznych, wkład własny dotyczący programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", doradztwo zawodowe, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym i rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, współpraca międzynarodowa oraz projekty budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	37 505 420
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	299 485
- wynagrodzenia bezosobowe	285 020
- pochodne od wynagrodzeń	14 465
Zakup usług pozostałych	32 986 515
Zakup materiałów i wyposażenia	519 420
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	3 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 131 677
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	446 677
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	3 600 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 305 389
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	1 193 318
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu"	
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	112 071
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Dobrostan w pracy nauczyciela"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	25 037 730
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	24 869 730
Umowa wieloletnia na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych oraz dotacji podjęzniczkowej", umowa na prowadzenie rejestru publicznych placówek oświatowych na potrzeby przeprowadzania analiz i opracowań badawczych, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, systemu komunikacji z dyrektorami szkół, promocja szkolnictwa zawodowego, tumusy dokształcania zawodowego, dofinansowanie wyposażenia technno-dydaktycznego dla szkół kształcących w zawodach, doposażenie "Kącików cizzy" konsultacje techniczne, bieżący nadzór, utrzymanie i rozwój platformy EduWarszawa, przygotowanie ekspertyz na temat poziomu i zróżnicowaniu wiedzy i umiejętności uczniów klas I i II warszawskich szkół ponadpodstawowych, wkład własny dotyczący programu "Aktywna Tablica", warsztaty i webinaria z zakresu praw uczniowskich.	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	181 485
- wynagrodzenia bezosobowe	167 183
- pochodne od wynagrodzeń	14 302
Zakup usług pozostałych	13 631 245
Zakup materiałów i wyposażenia	9 750 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	168 000
Umowa dotycząca rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego i burs oraz rekrutacji uczestników Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	168 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	841 226 667
Programy zdrowotne - program 1	75 325 093
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	37 541 982
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	37 541 982
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym: - program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia", - program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, - program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa, - zadanie z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia, - program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanki Warszawy - "Nieziłomne Warszawianki", - program polityki zdrowotnej „Profilaktyka i diagnostyka depresji poporodowej”, - program polityki zdrowotnej „Profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu”, - program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom, - program polityki zdrowotnej - wsparcie dla kobiet w diagnostyce i terapii endometriozy, - program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko zakażeniu półpaścem, - program polityki zdrowotnej: Zapobieganie Inwazyjnym Chorobom Pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami łagodnymi i hematologicznymi.	20 917 852
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym: - program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”, - program promocji zdrowia „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”, - program promocji zdrowia „Aktywny Senior”, - program promocji zdrowia „KLASA W FORMIE, FORMA W KLASIE”, - program promocji zdrowia - Profilaktyka onkologiczna - edukacja w zakresie samobadania "SPRAWDZAM!", - program promocji zdrowia - profilaktyka zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa, - program promocji zdrowia - zapobieganie nawrotom kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, - program promocji zdrowia psychicznego dla młodzieży mieszkającej w hostelu socjopsychiatrycznym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola przy Szpitalu Wolskim im. dr. Anny Gostyńskiej sp. z o.o. w Warszawie, - program promocji zdrowia psychicznego - Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży w warszawskich poradniach zdrowia psychicznego i psychologicznych, - realizacja programów promocji zdrowia w formie pikników zdrowotnych dla mieszkańców.	14 489 130
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w tym: - realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania programów rehabilitacyjnych, - realizacja zadania publicznego w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.	2 135 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała nr LXLI/2332/2022 Rady m.st. Warszawy z 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2023-2025 5. Uchwała nr LXXXIV/2741/2023 Rady m.st. Warszawy z 6 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2023 – 2025 6. Uchwała nr LXXXIV/2742/2023 Rady m.st. Warszawy z 6 lipca 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2023-2025 7. Uchwała nr LXXXIX/2909/2023 Rady m.st. Warszawy z 5 października 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanki Warszawy pn. „Nieziłomne Warszawianki” na lata 2023-2025 8. Uchwała nr XC/2940/2023 Rady m.st. Warszawy z 16 listopada 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej z zakresu zapobiegania inwazyjnym chorobom pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych i hematologicznych pn. „PneumoOnko” na lata 2024 – 2026 9. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 500 000
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117	
<u>Kalkulacja:</u> Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 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	
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	1 204 100
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 204 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, edukacja i promocja zdrowia, opracowanie badań, ekspertyz, wykładów z prezentacją obejmującą zagadnienia zdrowia publicznego, organizacja konferencji i kongresów promujących zdrowie publiczne, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, uroczystości, rocznic ważnych wydarzeń, materiały informacyjne i promocyjne (plakaty, ulotki, książeczki dla pacjentów, ogłoszenia). Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.	1 174 600 29 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 516 096
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 516 096
Klasyfikacja: rozdział: 85152	
Kalkulacja: Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), - poradnictwo okołotestowe związane z testowaniem na obecność HIV, - wdrożenie założeń Fast Track Cities na rzecz ograniczenia epidemii AIDS we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Badania programów z zakresu zapobiegania HIV/AIDS.	1 512 857 3 239
Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 689 127
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 689 127
Klasyfikacja: rozdział: 85153	
Kalkulacja: Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii, - reintegrację społeczną i zawodową prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym na terenie m.st. Warszawy.	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy nr X/304/2024 z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 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	30 873 788
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 873 788
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 873 788
Klasyfikacja: rozdział: 85154	
Kalkulacja: Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - przeprowadzenie programu terapii skierowanego do osób z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz do bliskich osób z uzależnieniem, - prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych (Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek), gdzie występuje kumulacja problemów społecznych, - przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą, - prowadzenie programów wsparcia dla osób doświadczających bezdomności znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - kampanie społeczne / informacyjno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, - kompleksową i interdyscyplinarną pomoc specjalistyczną osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, - wsparcie osób z niepełnosprawnością w walce z uzależnieniem, - asystę rodzinną - wsparcie w utrzymaniu trzeźwości osób bezdomnych w mieszkaniach treningowych, pierwszych etapach wychodzenia z bezdomności, - zwiększenie efektywności systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez szkolenia, współpracę oraz integrację działań służb i instytucji. Dotacje celowe na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy. Organizacja kampanii społecznych, konferencji, badań, szkoleń, imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zakup usług związanych z dostarczeniem i obsługą alkomatów. Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	21 979 679 6 490 000 2 304 109 100 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 4. Uchwała nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
5. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podmioty lecznicze - program 2	21 784 918
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	15 000 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje na interwencyjne prace remontowe, w tym m.in. wynikające z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	6 784 918
Pokrycie straty netto	6 552 718
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
Pokrycie straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	232 200
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85195	
Funkcjonowanie instytucji koronera oraz koszty postępowania sądowego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2. Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych	
Polityka społeczna - program 3	744 086 556
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	130 691 103
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezaangażowanych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	119 668 857
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	67,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: usługi eksperckie w zakresie działalności jednostki - pochodne od wynagrodzeń	7 720 000 5 900 000 460 000 60 000 1 300 000
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: m.in. usługi opiekuńcze, usługi sprzątnięcia, usługi pocztowe, ochrona, wykonanie pieczętek, RODO, utrzymanie dwóch systemów IT Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, apteczka Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w tym: środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie ochronne Delegacje służbowe krajowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników Zakup usług remontowych	111 948 857 109 187 857 310 000 160 000 70 000 50 000 20 000 13 000 13 000 10 000 10 000 10 000 5 000
Utrzymanie trwałości projektu pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)".	1 500 000
Utrzymanie trwałości projektu pn. "Warszawski Zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	600 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 948 371
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych, - działania na rzecz integracji cudzoziemców w Warszawie, w szczególności poprzez rozwijanie oferty poradnictwa i działań skierowanych do społeczności lokalnej, - prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową, - zapewnienie trwałości projektów: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie", "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie".	6 429 621
Prowadzenie mieszkań interwencyjnych.	230 000
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.	2 288 750
<u>Dysponent 3:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 073 875

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	13,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 669 855 1 329 682 90 000 250 173
inne wydatki:	404 020
Zakup usług pozostałych - w tym: usługi prawnicze, usługi świadczone przez lekarzy psychiatrów, usługi sprzątanía, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, wykonanie druków, przeglądy	194 424
Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, dystrybucja energii	65 840
Szkolenia pracowników	51 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 924
Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe	15 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	5 252
Zakup środków żywności	3 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 400
Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania okresowe pracowników	1 040
Delegacje służbowe	440
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 5. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 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 6. Uchwała nr XI/218/2019 z 11 kwietnia 2019 r. Rady m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami - zadanie 3	41 923 091
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	33 192 091
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - poprawę dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnością, - prowadzenie ośrodków wsparcia oraz klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, - prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwania projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie", - upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości o wymaganiach w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej oraz podnoszenie kompetencji w jej praktycznym stosowaniu, - działania aktywizujące społecznie i/lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i/lub wspomagane.	16 988 028
Wydatki rzeczowe: - zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, - przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, - badanie dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnością, - organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, badań, kampanii i imprez promujących działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, - zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie", - zapewnienie trwałości projektu - utrzymanie i rozwój aplikacji NawiGO w ramach Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, - zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	16 195 563
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.	8 500
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	8 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy.	
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	731 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie trwałości projektu pn: Warszawski Zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 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 5. Uchwała nr XI/218/2019 z 11 kwietnia 2019 r. Rady m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	457 761 792
Zespół Żłobków	309 888 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy	309 888 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85516	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	2423,3
liczba miejsc w żłobkach	10 629
liczba miejsc u dziennych opiekunów	115
liczba dziennych opiekunów	23
wynagrodzenia i pochodne:	254 872 714
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 065 843
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 670 413
- wynagrodzenia bezosobowe	190 800
- w tym: <i>wsparcie IT, badanie jakości, kurs opiekuna oraz wsparcie psychologiczne</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	40 945 658
inne wydatki:	55 015 286
Zakup środków żywności	14 672 166
Zakup energii	11 991 167
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz i woda</i>	
Zakup usług remontowych	10 904 388
- w tym: <i>konserwacje, naprawy, remonty i przeglądy</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 858 616
Zakup usług pozostałych	4 910 143
- w tym: <i>m.in. system rekrutacji, aplikacja warszawskie żłobki, wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownikach, opłaty pocztowe, usługi prawne, przeglądy, cyklinowanie podłóg, opłaty za czynsz lokali</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 333 388
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prenumerata, pomoce dydaktyczne, druki, części zamienne, apteczka pierwszej pomocy, art. ogrodowe</i>	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442 755
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 552
- w tym: <i>odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych</i>	
Zakup usług zdrowotnych	210 000
Szkolenia pracowników	135 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 111
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	110 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Podatek od nieruchomości	5 000
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	147 873 792
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
Dysponent: <i>Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	147 873 792
Klasyfikacja: rozdział: 85516, 85595	
Kalkulacja:	
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	133 625 812
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym uruchomienie nowych placówek.	9 347 980
Wyprawka dla Warszawskiego Malucha.	4 900 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	
2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
4. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	1 140 000
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
Dysponent 1: <i>Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	840 000
Klasyfikacja: rozdział: 85334	
Kalkulacja:	
Świadczenia społeczne na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (79 osób).	
Dysponent 2: <i>Biuro Edukacji</i>	300 000
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Działalność Centrum Edukacji i Rozwoju przy ul. Towarowej 25 w ramach pomocy udzielanej uchodźcom - obywatelom Ukrainy.	
Kalkulacja:	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
2. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	
3. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o repatriacji	
4. Uchwała nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 184 794
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Dysponent 1: <i>Centrum Alzheimer</i>	3 678 214
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	60
zatrudnienie (etaty)	22,3
wynagrodzenia i pochodne:	2 541 067
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 488
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 121

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	55 620
- w tym: konsultacje logopedyczne oraz prowadzenie zajęć z zakresu terapii ruchowej	
- pochodne od wynagrodzeń	417 838
inne wydatki:	1 137 147
Zakup usług pozostałych	298 942
- w tym: usługi prawnicze, ochrona obiektu, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy, przedłużenie licencji programów	
Zakup energii	244 440
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda oraz dystrybucja	
Zakup środków żywności	186 960
Zakup usług remontowych	98 916
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	98 708
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 921
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Szkolenia pracowników	10 350
Podatek od nieruchomości	9 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	2 700
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	2 000
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	506 580
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
Tworzenie nowych środowiskowych domów samopomocy. Zadanie realizowane w całości ze środków z budżetu państwa.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	5 023 598
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 668 598
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595	
Kalkulacja:	
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na:	2 126 379
- prowadzenie różnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich i prowadzenie miejsca integracji rodzin zastępczych.	
Inne wydatki:	542 219
- wsparcie 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.	
Dysponent 2: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2 355 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/304/2024 z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	81 417 035
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	39 333 414
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504	
Kalkulacja:	
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na:	26 736 174
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa,	
- pomoc osobom doświadczającym bezdomności, między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, łazni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, mieszkań treningowych, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,	
- działania skierowane do młodych dorosłych 16-26 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych (Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek), gdzie występuje kumulacja problemów społecznych,	
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,	
- rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów,	
- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń,	
- prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie.	
Pozostałe wydatki:	12 400 290
- organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego,	
- organizacja pomocy dla potrzebujących z okazji świąt,	
- wsparcie działań na rzecz seniorów i kombatanatów,	
- świadczenie usług opiekuńczych dla osób doświadczających bezdomności,	
- świadczenie usług przewozu dla Powstańców Warszawskich,	
- utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności,	
- prowadzenie łazni mobilnej oraz utrzymanie linii autobusowej dla osób doświadczających bezdomności,	
- organizacja konferencji i kampanii społecznych,	
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego, - działania realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, - 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.	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Siła w rodzinie na Woli"	196 950
<u>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</u>	26 750 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	87,0
wynagrodzenia i pochodne:	11 924 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 353 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- w tym: usługi sprzątania	
- pochodne od wynagrodzeń	1 951 050
inne wydatki:	14 825 950
Zakup usług pozostałych	9 428 000
- w tym: usługi prawne, IODO - ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, pocztowe BHP i PPOŻ, w zakresie postępowań zamówień publicznych	
Zakup energii	2 118 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda oraz dystrybucja	
Zakup usług remontowych	890 150
- w tym: remonty, konserwacje i naprawy	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000
Zakup materiałów i wyposażenia	700 000
- w tym: materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt biurowy, środki czystości	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000
Zakup usług zdrowotnych	150 000
- w tym: badania wstępne i kontrolne pracowników	
Szkolenia pracowników	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
- w tym: ekwiwalent za odejście z pracy, dofinansowanie do okularów korekcyjnych	
Delegacje służbowe krajowe	40 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup środków żywności	5 000
Delegacje służbowe zagraniczne	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Podatek od nieruchomości	400
Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
<u>Dysponent 3: Gabinet Prezydenta</u>	9 915 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody m.st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich.	
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	2 715 961
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Modernizacja i rozbudowa wdrożonego w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy systemu „SYRENA” w ramach projektu: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” oraz jego wsparcie techniczne i merytoryczne.	
<u>Dysponent 5: Centrum Alzheimer</u>	2 496 060
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	11,8
wynagrodzenia i pochodne:	1 624 704
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 072
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 869
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- w tym: konsultacje psychologiczne, oprawa artystyczna imprez okolicznościowych	
- pochodne od wynagrodzeń	259 763
inne wydatki:	871 356
Zakup energii	378 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda oraz dystrybucja	
Zakup usług pozostałych	223 032
- w tym: usługi prawnicze, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, przeglądy, przedłużenie licencji programów	
Zakup usług remontowych	96 456
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 268
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, paliwo i części samochodowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 515
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Podatek od nieruchomości	6 600
Szkolenia pracowników	6 225
Zakup usług zdrowotnych	3 240
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	500
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	156 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ulicy Prądzyńskiego.	
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań w ramach programu osłonowego dla mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 65 i więcej - "Wsparcie Seniorów".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 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	
Dożywianie - zadanie 11	9 478 143
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	2 378 143
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2 378 143
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
Organizowanie i koordynowanie usług w formie dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dorosłym osobom niesamodzielnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą go sobie własnym staraniem zapewnić.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 100 000
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	7 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
Organizowanie i koordynowanie usług w formie dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dorosłym osobom niesamodzielnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą go sobie własnym staraniem zapewnić.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	12 467 000
<u>Cel:</u> Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	12 467 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	37,7
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 363 670
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477 234
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000
- w tym: prowadzenie zajęć dla uczestników	2 094 556
- pochodne od wynagrodzeń	1 621 880
inne wydatki:	4 103 330
Zakup usług pozostałych	1 277 600
- w tym: wywóz nieczystości, wsparcie IT, opłaty pocztowe, przeglądy, usługi BHP, usługi w zakresie zamówień publicznych, usługi sprzątnięcia, serwis drukarek	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 036 270
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt IT, tonery	
Zakup energii	615 389
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup środków żywności	500 000
Zakup usług remontowych	313 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 655
Szkolenia pracowników	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 756
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od nieruchomości	20 000
Delegacje służbowe krajowe	12 660
Zakup usług zdrowotnych	10 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 100
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	100
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Opłata porto (odwołania od wypłat dodatków na inne źródła ciepła dla mieszkańców Warszawy)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i> 2. <i>Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	444 170 333
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	82 919 280
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	82 919 280
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	82 919 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działalności kulturalnej	
Przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Strategii Warszawa #2030	42 559 280
Zadania z zakresu organizacji imprez kulturalnych w dziedzinie literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych i muzycznych, zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego	33 300 000
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia artystyczne	4 260 000
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	2 800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (z późn. zm.) 4. Uchwała nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 5. Uchwała nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej (z późn. zm.) 6. Uchwała nr LXXX/2636/2023 Rady m.st. Warszawy z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy (z późn. zm.) 7. Uchwała nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 8. Uchwała nr II/37/2018 Rady m.st. Warszawy z 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego (z późn. zm.) 9. Uchwała nr XLVIII/1506/2021 Rady m.st. Warszawy z 13 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagrody m.st. Warszawy "Ulubiona Księgarnia Warszawy" (z późn. zm.) 10. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	17 072 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	14 500 000
<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	14 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała nr X/333/2024 Rady m. st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 572 000
<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	2 572 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające i interwencyjne przy zabytkach	650 000
Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich)	650 000
Realizacja zadań z zakresu dziedzictwa kulturowego zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	500 000
Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - m.in. nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, inwentaryzacja obiektów sztuki sepulkralnej w ramach projektu realizowanego na terenie zabytkowych cmentarzy m.st. Warszawy, wytyczne konserwatorskie do planów miejscowych i studium, inwentaryzacja obiektów architektury i zabytków ruchomych oraz założeń zieleni, opracowania i programy dla Parków Kulturowych, Program ochrony Piwnic Staromiejskich	300 000
Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana	300 000
Obsługa prawna	100 000
Gminna ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	72 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 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	
Działalność kulturalna - program 3	343 979 053

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	161 182 000
<i>Cel:</i> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	161 182 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92106	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla teatrów miejskich, w tym:	158 682 000
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	18 800 000
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	13 657 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	13 520 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	13 375 000
Teatr Rozmaitości	13 020 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	11 875 000
Teatr Współczesny	11 200 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	9 600 000
Teatr Muzyczny Roma	8 820 000
Teatr Rampa na Targówku	8 110 000
Teatr Lalek Guliwer	6 700 000
Teatr Syrena	6 190 000
Teatr Lalka	5 920 000
Teatr Baj	5 750 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 365 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	3 530 000
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	3 250 000
Dotacje celowe, w tym:	2 500 000
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	1 500 000
Warszawskie Spotkania Teatralne	
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	1 000 000
realizacja projektów Festiwal Nowa Europa oraz Generation After: Showcase	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	102 856 220
<i>Cel:</i> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	102 856 220
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92118	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla muzeów w tym:	101 956 220
Muzeum Warszawy	38 899 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	25 370 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	17 427 220
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	14 500 000
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	3 060 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	2 700 000
Dotacje celowa:	900 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	900 000
realizacja projektu Pawilon Tańca	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach 2. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	17 653 333
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Kultury	5 096 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> Staromiejski Dom Kultury	5 096 000
Dotacja podmiotowa	4 936 000
Dotacja celowa na organizację gali Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej oraz na Warszawski Program Rozwoju Kadr Kultury	160 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Edukacji	12 557 333
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
Centrum Nauki Kopernik	12 557 333
Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa Ministerstwo Edukacji Narodowej.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	62 287 500
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	62 287 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92108, 92114	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa dla :	60 187 500
Sinfonia Varsovia	27 340 000
Stołeczna Estrada	9 805 500
Dom Spotkań z Historią	9 420 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 900 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 437 000
Warszawskie Obserwatorium Kultury	3 285 000
Dotacje celowe, w tym:	2 100 000
Sinfonia Varsovia	1 200 000
projekty Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu oraz Szalone Dni Muzyki	
Warszawskie Obserwatorium Kultury	900 000
projekt badania publiczności warszawskiej	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	200 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Uchwała nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	135 117 000
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	81 078 929
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	81 078 929
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Bitwy Warszawskiej, Górka Szcześliwicka, Grzybowska, Hutnik, Inflancka, Jutrzenka, Legia, Łodowisko PKiN i Rynek Starego Miasta, Moczydło, Namysłowska, Plaża nad Wisłą, Polonia, Rozbrat, Skocznia Narciarska, Ośrodek Nowa Skra, Solec, Stęgny	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	73 550 929
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	225,6
wynagrodzenia i pochodne:	31 782 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 741 950
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005 000
- wynagrodzenia bezosobowe	58 600
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, instruktorzy, eksperci	
- pochodne od wynagrodzeń	4 977 000
inne wydatki:	41 768 379
Zakup usług pozostałych	17 797 833
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, instruktorskie, pralnicze, transportowe, zabezpieczenie medyczne, ratownictwo wodne, przeglądy	
Zakup energii	14 166 587
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz oraz dystrybucja	
Zakup usług remontowych	2 932 679
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 438 875
Zakup materiałów i wyposażenia	2 188 227
- w tym: wyposażenie, tusze i tonery, art. biurowe, sprzęt komputerowy, paliwo, środki czystości, narzędzia, art. elektryczne, chemia basenowa, części do maszyn i urządzeń	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	683 769
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	298 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 613
- w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, woda, zwrot za okulary korekcyjne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 332
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe (w tym ryczałty samochodowe)	109 467
Szkolenia pracowników	65 775
Koszty postępowania sądowego	61 935
Zakup usług zdrowotnych	50 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 504
Różne opłaty i składki	17 116
- w tym: opłaty notarialne, za badanie urządzeń (UDT)	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	467
<u>Dysponent 2:</u> Park Kultury w Powsinie	7 328 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	31,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 141 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000
- w tym: usługi w zakresie zamówień publicznych, sędziowie turniejowi oraz obsługa pływalni otwartej	
- pochodne od wynagrodzeń	726 600
inne wydatki:	3 186 400
Zakup usług pozostałych	1 096 000
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, RODO, pocztowe, pralnicze, sprzątania, nadzór BHP i P.POŻ., ochrona, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych, badanie wody	
Zakup energii	1 014 000
- w tym: energia elektryczna, gaz, dystrybucja energii elektrycznej	
Zakup materiałów i wyposażenia	325 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt IT, paliwo, olej opałowy, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń, chemia basenowa	
Zakup usług remontowych	249 123
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Podatek od nieruchomości	170 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000
- w tym: odzież robocza i ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, zakup środków ochrony osobistej, woda dla pracowników, odszkodowanie	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 917
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	16 560
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000
Nagrody konkursowe	1 000
Różne opłaty i składki	800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe". Pozostałe zadania.	100 000 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	39 171 071
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	7 220 840
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	6 543 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na imprezy rekreacyjne i sportowe oraz rozgrywki ligowe.	6 410 000
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	133 000
<u>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u>	677 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprez sportowych: "Łyżwiarские Czwartki", "Bieg z Mikołajem", "Olimpiada Przedszkolaków", "Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej", z cyklu Leśna Triada Biegowa, z cyklu Warszawska Triada Biegowa, "Turniej Gramy o Złotą Piłkę".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	25 710 231
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	25 180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych, - współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki, - Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej. - tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.: - program pn. "Aktywny Warszawiak", - program pn. "Aktywnie nad Wisłą".	25 180 000 23 930 000 22 000 000 1 130 000 800 000 1 250 000 450 000 300 000
<u>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u>	530 231
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie zajęć z cyklu: "Senior, starszy sprawniejszy", "Zima w mieście", "Lato w mieście" oraz organizacja półkolonii.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	5 340 000
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	5 340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendia sportowe (480 osób) - Nagrody za osiągnięcia sportowe (60 osób)	4 900 000 440 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z 8 lutego 2018 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 IX/211/2024 Rady m.st. Warszawy z 29 sierpnia 2024 r. w sprawie stypendiów sportowych m.st. Warszawy	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji		900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - imprezy międzynarodowe, integracyjne, rekreacyjne i sportowe.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 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		
Turystyka - program 3		14 867 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		14 867 000
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki		14 457 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001		
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 38,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 742 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400 000
- pochodne od wynagrodzeń		890 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 000
- wynagrodzenia bezosobowe		100 000
- wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52 000
inne wydatki		8 715 000
Zakup usług pozostałych w tym:		6 999 300
przygotowanie i druk wydawnictw, materiałów promocyjnych, organizacja wizyt prasowych, działania PR na wybranych rynkach, komunikacja w mediach społecznościowych, działania wdrażające komunikację marketingową, udział w konferencjach branżowych, Polityka Rozwoju Turystyki w Warszawie, przygotowanie Raportu 2024, ewaluacja "Polityki Turystycznej m.st. Warszawy", opracowanie diagnozy stanu turystyki w Warszawie, weryfikacja obszarów produktowych, docelowych segmentów turystów oraz rynków geograficznych, opracowania i analizy eksperckie powstałe na bazie wyników badań ruchu turystycznego, oszacowanie wydatków turystów w Warszawie w 2024 roku, badanie ruchu turystycznego, obsługa prawna, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania oraz odnowienie subskrypcji aplikacji wspomagających pracę, monitoring punktów WIT		
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji Turystycznej i pomieszczenie garażowe		696 000
Zakup usług remontowych		315 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		176 000
materiałów promocyjnych na targi, konferencje i inne wydarzenia, materiałów biurowych, remontowo-konserwacyjnych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 000
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura		70 000
Szkolenia pracowników		60 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:		60 000
tłumaczenie tekstów na języki obce do wykorzystania w wydawnictwach informacyjno promocyjnych drukowanych przez Biuro, i na stronach internetowych należących do Biura		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000
Zakup energii		30 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000
Krajowe delegacje służbowe		26 000
Podatek od towarów i usług(VAT)		20 700
Składki do organizacji międzynarodowych - składka członkowska Europy Cities Marketing		20 000
Różne opłaty i składki		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Zakup usług zdrowotnych		6 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		410 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003		
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług żeglugowych (tramwaj wodny i promy)		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 628 407
Promocja miasta - program 1	43 827 707
Promocja krajowa - zadanie 1	28 489 871
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 984 671
<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 Sportu i Rekreacji	16 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych i innych działań o charakterze sportowym. Organizacja imprez promocyjnych (gale, spotkania, wydarzenia).	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	9 984 671
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Noc Muzeów, Piknik Naukowy, Parada Syrenki, Kocykowanie, Warszawianka Roku, świąteczne stoiska promocyjne - Wielkanoc i Boże Narodzenie, Regaty o Puchar Prezydenta, Loteria PIT, Warszawska Scena Festiwalowa, Warszawskie Dni Transportu, Prezydencja Polski w UE	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 505 200
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	2 105 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in. system zarządzania marką Warszawa, komunikacja marki, warszawski Bank Wizerunku Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych.	1 305 200 800 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<u>Dysponent 3:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług związanych z wykonaniem materiałów na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 wśród mieszkańców m.st. Warszawy. Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Edukacji	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	6 185 000
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	6 185 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095	
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych:	5 900 000
Unia Metropolii Polskich	1 406 000
Warszawska Organizacja Turystyczna	2 000 000
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	800 000
Związek Powiatów Polskich	650 000
Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa"	500 000
Związek Miast Polskich	480 000
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	20 000
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000
Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce	10 000
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	10 000
Forum Rewitalizacji	4 000
Składki do organizacji międzynarodowych:	280 000
Eurocities	96 000
World Cities Culture Forum	76 000
ICLEI - Local Governments for Sustainability	27 000
ESN - European Social Network	23 000
OWHC - Organization of World Heritage Cities	20 000
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu ACR+	13 000
International Cities of Refuge Network	11 500
Europejska Sieć Zdrowych Miast WHO	10 000
Unia Stoic Unii Europejskiej (UCUE)	2 000
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Mayors of Peace	500
Różnice kursowe przy składkach zagranicznych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 313 335
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	5 168 000
<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 pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, spotkania Prezydenta Warszawy z mieszkańcami dzielnic, Gala Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, Gala Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, Forum Organizatorów Wolontariatu i inne).	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	145 335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy na potrzeby biur oraz do obsługi spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy)	140 645
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 690
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 779 501
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	1 010 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych	1 000 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Postaw na zieleń - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G" - "SOFTacademy"	10 000 7 000 3 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 769 501
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy,	897 000 772 041
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "DoorCE - Data Opener Central Europe" - "Postaw na zieleń - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G" - "NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" - "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"	100 460 40 000 24 000 18 760 17 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	500 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy	
Dekoracja miasta - zadanie 7	560 000
<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	560 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie ulic, zabezpieczenie sanitarne).	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych 2. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 4. Ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	11 800 700
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	3 130 700
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1 : 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, międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych, spotkanie Merów Stolic Unii Europejskiej z Komisją Europejską.	
Dysponent 2: Biuro Współpracy Międzynarodowej	112 959
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	112 959
Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 917 741
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku.	2 553 252
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	364 489
- "EKO P+R Polczyńska"	252 152
- "Postaw na zieleń - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G"	66 625
- "NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	44 712
- "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie"	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	8 670 000
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	8 670 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie materiałów promocyjnych, projektów stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy na targach inwestycyjnych MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL - organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości oraz realizacja działań związanych z programem Strategii #Warszawa2030.	8 670 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 250 248 486
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	869 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	869 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	239 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	239 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	130 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	100 000
Pozostałe wydatki	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 3. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności	
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	70 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup wyposażenia do sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie łańcucha z wizerunkiem orła noszonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wykonanie kompozycji kwiatowych	55 000
Oplaty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000
Tłumaczenia	6 000
Prace remontowe w siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	560 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	560 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy taksówki	550 000
Pozostałe wydatki	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 2. Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 3. Uchwała nr LXXXVI/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek (ze zmianami) 4. Uchwała nr VII/181/2024 Rady m. st. Warszawy z 4 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy 5. Uchwała nr IX/276/2024 Rady m. st. Warszawy z 29 sierpnia 2024 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	1 225 140 256
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	825 741 176
Fundusz wynagrodzeń	777 641 134
<u>Cel:</u> Zgodne z prawem realizowanie wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	777 641 134
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	4 919,0
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	24 778 324
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	24 778 324 18 906 867 1 533 982 4 337 475
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	752 862 810
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	749 371 271 591 871 158 45 295 294 112 204 819
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 491 539
- "Mazowsze bez smogu"	1 175 360
- "ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie"	894 604
- "DoorCE - Data Opener Central Europe"	339 290
- "NEEST □ Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	208 236
- "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"	186 641
- "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo □ gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie"	150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu"	146 460
- "Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G"	124 750
- "EKO P+R Polczyńska"	120 000
- "Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy"	50 120
- "Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy"	50 000
- "Dobrostan w pracy nauczyciela"	25 082
- "Hydrogen Solutions for euroPEAN Airports & Regional Kinetics"	15 997
- "SOFTAcademy"	4 999
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	
Wydatki na rzecz pracownika	48 100 582
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	47 245 982
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	26 500 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	11 000 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, podatek VAT, różne opłaty i składki	3 604 380
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic (tzw. Medycyna pracy)	3 000 000
Szkolenia pracowników	2 694 000
Dopłaty do studiów	446 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 602
- "ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie"	896
- "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"	400
- "Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G"	250
- "DoorCE - Data Opener Central Europe"	50
- "SOFTAcademy"	3
- "Hydrogen Solutions for euroPEAN Airports & Regional Kinetics"	3
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	614 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ryczałty dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy za używanie własnych samochodów do celów służbowych	320 000
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup wody, odzieży roboczej, foteli rehabilitacyjnych, zwrot za okulary	290 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	240 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 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	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	355 329 040
Remonty bieżące w budynkach	5 683 396
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	5 683 396
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy w tym m.in. - przeglądy konserwacyjne dźwigów; instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie gaśnic, hydrantów; systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych - usługi remontowe i naprawy bieżące	4 278 914
Usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych (lokalizacje: ul. Kłopotowskiego 1/3, Nowy Świat 18/20)	670 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	236 664
Podatek od towarów i usług (VAT)	221 692
Zakup materiałów i wyposażenia do remontów i usuwania awarii	200 000
Zakup usług pozostałych (m. in. usuwanie awarii, badanie jakości wody, przeglądy techniczne budynków)	60 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	16 126
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Utrzymanie Urzędu	142 866 271
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	103 702 114
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem powierzchni biurowych (lokalizacje: Al. Jerozolimskie 28, Al. Jerozolimskie 44, Al. Jerozolimskie/Nowy Świat/Chmielna, pl. Bankowy 2, pl. Bankowy 3/5, ul. Chałubińskiego 8, Dzielna 78, Flisa 6, Kruczkowskiego 2, Mała 15, Obozowa 57, Tamka 4)	55 383 000
Zakup usług pozostałych m.in. - odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek	23 927 204

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- sprzątanie powierzchni - przeprowadzki, przeglądy roczne budynków - mycie i przeglądy samochodów służbowych, leasing samochodów służbowych Zakup energii	11 795 360
Zakup materiałów i wyposażenia	6 208 777
- zakup m.in.: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, mebli i foteli biurowych, prasy, paliw płynnych, stojaków na ulotki	
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 942 696
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	2 155 136
Pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	821 980
Zakup biletów komunikacji miejskiej, dopłaty do kart miejskich	178 500
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	157 855
Konserwacje sprzętu	131 606
-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i AGD	
<u>Dysponent 2: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</u>	35 298 087
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu cyfryzacji m.st. Warszawy w zakresie obszaru finansowo-księgowego	34 072 176
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 225 911
<u>Dysponent 3: Biuro Organizacji Urzędu</u>	2 390 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 070 000
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	
- konfekcjonowanie przesyłek dot. decyzji podatkowych	
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej	
Konserwacje sprzętu	200 000
- naprawa i konserwacja sprzętu na wyposażeniu poligraficznej	
- najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji podatkowych	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów	
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii	
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 500
<u>Dysponent 4: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi</u>	665 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	660 000
Zakup gier szkoleniowych i książek	5 000
<u>Dysponent 5: Biuro Infrastruktury</u>	324 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi wsparcia w realizacji projektu Warszawskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej	
<u>Dysponent 6: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	176 070
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	150 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.	26 070
-"NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	14 070
-"DoorCE - Data Opener Central Europe"	12 000
<u>Dysponent 7: Biuro Edukacji</u>	160 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych oraz uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	160 000
<u>Dysponent 8: Biuro Kontroli</u>	63 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Potwierdzenie przez rzeczoznawców prawidłowości cen zakupu, nabycia usługi w przypadku dużych transakcji oraz zastrzeżeń kontrolera.	
<u>Dysponent 9: Biuro Zgodności</u>	50 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wsparcie merytoryczne prowadzonych przez Biuro zadań przez podmioty zewnętrzne.	
<u>Dysponent 10: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	37 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wsparcie merytoryczne w zakresie zadań dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
Obsługa informatyczna	105 605 596
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Biuro Informatyki</u>	105 360 736
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, usługi teletransmisji danych, dzierżawa włókien, bieżące utrzymanie i serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w	90 092 594

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
tym wsparcie techniczne systemów, portali internetowych, serwis systemów, aktualizacje oprogramowania	
Zakupy sprzętu i oprogramowania	9 080 000
Podatek od towarów i usług VAT	3 500 000
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 345 921
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard, dostępu do serwisów internetowych, w tym dostęp do serwisu Szukio.pl	600 000
Organizacja konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze wsparcia cyfrowej transformacji Warszawy	500 000
Pozostałe wydatki w tym między innymi: koordynacja projektów IT, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	173 485
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."DoorCE - Data Opener Central Europe"	68 736
<u>Dysponent 2: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</u>	244 860
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dostawa serwisu informacyjnego	227 660
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Różnice kursowe	7 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Obsługa teletechniczna	4 247 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Biuro Informatyki</u>	4 247 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup telefonów komórkowych oraz modemów	2 500 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącze zapasowe 19115	1 600 000
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	127 000
Naprawy sprzętu telefonicznego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Obsługa prawna	14 829 593
<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: Biuro Prawne</u>	14 411 593
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne, tłumaczenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.	
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	300 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
Umowa na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i sprawach dotyczących zamówień publicznych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	300 000
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	118 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, odszkodowania.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	101 000
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	101 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	99 000
Ekspertyzy i opinie	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych	
Obsługa kancelaryjna	23 835 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u>	23 835 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich, w tym wysyłka decyzji podatkowych	23 490 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	345 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Obsługa medialna	25 667 129
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	25 667 129
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75075	
Kalkulacja: Kampanie społeczno/informacyjne na różnych nośnikach reklamowych, m.in.: billboardy, słupy reklamowe (prasa, radio, internet)	21 360 000
Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne w mediach społecznościowych – reklama, monitoring sieci, produkcja spotów i animacji, streamingi online, przygotowywanie materiałów graficznych oraz obsługa fotograficzna wydarzeń organizowanych przez m.st. Warszawa.	1 951 952
Działania promocyjne i informacyjne w internecie	1 200 000
Obsługa prasowa Miasta: - codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez m.st. Warszawa	1 155 177
Podstawa prawna: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Ochrona osób i mienia	32 493 555
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Biuro Administracyjne	32 493 555
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Warszawski Program Ubezpieczeniowy - scentralizowane ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	26 000 000
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy oraz pozostałe usługi z zakresu bezpieczeństwa	5 598 382
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	532 733
Podatek od towarów i usług (VAT)	224 960
Zakup materiałów i wyposażenia	137 480
Podstawa prawna: 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	3 504 000
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w społecznych inicjatywach mieszkaniowych	
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego	3 504 000
Klasyfikacja: rozdział: 75075, 75820	
Kalkulacja: Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną.	3 504 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	100 000
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego	
Dysponent: Biuro Infrastruktury	100 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Promocja strony Infoulice Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy powodowane przez inwestycje drogowe oraz wydarzenia masowe, na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy	
Podstawa prawna: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	1 855 500
Cel: Zarządzanie strategią rozwoju miasta	
Dysponent: Biuro Strategii i Analiz	1 855 500
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: Koordynowanie korpusu analityków, organizacja wydarzeń dotyczących zarządzania strategicznego, monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju (w tym zakup danych statystycznych), prowadzenie Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe oraz miejskich stypendiów doktoranckich, promocja współpracy urzędu z sektorem nauki, szkolenia zewnętrzne, delegacje na wydarzenia zagraniczne dotyczące polityki rozwoju i zarządzania.	1 855 500
Podstawa prawna: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	38 610 000
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie	
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	38 610 000
Klasyfikacja: rozdział: 71002	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	160,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy, usługi prawne) - pochodne od wynagrodzeń	29 431 000 23 440 000 1 732 000 15 000 4 244 000
inne wydatki:	9 179 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych <i>m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń, wykonanie wielobranżowych koncepcji modernizacji obiektów</i>	3 247 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	2 350 000
Zakup energii	1 096 000
Zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy</i>	900 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	84 000
Szkolenia pracowników	64 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
Podatek od nieruchomości	45 000
Zakup usług zdrowotnych	22 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	7 000
Różne opłaty i składki	500
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	24 239 230
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	3 785 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	3 785 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych 60 3 100 000 Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz innych spotkań rady, tłumaczenia migowe, zakup kwiatów, wieńców i wiązanek składanych przez Prezydium Rady oraz Radnych m.st. Warszawy, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, druk dyplomów, usługi cateringowe, usługi gastronomiczne, wykonanie znaczków do wpiecia, statuetek "Syrenki", futerałów, teczek do dyplomów oraz odznak Honorowych Zasłużony dla Warszawy, nagranie filmów prezentujących sylwetki Honorowych Obywateli 515 000 Umowy związane z funkcjonowaniem Rady m.st. Warszawy w tym m.in.: sporządzenie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, konferensjerka podczas uroczystej sesji itp. 82 500 Opinie i ekspertyzy 10 000 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły spożywcze, upominki i publikacje dla gości Rady m.st. Warszawy, medale, puchary, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy 40 000 Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe 12 500 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000 Tłumaczenia 10 000 Nagrody konkursowe 5 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy (z późn. zm.) 3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	18 863 000
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	14 672 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki w tym m.in.: 8 895 500 - zadania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - organizacja konkursu "S3KTOR 2024" w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - budżet obywatelski w m.st. Warszawy - organizacja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego - opracowanie, inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu w m.st. Warszawa (realizacja projektu Ochotnicy warszawscy) - wdrożenie programu otwartych toalet	
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego: polityka młodzieżowa m.st. Warszawy, projekt Ochotnicy Warszawscy, Program Wspólnota, działania w zakresie ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców 5 777 000	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Strategii i Analiz	2 240 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja badań ilościowych dotyczących m.in. Barometr Warszawski, Naukowy i Gospodarczy, badania opinii odwiedzających Warszawę oraz badań jakościowych w tym badań focusowych. 2 240 500	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 390 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie dialogu społecznego między mieszkańcami Warszawy, a społecznościami migrantkami oraz realizowanie działań wspierających integrację cudzoziemców w Warszawie. Organizacja wydarzenia plenerowego dla mieszkańców Warszawy z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada.	1 390 000
<u>Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	170 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zadania Miejskiego Rzecznika Konsumentów; realizacja badań obsługi klienta.	
<u>Dysponent 5: Biuro Administracyjne</u>	110 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów i wyposażenia); akcja "Paczka dla Powstańca" (zakup art. spożywczych).	
<u>Dysponent 6: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</u>	250 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Kampanie informacyjno-edukacyjne, konkursy i wydarzenia tematyczne dotyczące usług Miejskiego Centrum Kontakt Warszawa 19115	
<u>Dysponent 7: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	30 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92695</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych, badań do programu, kampanii społecznych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/304/2024 z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	341 230
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi</u>	341 230
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	341 230 258 928 22 344 59 958
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	1 250 000
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>	1 250 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie m.st. Warszawy.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2. Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 687 616 147
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 682 488 847
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	7 954 451
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 804 451
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 120 361
Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	1 491 590
Pozostałe wydatki (m.in. pogotowie kasowe, obsługa prawna)	192 500
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 150 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	600 000
Ekspertyzy, opinie i analizy	300 000
Koszty postępowania sądowego	150 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	422 671 177
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	422 653 306
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75702	
<i>Kalkulacja:</i>	
Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek	413 400 000
Różnice kursowe	6 500 000
Koszty finansowania potrzeb pożyczkowych i obsługi rachunku bankowego	2 253 306
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych	250 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
Ekspertyzy, opinie i analizy	100 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 871
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości	
3. Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	320 000
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską	
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	320 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Koszty postępowania sądowego	300 000
Opłaty pocztowe	19 000
Pozostałe odsetki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	
Obsługa budżetu - zadanie 5	1 703 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	1 703 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z prezentacją budżetu i jego realizacją.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Rezerwy - zadanie 6	1 225 126 000
Rezerwa ogólna	250 000 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818	
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	
Rezerwy celowe:	975 126 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818	
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	330 000 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	190 000 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rezerwa celowa na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową	100 000 000
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	94 000 000
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000 000
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	40 000 000
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>	
Rezerwa celowa na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	40 000 000
<i>Dysponent: Biuro Informatyki</i>	
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	30 000 000
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>	
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	20 000 000
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>	
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	13 400 000
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000 000
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	
Rezerwa celowa na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	10 000 000
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i>	
Rezerwa celowa na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy	5 000 000
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>	
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 000 000
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 800 000
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	
Rezerwa celowa na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych	1 000 000
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>	
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	926 000
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	
Różne rozliczenia - zadanie 7	24 714 219
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	7 563 678
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004, 70005, 71012, 71015, 75011, 75224, 75295, 75411, 75495, 75515, 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513, 85516, 85595</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji oraz płatności do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 166 378
Zwroty dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	730 000
Zwroty odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	667 300
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	17 000 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>	
Wypłata odszkodowań wynikających z zasądzonych wyroków sądowych i zwrot części przyznanego dofinansowania na realizację projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	12 000 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 700 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100 000
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	150 541
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.	150 541
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 127 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 127 300

Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika

5 127 300

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Wdrożenie rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi do automatyzacji i robotyzacji poboru należności podatkowych, pomoc prawna, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałe wydatki.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	121 500
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	18,9
wozokilometry płatne	wozokm	50 500 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	144 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	15,0
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem)	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	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	szt.	21 930
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11,4
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem)	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	32 200 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	25 050
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem)	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	26 050 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	103 240
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	26,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem)	%	71,9
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	6 572 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	43
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	%	3,1
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	750,0
koszt zadania na etat	zł/etat	197 471
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne)	szt.	3 000
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	335 502
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Optimalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<i>Mierniki:</i>		
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	3
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 459
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba pętli autobusowych	szt.	50
liczba przystanków ogółem	szt.	6 829
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	927
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 536
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	60,2
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 066 667
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i>		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,8
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	11
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	550
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	15 500 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	20 800 000
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	18 000 000
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	2 634
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	80 954
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i>		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	2 500
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	893
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych (slupów, opraw) ogółem	szt.	122 000
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34,2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	955
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	27 503 442
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	90,2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 469
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i>		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	709,0
koszt zadania na etat	zł/etat	245 126
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<i>Cel:</i>		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 694
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 083
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 804
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	562 735
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	127 571
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	2 790 417
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej		
Mierniki:		
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno	szt.	45
- Architektoniczną	szt.	3
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	zł	12 857
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	zł	100 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	27,1
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	202
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	28
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	10
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	650
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	550
czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60
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.	270
czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	40 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	835
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 627
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	35
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.	150
Pozostały zasób komunalny		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Mierniki:</u> liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	3 800 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 400
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	1 625 687
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	2
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	20 855
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	283
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	398 910
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	59
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	18,6
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	2 300
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	315
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	7,0
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	zł/etat	198 367
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	120,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	654
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	98
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	4,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	4,0
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 płuźeniu	zł	1 333 833
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	2 009 320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 583 333
liczba działań polegających na zamykaniu tras	działanie	2
średni koszt działania polegającego na zamykaniu	zł	1 095 300
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl	1 162 738
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	408 600
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 801 662
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	6 500
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	483 333
średni koszt interwencji	zł	893
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
średnia liczba koszy	szt.	13 016
liczba opróżnień	szt.	6 950 897
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	240
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	14 391
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	35
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0
koszt zadania na etat	zł/etat	159 769
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	6 200
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	5
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	511
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.	2
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	323 613
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	27 500
Opracowanie mapy akustycznej		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u>		
Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji zadania	%	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania schroniska	zł/m-c	1 905 417
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	476
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	40 884
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	185,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	217 032
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. 30
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		zł/m-c 425 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW		etat 280,0
kwota zadania na etat	zł	336 638
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska		szt. 7
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	142 857
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha 944
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 784
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 342
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 400 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków		szt. 32
powierzchnia parków	ha	421
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	6 839
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	43 354
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej		zł/m-c 370 833
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	104 375
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	608
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 80
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 4
Zadania z zakresu cementarnictwa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	200 105 18
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	9 170 333
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Rekompensaty oraz inne świadczenia		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty	os. zł	0 0
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
<u>Mierniki:</u> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	5 233 8 584
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 koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 445 166 524
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	504 219 196,3 159 480
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego	szt. zł/szt.	0 0
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów	szt.	0
średnia wartość nagrody	zł/szt.	0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	0
liczba koni policyjnych	szt.	0
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	0
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	0
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.	20 000
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	725
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	54,2
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93,0
koszt zadania na etat	zł/etat	155 934
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.	1 146
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	61 826
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.	30 387
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.	58 638
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.	81 627
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.	20 740
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	70 355
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<i>Mierniki:</i> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	69 485
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 143
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2 400
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	80
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	205
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	184
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	45
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	245
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia JP II		
Biuro Kultury		
<i>Cel:</i> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<i>Mierniki:</i> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	540
średnia kwota stypendium	zł	4 815
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	130
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	102
średni koszt programu	zł	408 207
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	1 193 318
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	20
liczba programów zdrowotnych	szt.	25
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	3
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	247 550
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 500
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	366
liczba osób, którą objęto programem polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością	os.	0
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 040
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	1 225
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 uczestników projektów (umów) z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS	os.	9 000
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	300
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	168
liczba projektów (umów) z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	szt.	9
liczba projektów (umów) z zakresu profilaktyki uniwersalnejw obszarze zapobiegania HIV/AIDS	szt.	1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników projektów (umów) z zakresu przeciwdziałania narkomanii	os.	2 700
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,9
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	626
liczba projektów (umów) z zakresu przeciwdziałania narkomanii	szt.	13
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, współuzależnionych uczestnicząca w programach ponadpodstawowych	os.	1 920
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	9 520
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	18
liczba uczestników programów	os.	40 800
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	757
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	14
liczba projektów (umów) z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	145
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów	szt.	10
Polityka społeczna		
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba świadczonej pomocy indywidualnej udzielonej w poradni	szt.	4 000
liczba świadczonej pomocy grupowej udzielonej w poradni	szt.	80
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	74
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	60
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	6 450
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	450
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 400
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	81
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu treningowym/wspomagającym	zł	72 579
liczba osób mieszkających w mieszkaniu treningowym/wspomagającym	os.	83
liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób niezdolnych	szt.	35
liczba mieszkań treningowych/wspomaganych	szt.	14
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	169
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami		
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	1 400
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	5 417
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	5 714
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.	2 500
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	10 781
liczba umów na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	szt.	59
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	10 629
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	28 892
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	6,1
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	115
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	24 275
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci w żłobkach	os.	7 000
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	19 089
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	79
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	10 633
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.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 304
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimer		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	1 000
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	2 496
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek funkcjonujących na rzecz osób w kryzysie bezdomności	szt.	7
liczba miejsc w noclegowniach	szt.	465
średni koszt utrzymania miejsca w noclegowni	zł/szt.	57 527
liczba mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności zarządzanych przez jednostkę	szt.	94
liczba osób korzystających ze schronienia w kryzysie bezdomności	os.	15 300
wydatek poniesiony na jedną osobę w kryzysie bezdomności	zł	1 748
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba jadłodziń	szt.	4
liczba placówek funkcjonujących na rzecz osób w kryzysie bezdomności	szt.	18
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	5 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	954
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	79
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	7,3
Wspomaganie i rozwój usług społecznych		
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba projektów	szt.	4
liczba osób uczestniczących w projektach	os.	512
średni wydatek na osobę uczestniczącą w projektach	zł	10 390
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 umów zawartych w danym roku	szt.	205
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	91
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	4
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	55
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	%	50,0
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	36,3
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	14,5
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.	15
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	45
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	2
liczba wykonanych kart	szt.	15
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 i poza siedzibą)	spektakl	200
liczba spektakli gościnnych	spektakl	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	56
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	320
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	9 500
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	345
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	18
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	56 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 000
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	305
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	33 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 700
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	280
liczba spektakli gościnnych	spektakl	25
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	28
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	6 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	400
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	400
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	50 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	200
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	45 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	390
liczba spektakli gościnnych	spektakl	15
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	6
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	121 616
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	7 245
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	320
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	107 426
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	600
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	440
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	18
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	255 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 500
Międzynarodowe Centrum Kultury 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 i poza siedzibą)	spektakl	120
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich		
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 i poza siedzibą)	spektakl	151
liczba spektakli gościnnych	spektakl	12
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	780
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	7 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 250
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 i poza siedzibą)	spektakl	200
liczba spektakli gościnnych	spektakl	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	26 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000
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 i poza siedzibą)	spektakl	250
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	340
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	53 790
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	11 000
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 i poza siedzibą)	spektakl	115
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	95
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	16 500
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	250
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	500
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 i poza siedzibą)	spektakl	230
liczba spektakli gościnnych	spektakl	9
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	110
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	67 500
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 700
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 700
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	220
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	15 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	1
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	700
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	360 000
liczba wydanych publikacji	szt.	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	3 100 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	9
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	650
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	180 000
liczba wydanych publikacji	szt.	6
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	9
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	70
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	20 000
liczba wydanych publikacji	szt.	1
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	30
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 000
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	520 000
liczba wydanych publikacji	szt.	4
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 700 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	9
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	3 704
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	400 000
liczba wydanych publikacji	szt.	12
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	150 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	42 000
liczba wydanych publikacji	szt.	1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	100
liczba uczestników wydarzeń	os.	30 000
liczba raportów z zamówionych badań	szt.	0
liczba projektów literackich	projekt	20
liczba projektów edukacyjnych	projekt	50
liczba uczestników projektów edukacyjnych	os.	1 000
liczba wystaw w siedzibie instytucji lub poza nią	wystawa	4
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	3 000
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 500 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	8,4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	10,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	860 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	103
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	180
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000
liczba wydanych publikacji	szt.	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000
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 wydarzeń	wydarzenie	210
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	120 000
liczba wydanych publikacji	szt.	6
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000
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 koncertów własnych	koncert	175
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	92
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	37 200
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	51 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy		
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 przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	120
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	45 000
Warszawskie Obserwatorium Kultury		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba projektów badawczych i artystycznych w tym rezydencje	szt.	7
liczba wydarzeń i projektów wzmacniających kompetencje w sektorze kultury, w tym ewaluacja, warsztaty, manuale, prezentacje	wydarzenie	18
liczba umów/porozumień o współpracy akademickiej oraz uczestnictwa w sieciach (w tym międzynarodowych)	szt.	4
liczba wydarzeń w ramach pozostałych form upowszechniania wiedzy o współczesnej kulturze (publikacje, prezentacje, www, podcasty, YouTube)	wydarzenie	12

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba odbiorców organizowanych projektów badawczych i artystycznych oraz rezydencji	os.	3 500
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.	626
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	18,0
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	45,9
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	4 086 163
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18
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.	3 400
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	18
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	29 400
średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/os.	23
stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	%	46,9
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	360
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	5 500
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	25 556
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	71,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba realizowanych programów	szt.	5
liczba uczestników programów	os.	18 900
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	28
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.	220
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	44 000
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	140 909
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	77,2
liczba realizowanych programów	szt.	3
liczba uczestników programów	os.	7 350
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	766 667
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	97,8
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.	60
liczba stypendystów	os.	480
średnia wysokość nagrody	zł	7 333
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	851
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	880
średni koszt przedsięwzięcia	zł	450 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	72,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów informacji turystycznej średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej		
	szt.	2
	zł	1 251 377
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice liczba uczestników imprez zbiorcza wysokość ekwiwalentu marketingowego osiągniętego w ramach zakupu usługi promocji miasta przez sport		
	szt.	20
	os.	5 500 000
	zł	160 000 000
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice liczba uczestników imprez		
	szt.	23
	os.	100 000
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 liczba materiałów promujących Miasto		
	szt.	4
	szt.	40 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica		
	zł/os.	3,3
	szt.	22
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości		
	szt.	50
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.	25
	zł	40 000
Biuro Współpracy Międzynarodowej		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej		
	szt.	260
	zł	3 546
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	2 100
	zł	2 500
	zł	42 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL	szt.	40 000
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	199 000
liczba wymeldowań	szt.	15 000
liczba zameldowań	szt.	150 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	130 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych ślubów	szt.	3 060
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	322
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	69 230
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 497,2
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	19
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	30 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 919,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na etat	zł/etat	125
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 560
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	542
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 371
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	4,0
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	21 082
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 919,0
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	13 333
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa informatyczna		
Biuro Informatyki		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1 281
Obsługa teletechniczna		
Biuro Informatyki		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	179
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.	910
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	745
Biuro Sportu i Rekreacji		
<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.	16
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	5 900
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	92,9
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	37 500
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	16
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	1 400
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	600
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 150 000
liczba realizowanych projektów	szt.	80
Ochrona osób i mienia		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	54
liczba obiektów chronionych	obiekt	16
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	102 964
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	106
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Ładu Korporacyjnego		
<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 spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	9
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	28
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	39
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	etat	160,0
koszt zadania na etat	zł/etat	241 313
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	4 306
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	63 083
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	2,0
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>		
liczba realizowanych projektów	szt.	45
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	70,0
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	1 800
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	200
liczba otwartych Miejsc Aktywności Lokalnej	szt.	5
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	6,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	35,0
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	34
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	306
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	2 344
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60
odsetek mieszkańców, którzy zadeklarowali, że w ostatnich 12 miesiącach brali udział w konsultacjach społecznych na temat spraw dotyczących miasta lub ich dzielnicy	%	10,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	115,8
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	34,2
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	18 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	90 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	3 204 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	98,1
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	8
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	45
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Centrum Obsługi Podatnika		
<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

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 325 765
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 339 765
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	9 339 765
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	9 339 765
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	55
wynagrodzenia i pochodne:	6 794 135
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 034 992
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 018 143
inne wydatki:	2 545 630
Zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne.)	1 496 560
Zakup energii	400 000
Zakup materiałów i wyposażenia	253 070
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	77 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Podatek od nieruchomości	27 000
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	25 000
Różne opłaty i składki	20 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 917 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 917 000
<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 na zadania zlecone	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	730 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	76 500
Zakup usług pozostałych	60 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	45 000
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz	33 500
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 472 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	1 407 500
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	30 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz	10 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Geodezji i Katastru	714 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz	250 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne	216 500
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne	202 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	
3. Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	
4. Ustawa z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 069 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	8 069 000
<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	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	8 069 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie, rozbudowa i rozwój systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	4 841 300
Świadczenie usług utrzymania i rozwoju oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 200 000
Aktualizacja, bieżąca modernizacja, obsługa techniczna i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie zgodnym z przepisami.	1 041 700
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy.	500 000
Wykonanie modernizacji osnovy geodezyjnej 3 klasy.	406 000
Ekspertyzy i opinie biegłych	40 000
Oplaty za wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	180 463 823
Obrona narodowa i cywilna - program 1	1 127 868
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	1 127 868
<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 na zadania zlecone oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 127 868
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224	
<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	970 771
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	157 097
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	155 182 973
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	155 182 973
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	155 182 973
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty): 1 109,0 pracownicy cywilni 19,0 funkcjonariusze 1 090,0	
wynagrodzenia i pochodne:	141 554 955
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	130 322 670
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne	9 532 577
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	795 072
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 089
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)	92 200
- pochodne od wynagrodzeń	289 347
inne wydatki:	13 628 018
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych strażakom.	4 358 100
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu)	4 280 100
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)	1 930 550
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)	1 530 181
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno- biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności	845 000
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty	636 114
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na różne opłaty i składki	47 973
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	24 152 982
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	1 100 000
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	970 000
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	130 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	1 553 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 553 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego	1 213 000
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	285 000
Remonty i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki związane z zakupem materiałów i usług służących usuwaniu skutków zdarzeń - m.in. transport wyposażenia do obiektów tymczasowego zakwaterowania ludności w przypadku zarządzania ewakuacji	22 000
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	16 099 382
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	15 260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)	
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	839 382
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<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 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	5 400 000
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	5 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 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	4 900 000
- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby strażaków	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	528 738 602
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	498 772 758
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	15 839 735
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 839 735
<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	6
- liczba uczniów	262
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5
wynagrodzenia i pochodne	14 811 141
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 798
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 907
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 275 531
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 207
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	775 043
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 057 655
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 396
Zakup energii	161 148
Zakup materiałów i wyposażenia	109 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000
Zakup usług pozostałych	46 400
Zakup usług zdrowotnych	9 200
Wyjazdy służbowe krajowe	5 950
Szkolenia pracowników	5 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	197 342 678
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	197 342 678
<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: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	35
- liczba uczniów	2 673
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 022,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	403,8
wynagrodzenia i pochodne	181 027 819
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 430 433
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039 875
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 025 375
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799 953
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 525 776
- wynagrodzenia bezosobowe	129 600
- pochodne od wynagrodzeń	25 076 807
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 861 195
Zakup energii	4 925 857
Zakup materiałów i wyposażenia	1 406 152
Zakup usług pozostałych	1 334 963
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 777
Zakup środków dydaktycznych i książek	356 110
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 904
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184 062
Zakup usług zdrowotnych	171 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 525
Szkolenia pracowników	81 700
Wyjazdy służbowe krajowe	56 740
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 475
Różne opłaty i składki	33 050
Wyjazdy służbowe zagraniczne	11 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 800
Zasądzone renty	6 000
Podatek od nieruchomości	3 399
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		23 963 580
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		23 963 580
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	754	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3	
wynagrodzenia i pochodne		21 921 252
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 510 933
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 752
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 154 699
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 004
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 002 786
- wynagrodzenia bezosobowe		8 000
- pochodne od wynagrodzeń		3 103 078
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		871 264
Zakup energii		463 400
Zakup usług pozostałych		273 685
Zakup materiałów i wyposażenia		191 665
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 914
Zakup środków dydaktycznych i książek		62 500
Zakup usług zdrowotnych		23 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 000
Szkolenia pracowników		17 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 600
Wyjazdy służbowe krajowe		7 600
Różne opłaty i składki		2 400
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		800
Wyjazdy służbowe zagraniczne		500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
4. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		65 593 102
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		65 593 102
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	884	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	347,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,3	
wynagrodzenia i pochodne		60 058 526
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 870 206
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 875
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		41 836 898
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		401 948
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 525 935
- wynagrodzenia bezosobowe		13 000
- pochodne od wynagrodzeń		8 312 664
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 237 682
Zakup energii		1 910 789
Zakup materiałów i wyposażenia		467 300
Zakup usług pozostałych		314 305
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		146 969
Zakup środków dydaktycznych i książek		139 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		116 000
Zakup usług zdrowotnych		57 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 069
Różne opłaty i składki		26 462
Szkolenia pracowników		24 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 300
Wyjazdy służbowe krajowe		15 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne		4 500
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 100
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000
Podatek od nieruchomości		600
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
4. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17		3 272 031
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		3 272 031

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	34
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	2 682 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	520 925
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 094
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 495
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	371 004
Zakup środków żywności	160 000
Zakup energii	152 919
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 450
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług pozostałych	41 315
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 485
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Szkolenia pracowników	2 000
Różne opłaty i składki	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	30 487 729
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	30 487 729
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	152
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	111,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	112,1
wynagrodzenia i pochodne	25 834 785
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 973 360
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 933 126
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 119
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 746
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 556 934
Zakup energii	1 694 606
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949 333
Zakup usług pozostałych	864 700
Zakup materiałów i wyposażenia	560 000
Zakup środków żywności	293 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 555
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000
Różne opłaty i składki	24 700
Zakup usług zdrowotnych	12 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700
Szkolenia pracowników	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 650
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	14 647 282
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5
wynagrodzenia i pochodne	12 974 923
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 860
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 677 712
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 825
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 239

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 680
- wynagrodzenia bezosobowe	64 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 774 607
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 407
Zakup usług pozostałych	263 474
Zakup materiałów i wyposażenia	246 950
Zakup energii	226 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 678
Zakup usług zdrowotnych	20 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200
Szkolenia pracowników	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
Różne opłaty i składki	2 500
Podatek od nieruchomości	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	11 849 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 849 310
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,8
wynagrodzenia i pochodne	8 788 151
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 043
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 362 584
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 518
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 692
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 203 314
Zakup energii	1 400 700
Zakup usług pozostałych	553 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 575
Zakup materiałów i wyposażenia	353 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 584
Szkolenia pracowników	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
Różne opłaty i składki	7 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000
Zakup środków żywności	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 347 686
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	11 550 738
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 663
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 136 311
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 626
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	582 813
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 738 325
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 925
Zakup materiałów i wyposażenia	96 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 683
Zakup usług pozostałych	40 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 300
Zakup energii	34 000
Różne opłaty i składki	5 900
Wyjazdy służbowe krajowe	5 390
Zakup usług zdrowotnych	5 100
Szkolenia pracowników	3 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	49 270 762
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	32 529 438
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	145,8
wynagrodzenia i pochodne	23 592 029
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 102 370
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 656 467
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 216
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 018
- wynagrodzenia bezosobowe	368 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 211 958
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720 701
Zakup energii	1 347 251
Zakup usług pozostałych	1 107 087
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 663
Zakup materiałów i wyposażenia	603 615
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	367 000
Zakup środków żywności	191 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 871
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 721
Podatek od nieruchomości	66 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500
Zakup usług zdrowotnych	41 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	34 000
Nagrody konkursowe	31 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 000
Różne opłaty i składki	17 000
Szkolenia pracowników	9 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 4. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	2 458 526
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0
wynagrodzenia i pochodne	2 096 902
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 232
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 880
- pochodne od wynagrodzeń	338 790
Zakup materiałów i wyposażenia	99 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup środków żywności	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 624
Zakup energii	48 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Stromowcach Wyżnych	3 057 775
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,3
wynagrodzenia i pochodne	2 572 164
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 617
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 070
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 537
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 293
- pochodne od wynagrodzeń	413 647
Zakup materiałów i wyposażenia	158 000
Zakup środków żywności	110 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 850
Zakup usług pozostałych	67 600
Zakup energii	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 161
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
4. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	3 621 986
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	2 633 427
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 808
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 441
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	449 212
Zakup energii	366 115
Zakup materiałów i wyposażenia	206 800
Zakup środków żywności	185 900
Zakup usług pozostałych	129 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 498
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 070
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 226
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800
Różne opłaty i składki	2 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
4. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	5 220 212
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	3 578 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 744
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 500
- pochodne od wynagrodzeń	725 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 000
Zakup energii	420 627
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 189
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 152
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup środków żywności	15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	2 382 825
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	1 907 551
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 869
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 094
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 379

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 620
- pochodne od wynagrodzeń	274 589
Zakup energii	160 500
Zakup materiałów i wyposażenia	129 650
Zakup usług pozostałych	70 349
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 565
Zakup środków żywności	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 195
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 915
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
4. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	4 349 903
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 349 903
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	48
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	4 030 685
- wynagrodzenia osobowe pracowników	741 409
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 344
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 533
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 704
- pochodne od wynagrodzeń	556 695
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 684
Zakup energii	101 241
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
Zakup usług pozostałych	14 155
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 138
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	12 463 182
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 463 182
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	115
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,6
wynagrodzenia i pochodne	10 256 331
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 741
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 048 458
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 687
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 453
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 474 992
Zakup materiałów i wyposażenia	560 500
Zakup energii	451 983
Zakup środków żywności	390 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 144
Zakup usług pozostałych	253 430
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 394
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900
Szkolenia pracowników	9 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
Zakup usług zdrowotnych	8 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Różne opłaty i składki	5 600
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Podatek od nieruchomości	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	33 558 810
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	33 558 810
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	442
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,3
wynagrodzenia i pochodne	29 375 257
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948 762
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 675 331
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 128
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 147 108
- wynagrodzenia bezosobowe	23 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 200 228
Zakup energii	1 647 257
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135 368
Zakup materiałów i wyposażenia	381 400
Zakup środków żywności	352 100
Zakup usług pozostałych	326 875
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 883
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500
Zakup usług zdrowotnych	35 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700
Szkolenia pracowników	16 300
Różne opłaty i składki	10 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 250
Wyjazdy służbowe krajowe	7 220
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 600
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800
Podatek od nieruchomości	1 700
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 385 000
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 080 000
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	2 060 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	570 000
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	535 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	520 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	470 000
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	410 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	280 000
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	210 000
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	130 000
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	192 300
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	28 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	13
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 568 896
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	1 331 833
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 733
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 661
- pochodne od wynagrodzeń	196 439
Zakup energii	90 882
Zakup materiałów i wyposażenia	60 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 531
Zakup usług pozostałych	18 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Szkolenia pracowników	2 300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 880 286
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	12
- liczba dzieci/uczników korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	301
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,7
wynagrodzenia i pochodne	2 560 440
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 216
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 852
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	392 372
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 452
Zakup materiałów i wyposażenia	87 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500
Wyjazdy służbowe krajowe	39 900
Zakup usług pozostałych	26 250
Zakup energii	17 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 544
Szkolenia pracowników	3 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Uchwała nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	11 732 486
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	11 732 486
<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)	8,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	60,8
wynagrodzenia i pochodne	8 708 133
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740 865
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 915
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 866
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 407
- wynagrodzenia bezosobowe	680 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 100 080
Zakup usług pozostałych	1 272 300
Zakup materiałów i wyposażenia	753 600
Zakup energii	329 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 003
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
Szkolenia pracowników	56 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	35 000
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600
Różne opłaty i składki	6 550
Podatek od nieruchomości	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		29 965 844
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		13 861 710
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085		
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych		
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba etatów (średniorocznie)	78,0	
wynagrodzenia i pochodne		10 670 066
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 532 585
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		629 098
- wynagrodzenia bezosobowe		35 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 473 383
Zakup usług pozostałych		2 309 058
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 386
Zakup materiałów i wyposażenia		190 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		156 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		153 000
Zakup energii		150 000
Szkolenia pracowników		15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000
Zakup usług zdrowotnych		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000
Różne opłaty i składki		200
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
2. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		9 000 000
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446		
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	24,0	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		2 367 413
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		1 571 755
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	723	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495		795 658
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	366	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		200 500
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów szkolnych.		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195		136 500
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
Nagrody konkursowe		136 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85495		64 000
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
Nagrody konkursowe		64 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty		
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		1 019 407
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		814 879
- wynagrodzenia bezosobowe		682 172
- pochodne od wynagrodzeń		132 707

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	88 987
Zakup materiałów i wyposażenia	58 673
Zakup środków żywności	56 868
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Zarządzenie nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	283 524
Stypendia za wyniki w nauce	73 465
<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	73 465
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	210 059
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	130 069
Stypendia dla uczniów	79 990
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	772 602
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	772 602
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Edukacja szkolna 2025"	229 614
- "Nasza szkoła ma Euro-flota! - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez edukację europejską i wielokulturową"	169 481
- "Kurs na Dobrostan - rozwój kompetencji kadry na rzecz współpracy i działań z rodzicami dotyczących przeciwdziałaniu wypaleniu rodzicielskiemu"	134 618
- "Uwolnienie potencjału młodych ludzi na rzecz lepszego jutra"	108 768
- "Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025"	95 316
- "Erasmus akredytacja rok 2"	34 805
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 460 688
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem".	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 761 330
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 987
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 150 000
- pochodne od wynagrodzeń	136 343
Zakup usług pozostałych	444 736
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 772
Zakup energii	30 450
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 050
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200
Różne opłaty i składki	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850
Zakup usług zdrowotnych	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	667 490 336
Polityka społeczna - program 3	667 476 836
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	16 370 846
<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	8 769 125
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	53,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: wsparcie instytucjonalne pieczy zastępczej w zakresie profilaktyki kryzysów suicydalnych i przeciwdziałania przemocy oraz wsparcie przy przeprowadzaniu przetargów	6 850 784 5 330 440 355 312 34 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 131 032
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi lekarzy psychiatrów, obsługa prawna, usługi informatyczne, porządkowe, usługi IODO, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje, przegląd sprzętu p.poż., wykonanie druków	1 918 341 956 503
Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	445 040
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 893
Szkolenia pracowników	131 680
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo, materiały do napraw, wyposażenie	98 000
Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje, fundusz remontowy, remonty i naprawy	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	18 785
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 400
Zakup środków żywności	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: woda i posiłki regeneracyjne oraz okulary korekcyjne	8 000
Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania okresowe pracowników	3 600
Delegacje służbowe	440
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 087 033
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515, 85220	
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D oraz w mieszkaniach wspomaganych treningowych.	2 800 000
Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	1 287 033
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Prawne	1 133 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.	
<u>Kalkulacja:</u> Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi.	
<u>Dysponent 4:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 292 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> Zarządzanie, administracja i utrzymanie obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chłubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na mieszkania treningowe i wspomagane.	
<u>Dysponent 5:</u> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	640 501
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań wspomaganych.	
<u>Dysponent 6:</u> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	449 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań wspomaganych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 5. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 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 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2025 r.	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	44 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	44 500 000
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	44 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	262,0
wynagrodzenia i pochodne:	29 925 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 723 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 102 008
inne wydatki:	13 678 142
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 941 913
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń w budynku przy ul. Kasprzaka 18/20 oraz opłata administracyjna za korzystanie z budynku przy ul. Młynarskiej 37A	
Zakup usług pozostałych	2 543 680
- w tym: sprzętanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, wynajem powierzchni pod składnicę akt, wydatki związane z normą ISO, usługi kominarskie, przeglądy	
Zakup energii	920 000
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492 285
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wieczyste użytkowanie	
Podatek od nieruchomości	262 564
Zakup usług remontowych	200 000
- w tym: konserwacje, naprawy	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 100
Zakup materiałów i wyposażenia	147 000
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe, paliwo do samochodów, wyposażenie	
Zakup usług zdrowotnych	63 000
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników, szczepienia przeciw grypie	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, ryczałt za pracę zdalną, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej	
Różne opłaty i składki	6 900
Delegacje służbowe krajowe	3 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
Delegacje służbowe zagraniczne	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Pomoc obywatelom Ukrainy.	896 550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami - zadanie 3	2 031 309
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 671 079
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	296 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej.	
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	64 000
<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 (18 osób).	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	14 133 298
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	14 133 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 2.500 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	14 000 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "PE-ACADEMY Plan Einstein Academy".	133 298
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o repatriacji 4. Ustawa z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	8 703 000
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności dorosłych, 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	8 703 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	36,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 119 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 537 000
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami	
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000
inne wydatki:	2 584 000
Zakup usług pozostałych	2 363 000
- w tym: orzecznicy, sprzątanie i utrzymanie czystości, obsługa archiwum, usługi pocztowe, usługi transportowe, druki, bilety, laminowanie kart parkingowych, dofinansowanie do studiów	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000
Zakup usług zdrowotnych	16 000
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	
Szkolenia pracowników	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych	
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie gabinetów orzeczników	
Delegacje służbowe krajowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	41 073 846
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	41 073 846
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	240,0
wynagrodzenia i pochodne:	33 000 899
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 285 955
- pochodne od wynagrodzeń	5 478 944
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050 000
- wynagrodzenia bezosobowe	186 000
- w tym: obsługa prawna, eksperci na potrzeby osób niepełnosprawnych, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców, organizacja Dnia Uchodźcy	
inne wydatki:	8 072 947
Zakup usług pozostałych	4 029 897
- w tym: ochrona obiektów, opłaty za wywóz nieczystości, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, komunikacyjne, dzierżawa urządzeń, druki niezestandaryzowane, usługi poligraficzne, licencje i systemy komputerowe, bilety, kursy języka polskiego dla uchodźców, usługi tłumacza, supervizja pracowników, dofinansowanie do studiów	
Zakup energii	1 400 000
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 000
Zakup materiałów i wyposażenia	420 320
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, wymiana komputerów i drukarek, materiały informatyczne i oprogramowania, paliwo do samochodów, prasa, materiały promocyjne i konferencyjne, materiały na organizację Dnia Uchodźcy	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	403 000
Zakup usług remontowych	341 000
- w tym: remonty, konserwacja i przegląd centralki telefonicznej, budynków, windy, samochodów służbowych oraz sprzętu IT i serwerowni	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000
- w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń na działalność Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	100 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej	
Zakup usług zdrowotnych	51 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	41 000
Różne opłaty i składki	19 000
- w tym: opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi	
Delegacje służbowe zagraniczne	9 230
Koszty postępowania sądowego	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	306 619 998
<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	87 729 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
Oplaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (1.343 podopiecznych).	87 206 000
Usługi transportowe osób do domów pomocy społecznej na mocy postanowienia sądu oraz pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej "Gniazdo Rodzinne" w Wesolej.	523 000
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	21 941 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	200
zatrudnienie (etaty)	136,0
wynagrodzenia i pochodne:	15 706 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 174 486
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	875 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 656 584
inne wydatki:	6 234 430
Zakup środków żywności	1 504 334
Zakup usług remontowych	1 115 152
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup energii	991 200
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, dystrybucja	
Zakup usług pozostałych	876 260
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych, dozór techniczny	
Zakup materiałów i wyposażenia	839 266
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i obuwie dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, środki ochronne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 332
Zakup usług zdrowotnych	134 013
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne, usługi lekarskie dla podopiecznych	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 653
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników	
Szkolenia pracowników	32 300
Podatek od nieruchomości	23 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty za administrowanie i czynsze za lokale	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
Różne opłaty i składki	2 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 124
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
Podatek od towarów i usług (VAT)	496
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 861 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (270 podopiecznych).	
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	16 967 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	174
zatrudnienie (etaty)	111,0
wynagrodzenia i pochodne:	13 111 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245 165
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	815 150
- pochodne od wynagrodzeń	2 051 024
inne wydatki:	3 855 661
Zakup energii	1 170 000
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup środków żywności	1 078 168
Zakup usług pozostałych	792 000
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, abonament RTV i LEX, konsultacje medyczne, usługi IODO, wydarzenia kulturalne dla podopiecznych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 897
Zakup materiałów i wyposażenia	142 800
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata	
Zakup usług remontowych	113 000
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	29 246
Zakup usług zdrowotnych	25 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne	
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	16 330 039

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	145	
zatrudnienie (etaty)	97,0	
wynagrodzenia i pochodne:		12 339 004
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 630 868
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		760 564
- pochodne od wynagrodzeń		1 947 572
inne wydatki:		3 991 035
Zakup środków żywności		999 374
Zakup usług pozostałych		938 710
- w tym: ochrona obiektu i mienia, usługi prawne i RODO, doradztwo BHP, monitoring p.poż., usługi przesyłowe, usługi informatyczne, porządkowe, utylizacja odpadów medycznych, przeglądy techniczne pojazdów, instalacji i urządzeń, aktualizacja programów i licencji		
Zakup materiałów i wyposażenia		612 651
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości i higieny, wyposażenie, sprzęt p.poż, artykuły gospodarcze, techniczne		
Zakup energii		589 600
Zakup usług remontowych		266 900
- w tym: konserwacje i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 383
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		106 470
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		89 227
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 868
- w tym: odzież i obuwie ochronne oraz dopłaty do okularów dla pracowników		
Zakup usług zdrowotnych		30 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 560
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		9 440
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		8 002
Podatek od nieruchomości		8 000
Różne opłaty i składki		2 150
<u>Dysponent 6: Centrum Alzheimer</u>		16 051 726
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	104,0	
wynagrodzenia i pochodne:		12 293 345
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 536 370
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		754 487
- wynagrodzenia bezosobowe		43 200
- w tym: usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		1 959 288
inne wydatki:		3 758 381
Zakup energii		922 560
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda oraz dystrybucja		
Zakup środków żywności		747 840
Zakup usług pozostałych		657 108
- w tym: usługi prawnicze, ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy, czyszczenie osadnika, monitoring p.poż., usługi pocztowe, przedłużenie licencji programów		
Zakup materiałów i wyposażenia		396 349
- w tym: wyposażenie, tonery, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości i higieniczne, materiały do terapii zajęciowej, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		393 208
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		344 781
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		68 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		63 870
- w tym: badania profilaktyczne, specjalistyczne oraz konsultacje psychiatryczne		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 200
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regenerujące, dopłata do okularów		
Szkolenia pracowników		48 105
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		34 200
Podatek od nieruchomości		19 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 760
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Koszty postępowania sądowego		1 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		200
<u>Dysponent 7: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"</u>		15 695 730
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	91,0	
wynagrodzenia i pochodne:		11 021 579
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 075 830
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		542 205
- wynagrodzenia bezosobowe		616 832
- w tym: konsultacje medyczne, zajęcia kulturalno-oświatowe, opieka wychwaniowa		
- pochodne od wynagrodzeń		1 786 712
inne wydatki:		4 674 151
Zakup usług pozostałych		2 657 450
- w tym: konsultacje lekarskie, usługi prawnicze, informatyczne, IODO, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, przeglądy, catering dla podopiecznych		
Zakup energii		915 768
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		332 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne, odzież, pościel i ręczniki, materiały do terapii, prenumerata		
Odpisv na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		307 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	186 797
- w tym: konserwacje i remonty	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 008
Zakup środków żywności	47 320
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 224
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 608
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	20 000
- w tym: badania pracownicze	
Szkolenia pracowników	20 000
Różne opłaty i składki	10 000
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)	8 476
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 8: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	15 620 000
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych dziennie	322
zatrudnienie (etaty)	75,1
wynagrodzenia i pochodne:	9 422 196
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 990 619
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	434 163
- wynagrodzenia bezosobowe	473 089
- w tym: umowy na realizację usług kulturalnych i na animatora więzi, zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, usługi pomocowe i opiekuńcze, obsługa graficzna, prowadzenie warsztatów, koncerty	
- pochodne od wynagrodzeń	1 524 325
inne wydatki:	6 197 804
Zakup usług pozostałych	3 198 668
- w tym: archiwizacja, monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, prawnicze, IODO, BHP oraz sprzątania, miesięcznik "POKOŁENIA", organizacja imprez i wydarzeń, catering, warsztaty dla wolontariuszy, przeglądy, najem samochodów	
Zakup energii	1 470 000
- w tym: energia elektryczna, woda, c.o., gaz	
Zakup środków żywności	584 000
Zakup materiałów i wyposażenia	333 900
- w tym: materiały biurowe i tonery, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, prenumerata, środki czystości, leki i wyposażenie apteczki	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 736
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000
- w tym: czynsz za lokale przy Armii Ludowej i na Stalowej	
Zakup usług remontowych	80 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od nieruchomości	39 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
- w tym: badania okresowe	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych	
Delegacje służbowe krajowe	5 000
Różne opłaty i składki	3 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	11 392 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	81
zatrudnienie (etaty)	78,8
wynagrodzenia i pochodne:	9 031 751
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 664
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 100
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- w tym: umowa na usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	1 455 987
inne wydatki:	2 360 249
Zakup energii	695 000
- w tym: energia elektryczna, woda i gaz	
Zakup środków żywności	566 952
Zakup usług pozostałych	422 140
- w tym: wywóz nieczystości, zajęcia i wyjazdy dla podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, wywóz odpadów medycznych, usługi BHP	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 428
Zakup usług remontowych	137 579
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu	
Zakup usług zdrowotnych	80 650
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
- w tym: odzież ochronna, napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000
Szkolenia pracowników	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od nieruchomości	7 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	6 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"	11 262 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	110
zatrudnienie (etaty)	70,0
wynagrodzenia i pochodne:	7 387 387
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 387
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 051 000
inne wydatki:	3 874 613
Zakup usług pozostałych	2 700 334
- w tym: <i>wywóz nieczystości, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa BHP, przeglądy</i>	
Zakup energii	439 000
- w tym: <i>energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie</i>	
Zakup usług remontowych	231 800
- w tym: <i>konserwacje, naprawy, przeglądy</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 979
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
- w tym: <i>środki czystości i higieny, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej</i>	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup usług zdrowotnych	15 000
- w tym: <i>badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Różne opłaty i składki	3 000
Zakup środków żywności	2 000
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	10 951 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	112
zatrudnienie (etaty)	60,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 301 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	67 000
- w tym: <i>umowa z osobą ds. BHP oraz utrzymanie i pielęgnacja ogrodu</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	994 500
inne wydatki:	4 649 500
Zakup usług pozostałych	2 090 150
- w tym: <i>usługi pralnicze i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, superwizje, usługi IODO</i>	
Zakup energii	1 380 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda i gaz</i>	
Zakup usług remontowych	531 100
- w tym: <i>prace konserwacyjne, remonty i naprawy</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	248 500
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, licencje, prenumerata</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 750
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000
Podatek od nieruchomości	27 000
Zakup usług zdrowotnych	17 000
Szkolenia pracowników	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
- w tym: <i>odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych</i>	
Zakup środków żywności	14 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Różne opłaty i składki	1 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
Koszty postępowania sądowego	1 000
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	10 886 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	80,5
wynagrodzenia i pochodne:	8 877 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 550
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	543 382
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- w tym: <i>umowa z psychologiem</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	1 443 704
inne wydatki:	2 008 364
Zakup środków żywności	594 718
Zakup energii	458 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz, woda</i>	
Zakup usług pozostałych	286 800
- w tym: <i>wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, ochrona, przeglądy techniczne, usługi p.poż.</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	244 400
- w tym: <i>środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 286
Zakup usług remontowych	107 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników	
Szkolenia pracowników	12 000
Zakup usług zdrowotnych	9 000
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	4 560
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	10 621 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	66,7
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538 642
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 829 542
- pochodne od wynagrodzeń	461 000
	1 248 100
inne wydatki:	3 082 358
Zakup usług pozostałych	1 806 500
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, superwizja, usługi prawnicze, informatyczne i IODO, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, sprzątnięcie, catering dla mieszkańców, opieka lekarska, archiwizacja dokumentów	
Zakup energii	617 116
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup materiałów i wyposażenia	194 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000
Zakup usług remontowych	100 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000
Zakup usług zdrowotnych	14 250
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Zakup środków żywności	10 000
Szkolenia pracowników	10 000
Podatek od nieruchomości	8 092
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	10 141 004
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	70,4
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 639 269
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 943 278
- wynagrodzenia bezosobowe	488 279
- w tym: zajęcia muzykoterapii, usługa mycia okien	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	
	1 181 712
inne wydatki:	2 501 735
Zakup energii	599 475
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup środków żywności	576 000
Zakup usług pozostałych	448 309
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni, usługi IODO	
Zakup usług remontowych	343 450
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	183 084
- 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, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 783
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 934
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 600
Zakup usług zdrowotnych	36 695
- w tym: badania wstępne, okresowe, specjalistyczne oraz szczepienia ochronne	
Szkolenia pracowników	15 000
Podatek od nieruchomości	12 680
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne i ochronne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 725
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Targówku"	9 529 499
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	40
zatrudnienie (etaty)	49,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	6 658 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 983
- wynagrodzenia bezosobowe	423 488
- w tym: usługi informatyczne, zajęcia kulturalno-oświatowe	
- pochodne od wynagrodzeń	1 225 708
inne wydatki:	2 871 320
Zakup energii	792 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup usług pozostałych	698 520
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi lekarskie, przeglądy techniczne, usługi IODO, obsługa BHP	
Zakup środków żywności	621 200
Zakup materiałów i wyposażenia	270 600
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, pościel, ręczniki i odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 400
Zakup usług remontowych	128 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 224
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 600
Zakup usług zdrowotnych	24 500
- w tym: badania wstępne pracowników	
Szkolenia pracowników	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200
- w tym: odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej	
Różne opłaty i składki	10 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 476
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	8 682 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	78
zatrudnienie (etaty)	59,5
wynagrodzenia i pochodne:	6 951 683
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 831
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	393 430
- pochodne od wynagrodzeń	1 140 422
inne wydatki:	1 730 317
Zakup środków żywności	568 200
Zakup usług pozostałych	500 000
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawnicze i BHP, RODO, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, ochrona i monitoring budynku, opłaty przesyłowe za energię i gaz, prenumerata	
Zakup energii	176 926
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	158 733
- 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	137 058
Zakup usług remontowych	90 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
- w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	8 452 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	59,4
wynagrodzenia i pochodne:	6 435 188
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099 085
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 900
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- w tym: umowa z rzemieślnikiem i inspektorem budowlanym	
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 003
inne wydatki:	2 016 812
Zakup środków żywności	482 040
Zakup energii	448 450
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	
Zakup usług pozostałych	374 420
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, sprzątanie, usługi IODO	
Zakup usług remontowych	235 240
- w tym: konserwacje i remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	198 970
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 457
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 840
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 520

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 592
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	10 240
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Podatek od nieruchomości	7 579
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 164
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	5 508 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	32,9
wynagrodzenia i pochodne:	4 082 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 394
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 871
- wynagrodzenia bezosobowe	16 400
- w tym: umowa z psychologiem	
- pochodne od wynagrodzeń	639 320
inne wydatki:	1 425 015
Zakup usług pozostałych	397 590
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, gospodarcze i BHP, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, gospodarcze, przeglądy techniczne, opłata RTV, konserwacja podłóg	
Zakup środków żywności	300 213
Zakup energii	238 533
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, energia ciepła, gaz, woda	
Zakup usług remontowych	207 000
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje	
Zakup materiałów i wyposażenia	114 400
- w tym: środki czystości i higieny, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 715
Zakup usług zdrowotnych	21 650
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 440
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 174
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	233 384 539
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	62 631 135
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85595	
Kalkulacja:	
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo wychowawczych na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków.	61 446 373
wynagrodzenia i pochodne:	14 389 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 016 000
- w tym: wynagrodzenia dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych i osób pomagających, doradcy zawodowego	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604 000
- w tym: wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka	
- pochodne od wynagrodzeń	2 419 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000
inne wydatki:	47 057 373
Świadczenia społeczne	34 006 373
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych i niezawodowych (1372 dzieci), rodzin zawodowych (66 dzieci), rodzinnych domów dziecka (137 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (139 dzieci), świadczenia na usamodzielnienie wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w formie pieniężnej, rzeczowej oraz na kontynuację nauki (360 osób) a także dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (250 osób), świadczenia jednorazowe związane z potrzebami przyjmowanego dziecka, zdarzeniami losowymi i na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz utrzymanie lokalu	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 226 000
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (295 dzieci) oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (38 dzieci)	
Zakup usług pozostałych	2 802 000
- w tym: wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (29 dzieci), szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, spotkania integracyjne rodzin zastępczych, superwizje pracowników, specjalistów i terapeutów oraz rodzin zastępczych, działalność promocyjna, konsultacje specjalistów i zajęcia terapeutyczne, badania dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, dofinansowanie do studiów, bilety komunikacyjne	
Zakup energii	254 000
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz do lokali użytkowanych przez usamodzielnianych wychowanków oraz na potrzeby rodzinnych domów dziecka	
Zakup usług remontowych	206 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: remont lokali użytkowanych przez rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnionych wychowanków	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000
- w tym: opłaty czynszowe dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które udostępniają swoje domy dla potrzeb prowadzenia pieczy zastępczej oraz dopłaty do czynszu dla usamodzielnianych wychowanków	
Zakup materiałów i wyposażenia	134 000
- w tym: wyposażenie lokali dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych oraz dla usamodzielnianych wychowanków, zakup testów psychologicznych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Delegacje służbowe krajowe	49 000
Szkolenia pracowników	18 000
Delegacje służbowe zagraniczne	15 000
- w tym: konieczność interwencyjnego odbioru dziecka	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
- w tym: dofinansowanie dla pracowników do zakupu szkół korekcyjnych w związku z pracą przy monitorze komputerowym	
Zakup usług zdrowotnych	8 000
- w tym: badania okresowe koordynatorów pracowników rodzinnej pieczy zastępczej	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "STER dla rodzin".	1 184 762
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	38 751 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	525
zatrudnienie (etaty)	166,0
wynagrodzenia i pochodne:	28 882 262
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 999 060
- pochodne od wynagrodzeń	4 745 480
- wynagrodzenia bezosobowe	2 122 200
- w tym: obsługa kuchni, prace porządkowe, szkolenia, zajęcia tematyczne, nadzór nad placem zabaw, prowadzenie superwizji zespołowych, zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczna	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015 522
inne wydatki:	9 868 738
Zakup usług pozostałych	4 237 106
- w tym: usługi pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, monitoring, ochrona, przeglądy, obsługa prawna, wycieczki i wyjazdy dla podopiecznych, szkolenia, dystrybucja energii elektrycznej	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 886 125
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do napraw, materiały do zajęć	
Zakup energii	875 005
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup środków żywności	848 710
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	626 387
- w tym: czynsze za oddziały	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 605
Szkolenia pracowników	433 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 265
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 315
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług remontowych	52 500
- w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i windy, naprawa samochodów służbowych	
Zakup usług zdrowotnych	52 200
- w tym: badania wstępne i kontrolne pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300
- w tym: odzież ochronna	
Różne opłaty i składki	5 020
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach i wycieczkach	
Koszty postępowania sądowego	4 200
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 010 404
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85595	
Kalkulacja:	
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 437 764
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych i wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.	2 220 000
Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.	1 200 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "STER dla rodzin".	152 640
Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	19 464 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 9, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu Dziecka Nr 15, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pół drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Nieborowskiej", Placówki Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	107,8
- wynagrodzenia i pochodne	14 231 540
- wydatki rzeczowe	5 232 460
Dysponent 5: Dom Dziecka nr 15	2 763 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		783 684
- wydatki rzeczowe		1 979 316
Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze nr 2		2 451 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	20	
zatrudnienie (etaty)	10,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 378 601
- wydatki rzeczowe		1 072 399
Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze nr 1		1 775 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	20	
zatrudnienie (etaty)	9,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 169 347
- wydatki rzeczowe		605 653
Dysponent 8: Dom Dziecka nr 9		1 483 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	8,8	
- wynagrodzenia i pochodne		1 100 196
- wydatki rzeczowe		382 804
Dysponent 9: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		1 476 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	13	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		918 967
- wydatki rzeczowe		557 033
Dysponent 10: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom w pół drogi"		1 468 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 191 822
- wydatki rzeczowe		276 178
Dysponent 11: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		1 384 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		902 942
- wydatki rzeczowe		481 058
Dysponent 12: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom u Brzechwy"		1 327 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		893 529
- wydatki rzeczowe		433 471
Dysponent 13: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Nieborowskiej”		1 315 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		983 433
- wydatki rzeczowe		331 567
Dysponent 14: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Radosny Dom"		1 289 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		981 274
- wydatki rzeczowe		307 726
Dysponent 15: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom"		1 281 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	11	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		972 779
- wydatki rzeczowe		308 221

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 16: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		1 251 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		955 572
- wydatki rzeczowe		295 428
Dysponent 17: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Biały Domek"		1 176 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		890 520
- wydatki rzeczowe		285 480
Dysponent 18: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		1 142 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	9	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		933 393
- wydatki rzeczowe		208 607
Dysponent 19: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		1 096 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		891 464
- wydatki rzeczowe		204 536
Dysponent 20: Placówka Rodzinna przy ul. Wilczej 23 m 27		476 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
- wynagrodzenia i pochodne		296 189
- wydatki rzeczowe		179 811
Dysponent 21: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2		17 461 242
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Wspólna obsługa ekonomiczna – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogrodowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczołki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina".		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	94,8	
- wynagrodzenia i pochodne		12 363 800
- wydatki rzeczowe		5 097 442
Dysponent 22: Dom Dziecka Nr 16		3 853 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	31	
zatrudnienie (etaty)	19,0	
- wynagrodzenia i pochodne		2 718 500
- wydatki rzeczowe		1 134 500
Dysponent 23: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"		2 531 030
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	20	
zatrudnienie (etaty)	11,3	
- wynagrodzenia i pochodne		1 611 000
- wydatki rzeczowe		920 030
Dysponent 24: Dom Dziecka Nr 1		2 399 250
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	20	
zatrudnienie (etaty)	12,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 711 300
- wydatki rzeczowe		687 950
Dysponent 25: Dom Dziecka Nr 2		2 283 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	16	
zatrudnienie (etaty)	7,0	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia i pochodne	1 025 000
- wydatki rzeczowe	1 258 000
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	1 737 978
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,8
- wynagrodzenia i pochodne	1 044 300
- wydatki rzeczowe	693 678
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	1 456 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,5
- wynagrodzenia i pochodne	1 033 000
- wydatki rzeczowe	423 000
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	1 347 022
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	12
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	873 000
- wydatki rzeczowe	474 022
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	1 280 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	885 600
- wydatki rzeczowe	394 400
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	1 232 808
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	12
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	906 300
- wydatki rzeczowe	326 508
Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	1 202 610
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	11
zatrudnienie (etaty)	6,3
- wynagrodzenia i pochodne	917 500
- wydatki rzeczowe	285 110
Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	1 200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	888 400
- wydatki rzeczowe	311 600
Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	1 124 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	897 000
- wydatki rzeczowe	227 000
Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	1 123 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	891 400
- wydatki rzeczowe	231 600
Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	1 115 410
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	886 600
- wydatki rzeczowe	228 810
Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	1 109 570
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 6,0
- wynagrodzenia i pochodne	884 600
- wydatki rzeczowe	224 970
<u>Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"</u>	1 090 080
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	7 6,0
- wynagrodzenia i pochodne	886 600
- wydatki rzeczowe	203 480
<u>Dysponent 38: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3</u>	12 082 373
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 19 placówek tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystań", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chełmżyńskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Łomżyńska", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Oboźna", Placówki Rodzinnej przy ul. Żabkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23 B.	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	74,0
- wynagrodzenia i pochodne	10 698 565
- wydatki rzeczowe	1 383 808
<u>Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"</u>	1 869 891
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 9,0
- wynagrodzenia i pochodne	1 337 303
- wydatki rzeczowe	532 588
<u>Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"</u>	1 714 165
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	6 6,0
- wynagrodzenia i pochodne	888 408
- wydatki rzeczowe	825 757
<u>Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"</u>	1 662 104
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,0
- wynagrodzenia i pochodne	967 302
- wydatki rzeczowe	694 802
<u>Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"</u>	1 552 881
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 7,0
- wynagrodzenia i pochodne	1 074 591
- wydatki rzeczowe	478 290
<u>Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"</u>	1 530 012
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 7,0
- wynagrodzenia i pochodne	1 081 045
- wydatki rzeczowe	448 967
<u>Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"</u>	1 480 202
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,0
- wynagrodzenia i pochodne	977 534
- wydatki rzeczowe	502 668
<u>Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"</u>	1 459 348
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia i pochodne	993 163
- wydatki rzeczowe	466 185
Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	1 418 302
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,5
- wynagrodzenia i pochodne	1 009 032
- wydatki rzeczowe	409 270
Dysponent 47: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	1 326 687
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	910 608
- wydatki rzeczowe	416 079
Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	1 326 087
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	12
zatrudnienie (etaty)	7,0
- wynagrodzenia i pochodne	1 035 651
- wydatki rzeczowe	290 436
Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	1 314 767
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6
- wynagrodzenia i pochodne	918 164
- wydatki rzeczowe	396 603
Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	1 311 283
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	886 370
- wydatki rzeczowe	424 913
Dysponent 51: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 302 286
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,5
- wynagrodzenia i pochodne	986 857
- wydatki rzeczowe	315 429
Dysponent 52: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 229 987
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	6,5
- wynagrodzenia i pochodne	989 525
- wydatki rzeczowe	240 462
Dysponent 53: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	1 177 145
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	900 094
- wydatki rzeczowe	277 051
Dysponent 54: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Oboźna"	1 135 480
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
- wynagrodzenia i pochodne	900 877
- wydatki rzeczowe	234 603
Dysponent 55: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	905 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	3,5
- wynagrodzenia i pochodne	480 232
- wydatki rzeczowe	424 768
Dysponent 56: Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	637 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	6 2,5
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe	389 036 247 964
<u>Dysponent 57: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53</u>	394 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	4 1,5
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe	272 294 121 706
1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie 6. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	660 000
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	660 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego 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 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	13 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Składka zdrowotna za cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą w całości finansowane z budżetu państwa.	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	110,61 350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 500 000
Działalność kulturalna - program 3	1 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 500 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

1 500 000

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 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

2. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 411 676
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	40 491 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	40 491 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	26 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	26 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe rzeczoznawców	20 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach	
2. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach	
3. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	40 465 000
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	40 465 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów oraz uprawniające do kierowania pojazdami (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i nalepki na tablice rejestracyjne tymczasowe, prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy)	27 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych (kpl tablic, pojedyncze sztuki tablic)	13 000 000
Druki i materiały pomocnicze do rejestracji pojazdów oraz uprawniające do kierowania pojazdami	230 000
Dostawa międzynarodowych praw jazdy	120 000
Pozostałe wydatki (tłumaczenia, różne opłaty, koszty postępowania sądowego)	75 000
Dowody rejestracyjne jednostek pływających do 24 m	20 000
Dostawa legitymacji i zaświadczeń o wpisie dla instruktorów i wykładowców	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym	
2. Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	
3. Ustawa z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych	
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 920 676
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 470 676
Fundusz wynagrodzeń	11 470 676
<u>Cel:</u> Zgodne z prawem realizowanie wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	11 470 676
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	1 663 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 670
- pochodne od wynagrodzeń	273 690
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	1 588 243
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 076
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 791
- pochodne od wynagrodzeń	263 376
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	373 433
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 054
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 487
- pochodne od wynagrodzeń	53 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	7 846 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040 735
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 669
- pochodne od wynagrodzeń	1 364 596
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	450 000
Remonty bieżące w budynkach	16 078
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081 <u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na organizację Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru). <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	16 078
Utrzymanie Urzędu	346 922
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081 <u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na organizację Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mediów, usług). <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	346 922
Obsługa informatyczna	73 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081 <u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	73 000
Obsługa teletechniczna	14 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081 <u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego na łączne zapasowe oraz usługi telefonii <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 000

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat liczba przeprowadzonych kontroli na budowach liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat średnioroczna liczba etatów w PINB		
	zł/etat	169 814
	szt.	4 460
	szt./etat	81,1
	etat	55,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
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.	3
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi		
	%	100,0
	szt.	300 000
	szt.	17 000
	szt.	18 000
	szt.	3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
<u>Mierniki:</u> liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)		
	komisja	6
	zł/os.	121
	zł	605
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni) koszt zadania na funkcjonariusza		
	os.	1 090
	etat	1 109,0
	zł/os.	142 370
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u> liczba programów średni koszt realizacji jednego programu		
	szt.	2
	zł	550 000
Zarządzanie kryzysowe		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
<u>Mierniki:</u> liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności liczba opłacanych częstotliwości ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych		
	szt.	10
	szt.	6
	szt.	10
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów średni koszt jednego holowania średni koszt przechowywania jednego pojazdu	szt. zł/szt. zł/szt.	18 400 380 526
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	3,4
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	60 457 2,8 10,7 6,9
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	73 828 2,6 6,6 5,3
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	31 782 5,2 43,7 11,4
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	74 200 2,5 8,8 5,6
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	oddział etat/os. etat/os. os. zł	4 0,5 0,2 34 96 236
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.	200 577

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1,4
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	5,6
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	3 661 821
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 272
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.	22 527
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
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	881 978
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 269
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,5
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.	51 683
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	629
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	%	26,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 583
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
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	%	26,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	21 534
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	%	8,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	128
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	28 297
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	72,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	29 001
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	17,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	68
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	35 042
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.	90 623
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,3
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,0
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4,8
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.	108 375
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,8
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11,5
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,3
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.	75 925
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,2
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	10,8
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,8
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	%	1,4
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.	264
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	728
Dowózienie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowozienie na ucznia	zł/os.	2 154
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół	os.	13,0
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.	1 913
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	820
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	9 569
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	301
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	68,8
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	170 654
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	2 057
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	47 200
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 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	6 598 293
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	24,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	787
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.	2 174
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.	75
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.	1 028
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 591
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	436
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	317
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	249
kwota stypendium na ucznia	zł	295
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	193
średni koszt posiłku	zł	7,8
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	szt.	6
średni koszt programu	zł	128 767
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	zł	1 636

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Polityka społeczna		
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, 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> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych		
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	4 000 2 192
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 OIK	szt. zł	149 18 792
liczba osób korzystających z programu	os.	130
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	os. zł/etat	80 169 847
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami		
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.	18 3 556
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"		
<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.	60 4 937
liczba umów na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	szt.	12
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy		
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	2 500 5 600
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie		
średnia stawka za orzeczenie	os. zł	20 000 405
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.	22
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia		
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	szt. zł/szt.	1 343 65 323
Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	322
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9,3
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	48 509
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,9
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
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.	7,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	145 656
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,0
liczba miejsc w ośrodku opieki wychowawczej	szt.	16
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką wychowawczą	zł	10 274
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	101 410
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145
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.	8,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	112 621
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	174
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.	9,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	97 511
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,8
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	117 191
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	78
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.	111 308
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	97 777
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	120 743
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,6
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.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	106 210
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9
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.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	102 382
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,4
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.	5,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	102 698
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	109 705
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,9
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.	120
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.	8,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	133 764
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,1
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.	81
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.	6,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	140 642
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,2
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"		
<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.	40
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	0,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	174 720
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0
liczba miejsc w ośrodku opieki wytchnieniowej	szt.	40
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką wytchnieniową	zł	63 517
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.	270
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	69 856

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	28 951
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 130
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 771
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	38
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	84 421
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 575
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	27 355
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	220
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	20 400
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	295
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	15 972
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	250
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	11 853
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	360
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	199 938
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	119 963
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba podopiecznych	os.	20
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	326 143
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	142 688
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		
<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	246 700
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 729
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
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	169 486
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 929
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	8,8
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	277 017
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	118 722
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		
<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	189 571
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	94 786
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
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	zł/etat	394 714
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	197 357
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	zł/etat	202 789
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	124 290
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	19,0
liczba podopiecznych	os.	31
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	zł/etat	223 985
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	126 552
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	11,3
liczba podopiecznych	os.	20
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"		
<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	183 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	116 455
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	11
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	zł/etat	197 222
średnia liczba etatów	etat	9,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	20
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	zł/etat	245 100
średnia liczba etatów	etat	10,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	20
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 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	zł	98 500
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	95 200
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	113 125
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	106 167
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	6
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	233 440
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 811
liczba podopiecznych dochodzących	os.	60,0
średnia liczba etatów	etat	166,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		
<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	218 573
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	109 287

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		
<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	219 128
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	93 912
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		
<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	196 191
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	117 715
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		
<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	189 441
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	110 507
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		
<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	189 229
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	122 999
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		
<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	200 352
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	93 020
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		
<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	218 200
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	101 307
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		
<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	221 115
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	94 763
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		
<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	207 766
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	133 564
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	9,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		
<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	168 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	117 600
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		
<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	178 714
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	104 250
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		
<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	197 714
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	98 857
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		
<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	163 143
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	126 889
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		
<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	209 714
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	104 857
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		
<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	184 143
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	92 071
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		
<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	213 333
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	160 000
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		
<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	205 468
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	102 734
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		
<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	187 333
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	140 500
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		
<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	184 928
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	138 696
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		
<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	200 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	120 000
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		
<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	187 167
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	140 375
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		
<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	190 890
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	109 328
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,3
liczba podopiecznych	os.	11,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		
<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	185 902
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	139 426
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		
<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	181 680
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	155 726
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		
<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	224 504
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	112 252
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		
<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	224 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	104 000
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		
<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	255 585
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	124 141
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,8
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		
<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	224 515
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	104 239
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"		
<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	285 694
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	285 694
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		
<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	221 840
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	110 920
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		
<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	210 857
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	113 538
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	13
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		
<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	156 571
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	137 000
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		
<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	187 857
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	93 929
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		
<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	218 547
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	93 663
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"		
<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	189 247
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	141 935
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170
liczba placówek niepublicznych	placówka	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	65,0
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	96 000
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	os.	35,0
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	33 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	350 111
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 (czytelnik niepowtarzalny) liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych) liczba wydarzeń liczba uczestników na wydarzeniach liczba wypożyczeń	os. os. szt. wydarzenie os. szt.	20 000 350 000 11 500 80 15 000 25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<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	440 000 250 000 65 000 440 000 51

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 298 957 753
Komunikacja zbiorowa	880 709 345
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie bezobsługowego systemu pobierania opłat za parkowanie, systemu informacji o zajętości miejsc postojowych oraz systemu zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2025 r. planuje się kontynuację prac.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021	
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 361 488
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. W 2025 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych w kolejnych lokalizacjach.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	98 672
Planuje się zakończenie prac na parkingu "P+R Wawrzyszew".	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	2 422 032
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie analiz studialnych i dokumentacji wstępnej do projektowania, związanej z rozbudową sieci metra. W 2025 r. planuje się zakończenie prac przedprojektowych oraz projektu budowlanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji A12 i A16 na I linii metra wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	300 870
Środki przeznacza się na kontynuację finansowania działań Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie nadzoru merytorycznego i finansowego, w ramach umowy koncesyjnej.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60019	
EKO P+R Połczyńska	8 627 188
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę systemu elektroenergetycznego (montaż ogniw fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną, grzewczej pompy ciepła do celów ogrzewania obiektu), likwidację powierzchni nieprzepuszczalnych, wdrożenie systemu retencji wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W 2025 r. planuje się rozszczelnienie powłoki betonowej placu postojowego, przebudowę i budowę nowej instalacji kanalizacji deszczowej, budowę zbiorników retencyjnych, zadaszeń i renowację terenów zielonych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021	
Modernizacja I linii metra - etap I	26 426 720
Planuje się kontynuację m.in. modernizacji oświetlenia w tunelach szlakowych, wzmacniania sieci powrotnej prądu stałego na stacjach i tunelach, modernizacji rozdzielnic średniego napięcia na stacji "Imielin" oraz wykonanie projektu zadaszeń wejść na stacji „Centrum” i budowę systemu radiolączności TETRA.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze i projektowe)	2 975 474
Środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych dla odcinka od stacji "Stadion Narodowy" w kierunku osiedla "Górlaw". W 2025 r. planuje się kontynuowanie działań związanych z raportem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych, instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach P+R, modernizację oświetlenia, rewaloryzację istniejących i budowę terenów zieleni (w tym zielonych dachów), retencję wód opadowych i roztopowych oraz termomodernizację obiektów. W 2025 r. planuje się modernizację poziomu +3 parkingu, przystosowanie posadzki do montażu paneli fotowoltaicznych i modernizację oświetlenia na obiekcie.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021	
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	300 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod inwestycję.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	47 003 220
Planuje się dostawę pojazdów.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	4 000 000
Zaplanowano kontynuację finansowania modernizacji oraz unowocześnienia małej infrastruktury pasażerskiej m.in. poprzez instalację nowoczesnych paneli komunikacyjnych oraz paneli fotowoltaicznych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	273 410
Planuje się kontynuację prac koncepcyjnych budowy jednopoziomowego, odkrytego parkingu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021	
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	500 000
Planuje się kontynuację prac projektowych budowy parkingu oraz pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycję. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021	
Budowa IV linii metra - I etap prac przedprojektowych	12 451 050
Planuje się pozyskanie wstępnego raportu oraz działania mające na celu określenie stref wpływu obiektów metra na sąsiadującą zabudowę. Rozpoczną się prace hydrologiczne i geologiczne - inżynierskie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Rozbudowa stacji metra C14 Stadion Narodowy o dodatkowe powiązanie podziemne z błońmi Stadionu Narodowego i peronami przystanku kolejowego Warszawa Stadion - etap I - prace projektowe	2 499 000
Zakres rzeczowy obejmuje prace projektowe dla inwestycji, której celem jest zapewnienie dogodnej przesiadki pasażerów metra i kolei. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021	
Więcej zielonych przystanków dla Mokotowa!	312 000
Na 12 wiatkach przystankowych zostaną zamontowane "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
By nie moknąć na bemowskich przystankach	660 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup i montaż 6 wiat przystankowych wyposażonych w instalację fotowoltaiczną, która umożliwi podświetlenie gablot z rozkładami jazdy, oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa oraz montaż "zielonych dachów" (rozchodnikowe maty). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Zielone przystanki w Ursusie - vol.2	208 000
Na 8 wiatkach przystankowych zostaną zamontowane "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, cz. II	634 500
Zaplanowano zakup i montaż 6 wiat przystankowych wyposażonych w panele fotowoltaiczne, "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Łąki na przystankach (kontynuacja)	390 000
Na istniejących 15 wiatkach przystankowych w dzielnicy Ursynów (Kabaty, Natolin i Imielin) planuje się montaż "zielonych dachów" oraz oznakowania przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Zielone przystanki autobusowe na Pradze	104 000
Planuje się wyposażenie 4 przystanków na terenie dzielnicy Praga - Północ w "zielone dachy" (pokrycie zadaszeri roślinnością). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Wiaty przystankowe - zielona i ekologiczna przystań	298 000
Na terenie dzielnicy Wilanów planuje się zakup i montaż wiat przystankowych zawierających instalację fotowoltaiczną, która umożliwi podświetlenie gablot z rozkładami jazdy, oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa i montaż "zielonych dachów". Dodatkowo, wybrane istniejące wiaty zostaną wyposażone w "zielone dachy" i oznakowania ostrzegawcze dla ptaków. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Wiaty przystankowe dla Bemowa	330 000
W wybranych lokalizacjach zaplanowano montaż wiat przystankowych wraz z ławeczkami. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 1	202 015
Zaplanowane środki przeznacza się na doświetlenie peronów przystankowych "Nocznickiego" i "Cm. Wawrzyszewski". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV"	39 716 600
Za pośrednictwem budżetu miasta będzie realizowany transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Projekt i budowa II linii metra	710 615 076
w tym:	
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>1 100 000</u>
Środki przeznacza się na końcowe rozliczenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"</u>	<u>709 515 076</u>
Planuje się kontynuację robót budowlanych stacji "Karolin", "Chrzeanów", "Lazurowa", w tunelach szlakowych (roboty elektroenergetyczne i teletechniczne, sanitarne, konstrukcyjne oraz drążenie tuneli) oraz na stacji techniczno - postojowej (przebudowa kolizji NN, SN, WN i teletechnicznych, roboty sanitarne, budowa kotłowni, roboty torowe oraz prace w zespole obiektów STP).	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Drogi i mosty	418 248 408
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	2 598 734
Kwotę w wysokości 2.598.734 zł przeznacza się na zakup samochodu osobowego wyposażonego w system e-kontroli uiszczania przez kierowców opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz mobilnych barier antyterrorystycznych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 300 000
Planuje się zakup pojazdu wyposażonego w hydrauliczny dźwиг samochodowy i dwóch naczep niskopodłogowych. Finansowanie ze środków programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - "Warszawa chroni".	
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	893 850
Zaplanowane środki przeznacza się na prace projektowe dla inwestycji, której celem jest utworzenie połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	48 917 544
Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę i odbudowę wiaduktów drogowych oraz budowę ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni na "cichą". W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	10 657 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu o długości ok. 70 m, po południowej stronie obecnej przeprawy. Na moście zaplanowano dwa pasy ruchu - po jednym w każdą stronę oraz chodnik dla pieszych. Roboty będą obejmować również przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej i oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Nieczynna sieć ciepłownicza zostanie zdemontowana. W 2025 r. planuje się roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448
Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa Placu Narutowicza i ul. Grójeckiej	500 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę przestrzeni miejskiej pl. Narutowicza wraz z rozbudową układu drogowego obejmującego fragmenty ulic: Grójeckiej, Filtrowej, Akademickiej, Barskiej i Słupeckiej oraz skrzyżowania ulic Grójecka - Wawelska - Kopińska. W 2025 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Śródkowej	4 700 380
Inwestycja ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu, przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej. Zakres przebudowy ul. Śródkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, oświetlenia, wprowadzenie nowych elementów małej architektury oraz zieleni. W 2025 r. planuje się roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 861 164
Celem inwestycji jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej, poprawa funkcjonalności oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowę nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2025 r. planuje się kontynuowanie prac w kolejnych lokalizacjach.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 015 134
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. 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 2025 r. planuje się kontynuowanie prac w kolejnych lokalizacjach.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmszyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	26 817 788

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inwestycja jest realizowana wspólnie z PKP PLK S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Chełmżyńskiej wraz z dojazdami. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	3 000 000
Inwestycja jest realizowana wspólnie z PKP PLK 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. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	246 000
Celem inwestycji jest zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi. Realizacja kanalizacji deszczowej będzie skoordynowana z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Chełmżyńskiej, planowaną do wykonania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej - pozyskanie nieruchomości	2 000 000
Kwotę w wysokości 2.000.000 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	300 000
Środki przeznacza się na wykonanie przykrycia przejścia podziemnego przy placu z fontanną. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	10 973 920
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, uporządkowanie parkowania i modernizację nawierzchni. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	2 656 499
Planuje się wdrożenie zaprojektowanego systemu wspierania statutowych działań Zarządu Dróg Miejskich w zakresie zarządzania zmianami w organizacji ruchu, pasem drogi i powierzona w zarząd lub konserwację infrastrukturą. W 2025 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	878 499
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie kontrapasa w rejonie skrzyżowania ul. Zakroczymskiej i ul. Wenedów oraz montaż latarni oświetleniowych przy drodze dla rowerów wzdłuż ul. Pionierskiej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	500 000
Środki przeznacza się na zabezpieczenie ciągu ulic: Krakowskie Przedmieście na odc. ul. Miodowa - ul. Świętokrzyska oraz ul. Nowy Świat na odc. ul. Świętokrzyska - al. Jerozolimskie. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	28 811 326
Zabezpieczone środki przeznacza się na przebudowę układów drogowych (m.in. sygnalizacji świetlnej i wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu) w miejscach szczególnie niebezpiecznych, wskazanych w audycie bezpieczeństwa ruchu drogowego (z oceną 0 lub 1, a także dla przejść dla pieszych z oceną 2, zlokalizowanych na drogach o więcej niż jednym pasie ruchu). W 2025 r. planuje się realizację prac w kolejnych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	8 199 236
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości skrzyżowania. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa rond	449 518
Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawę przepustowości i płynności ruchu oraz czytelności układu skrzyżowań. Zakres rzeczowy obejmuje budowę rond w miejscu dotychczasowych skrzyżowań ulic, w lokalizacjach wybranych na podstawie wyników audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wniosków mieszkańców. W 2025 r. planuje się kontynuację prac, w tym opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. F. Płaskowickiej z ul. F. M. Lanciego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Bezpieczna szkoła	5 560 923
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, w miejscach wskazanych w audycie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2025 r. planuje się budowę sygnalizacji świetlnej m.in. na przejściu przez al. Dzieci Polskich na skrzyżowaniu z ul. Czarnolecką i ul. Bielszowicką, przez ul. J. P. Woronicza i ul. Spartańską oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Powązkowską pomiędzy ul. Z. Krasińskiego i L. Rydygiera wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Ponadto, zakłada się poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkół podstawowych nr 41, 175, 195 i 373. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286
Kwotę w wysokości 915.286 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	900 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów położonych po południowej stronie torów kolejowych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi na długości ok. 170 m, o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki wzdłuż ulicy Wólczyńskiej, na odcinku od ul. Sokratesa do ul. T. Nocznickiego. W 2025 r. planuje się roboty budowlane.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	1 520 084
Planuje się budowę dróg w następujących lokalizacjach: ul. Świderska (od ul. Porajów do al. plk. R. Kuklińskiego), ul. Marszałkowska (od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej), ul. Głębocka (od ronda przy Trasie Toruńskiej do CH Targówek) oraz na wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Grenadierów (od al. Stanów Zjednoczonych do al. J. Waszyngtona). W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	3 712 423
Zakres rzeczowy obejmuje budowę pochylni, na której powstanie ciąg pieszo-rowerowy połączony z istniejącym układem ścieżek rowerowych w rejonie skrzyżowania ul. Kinowej i ul. Rozłuckiej oraz zakończony po wschodniej stronie przejazdem rowerowym przez wlot ul. Międzyborskiej. Ponadto, planuje się przebudowę przystanku autobusowego „Przyczółek Grochowski 02”, która ma na celu poprawę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz rowerzystów. W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	88 403
Zabezpieczone środki przeznacza się m.in. na zaprojektowanie i wykonanie szutrowej ścieżki rekreacyjnej.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	859 278
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Sokratesa do ul. Nocznickiego wraz z wytyczeniem przejazdu dla rowerzystów. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	210 000
Planuje się wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów na Rondzie Unii Europejskiej oraz budowę łącznika rowerowego do ul. Obrzeżnej.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	702 000
Zakres rzeczowy obejmuje wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej z ul. Dominikańską, budowę chodnika na odcinku od ul. Dominikańskiej do ul. Faworytki, korektę przebiegu drogi dla rowerów w rejonie al. Wilanowskiej oraz oznakowanie istniejącego chodnika jako drogi dla rowerów. W 2025 r. planuje się roboty budowlane.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	229 400
Środki przeznacza się na budowę chodnika z płyt antysmogowych.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	288 000
Planuje się wytyczenie w ul. Fosa bocznych pasów dla rowerów oraz budowę łącznika drogi dla rowerów w ul. A. Janowskiego z drogą wzdłuż ul. rtm. W. Pileckiego.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	154 000
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę chodnika na Skwerze 16 września 1944 r., schodów na skarpie w okolicy skrzyżowania ul. Populamej z ul. B. Chrobrego oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniu ul. ks. J. Chrościckiego z ul. F. Szuberta.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Nowe drogi dla rowerów	3 567 720
Zakres rzeczowy obejmuje budowę dróg rowerowych m.in. w ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” (od ul. W. Umińskiego do ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego), ul. F. Plaskowickiej (od ul. F. M. Lanciego do ul. rtm. W. Pileckiego) oraz al. Stanów Zjednoczonych (od ul. Grenadierów do ul. G. Garibaldi).	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	100 000
Celem inwestycji jest zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym w wybranych lokalizacjach.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Program Nowe Centrum Warszawy	30 000 000
Z programu będą sukcesywnie przenoszone środki na przedsięwzięcia inwestycyjne, których zakres rzeczowy obejmuje przebudowę przestrzeni publicznej w centrum miasta.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	7 658 602
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę ulic, modernizację chodników, przystanków autobusowych wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz infrastruktury technicznej. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprzowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	653 242
Planuje się kontynuację prac przygotowawczych m.in. opracowywanie wielowariantowej koncepcji oraz materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie wyjazdu z Warszawy w kierunku Gdańska, poprzez wykonanie połączenia dróg ekspresowych S7 i S8.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	
Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	456 878
Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>	
Rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	1 156 400
Planuje się kontynuację prac projektowych dla inwestycji, której celem jest poprawa stanu technicznego ulicy oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>	
Przebudowa ul. S. Okrzei	15 436 045
Zakres rzeczowy obejmuje zmianę organizacji ruchu, modernizację chodników, jezdni, oświetlenia ulicznego i założenie zieleńców. W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Centrum Lokalne na Placu gen. Józefa Hallera - prace przygotowawcze	50 000
Zaplanowane środki przeznacza się na realizację prac przygotowawczych (w tym przeprowadzenie konkursu architektonicznego i opracowanie dokumentacji projektowej).	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	7 028 485
Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż al. „Solidarności” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Okopowej, modernizację chodników, jezdni, oświetlenia ulicznego i przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. „Solidarności” z ul. Żelazną. W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Andersa, Muranowskiej, Bonifraterskiej i Świętojerskiej	15 000 000
Celem inwestycji jest stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w północnej części dzielnicy Śródmieście poprzez budowę drogi wzdłuż ul. gen. W. Andersa na odcinku od ul. A. Dawidowskiego do ul. Nowolipki, wzdłuż ul. Bonifraterskiej na odcinku od ul. Międzyzyparkowej do ul. Sapiieżyńskiej oraz wzdłuż ul. Muranowskiej. Zakres prac obejmuje dodatkowo zmianę organizacji ruchu, modernizację chodników, jezdni, oświetlenia ulicznego oraz założenie zieleńców. W 2025 r. planuje się kontynuację prac.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater	800 000
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Królewskiej z pl. Grzybowskim, wymianę oświetlenia ulicznego oraz budowę i przebudowę chodników.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Chodnik, śmietniki i ławki - Raków	35 000
Planuje się realizację pozostałego do wykonania zakresu rzeczowego tj. budowę oświetlenia przejścia dla pieszych.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	1 010 625
Środki przeznacza się na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Stryeńskich na odcinku od ul. F. Płaskowickiej do ul. Przy Bażantarni wraz z modernizacją chodnika.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Remont ursynowskich dróg rowerowych i chodników	1 177 275
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację drogi dla rowerów i chodnika po północnej stronie ul. Wąwozowej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. R. Mielczarskiego oraz budowę drogi rowerowej i wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Wąwozowej na odcinku od al. Komisji Edukacji Narodowej do ul. M. Wańkowicza.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	1 098 625
Planuje się modernizację drogi dla rowerów i chodnika po północnej stronie ul. Wąwozowej na odcinku od ul. R. Mielczarskiego do al. Komisji Edukacji Narodowej oraz drogi rowerowej w parku R. Kozłowskiego w pasie drogowym ul. Dolina Służewiecka.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę Rozbrat	449 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę azyli na przejściach dla pieszych na odcinku od ul. Miechowskiej do ul. Książęcej wraz z ich doświetleniem oraz zmianę organizacji ruchu.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	525 000
Zaplanowane środki przeznacza się m.in. na rozliczenia inwestycji pn. "Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2".	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Budowa chodnika w ciągu ul. Wólczyńskiej - etap I	400 000
Celem zadania jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla planowanej jednostki ratowniczo gaśniczej.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Rozbudowa ul. Bystrej - rozliczenie z deweloperem	772 952
Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	1 745 198
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej m.in. budowy dróg rowerowych w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich, wzdłuż ul. Patriotów (strona wschodnia), drogi pieszo - rowerowej wraz oświetleniem ulicznym wzdłuż ul. Strażackiej, na odcinku pomiędzy ul. Żołnierską i ul. Zesłańców Polskich oraz budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. P. Woronicza na odcinku od ul. Wołoskiej do ronda „Miś”. W 2025 r. planuje się kontynuację prac.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Wał Miedzeszyński na odc. od węzła POW - granica miasta - prace przygotowawcze	475 000
Planuje się opracowywanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej inwestycji, której celem jest powiązanie ul. Wał Miedzeszyński z planowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej poza granicą miasta.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	4 805 905
Zakres rzeczowy obejmuje budowę ronda, zmianę lokalizacji zjazdu na posesję i przejść dla pieszych wraz z budową azylu. Dodatkowo zostaną wykonane zjazdy z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię. W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzywińskiej do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	1 038 505
Planuje się opracowywanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien - prace przygotowawcze	1 265 778
Planowane wydatki przeznacza się na kontynuację prac projektowych inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie obsługi komunikacyjnej w tym rejonie miasta.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	1 000 000
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie systemu zarządzania parkingami, poprzez zbieranie i analizowanie danych o ilości zajętych miejsc parkingowych oraz informowanie kierowców o ich dostępności. W 2025 r. planuje się kontynuację prac.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	37 218
Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie - prace przygotowawcze	850 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie	10 776 906
Środki przeznacza się na budowę ronda, przebudowę ulic Augustówka i Zawodzie w rejonie skrzyżowania wraz z budową chodników i peronów autobusowych. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Przebudowa skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Pileckiego - prace przygotowawcze	600 000
Planowane wydatki przeznacza się na opracowywanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	20 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. na budowę trzech skwerów, sygnalizacji świetlnych (na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej z ul. H. Sienkiewicza i Złotej), fontann, likwidację tunelu pod ul. Marszałkowską, nasadzenia zieleni i montaż małej architektury. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Przebudowa ul. Puławskiej od ul. Goworka do ul. Dolnej - prace przygotowawcze	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych inwestycji, której celem jest uzupełnienie brakującego odcinka drogi rowerowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa trasy rowerowej wzdłuż Trasy Łazienkowskiej - od wiaduktów na Agrykoli do ul. Czerniakowskiej	450 000
Planowane wydatki przeznacza się na budowę dróg dla rowerów od wiaduktów przy Agrykoli do kładek znajdujących się pod Mostem Łazienkowskim. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. zmianę geometrii dróg, budowę i przebudowę chodników, budowę dróg rowerowych, wymianę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę skrzyżowania ul. Łazienkowskiej i ul. Czerniakowskiej. W 2025 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis od Trasy Siekierskiej do skrzyżowania z drogami 4KD-Z i 5KD-Z - prace przygotowawcze	300 000
Planowane wydatki przeznacza się na opracowanie wielowariantowej koncepcji, w oparciu o którą zostanie wybrany optymalny wariant rozwiązań drogi. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Białoleckiej od ul. Kopijników do ul. Ketlinga	500 000
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Białoleki, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników. W 2025 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Jana Pawła II nad Dworcem Centralnym - prace przygotowawcze	500 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, której celem jest poprawa stanu technicznego wiaduktu drogowego. W 2025 r. planuje się zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - ul. Złota - prace przygotowawcze	200 000
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, której celem jest dostosowanie infrastruktury rowerowej do planowanej przebudowy torowiska tramwajowego oraz wprowadzenie pasów zieleni na przedmiotowym odcinku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja infrastruktury oświetlenia alei Wilanowskiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Dominikańskiej	300 000
Planuje się wykonanie podziemnej linii zasilającej i wymianę słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowa - Pałacowa	5 940 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. W 2025 r. planuje się roboty budowlane. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa drogi gminnej - ul. Chlubnej na odc. od ul. Modlińskiej do rejonu działki nr ew. 2/10 z obrębu 4-02-27 - rozliczenie z deweloperem	100
Planowane wydatki przeznacza się na rozliczenia z deweloperem. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa drogi serwisowej ul. Jagiellońskiej	2 000 000
Zaplanowane wydatki przeznacza się na przebudowę nawierzchni jezdni z odwodnieniem i ciągów pieszych, wraz z likwidacją barier architektonicznych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń serwerowni Zarządu Dróg Miejskich	3 900 000
Środki przeznacza się na kontynuację przebudowy istniejącej serwerowni przy ul. Goldapskiej 7, wraz z realizacją zakupów wyposażenia. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa systemu odwodnienia ul. Puławskiej - prace przygotowawcze	700 000
Planuje się kontynuację prac projektowych dla wybranej do realizacji koncepcji poprawy efektywności obecnego systemu odwodnienia oraz na regulację stanu prawnego gruntów. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Nowe Centrum Warszawy "Nowa Karowa" - prace przygotowawcze	380 000
Zaplanowane środki przeznacza się na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na przebudowę ul. Karowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie zwycięskiej pracy. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Nowe Centrum Warszawy "Nowe ulice Starej Pragi" - prace przygotowawcze	200 000
Planuje się przeprowadzenie konkursu architektonicznego na przebudowę fragmentów ulic: ks. I. Kłopotowskiego, S. Okrzei, Jagiellońskiej, całej ul. Floriańskiej i pl. Weteranów 1863 r. oraz rozpoczęcie prac projektowych na podstawie zwycięskiej pracy. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa ul. Kłobuckiej - rozliczenie z deweloperem	686 561
Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Winda przy wiadukcie nad torami PKP w ciągu ul. Marsa	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Środki przeznacza się na wymianę platformy na urządzenie dźwigowe przy wiadukcie w dzielnicy Rembertów, w szczególności w związku ze zmianą lokalizacji przystanku Warszawa Gocławek PKP. W 2025 r. planuje się roboty budowlane. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Chodeckiej na odc. od ul. Balkonowej do ul. Matki Teresy z Kalkuty	6 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę docelowego ronda na skrzyżowaniu ulic Chodeckiej i Matki Teresy z Kalkuty wraz z przebudową wlotów ulic (dzięki przebudowie wloty zostaną zawężone do jednego pasa, co wykluczy możliwość wyprzedzania na przejściu), chodników, dróg dla rowerów, miejsc postojowych, zjazdów publicznych. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w azyły poprawiające bezpieczeństwo. W ramach przebudowy zostaną wydzielone skrzyżowania w lewo w ul. Balkonową oraz ul. Żuromińską. Na wysokości ul. Balkonowej powstanie nowe przejście dla pieszych. W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja i przebudowa systemu odwodnienia ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym oraz modernizacja nawierzchni	455 000
Środki przeznacza się na modernizację istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych wraz z odtworzeniem jezdni i chodników. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Służewcu - likwidacja "teleportu" w ciągu ulicy Konstruktorskiej	261 085
Planuje się wykonanie brakującego odcinka drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. Konstruktorskiej (od zjazdu przy nr 7 do Ronda S. Lema). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Ciemność widzę! Ciemność!! Oświetlenie ciągu rowerowo-pieszego za ekranem Trasy Łazienkowskiej - aleją Stanów Zjednoczonych	43 000
Środki przeznacza się na wymianę wysięgników na istniejących 8 latarniach i montaż dodatkowych dwóch słupów z oprawami, które oświetlą chodnik i ścieżkę rowerową usytuowaną za ekranem akustycznym wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych na południe od Kanalu Wystawowego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Rowerem wte i wewte - nowe i dobre drogi rowerowe	2 129 050
Zaplanowano budowę drogi dla rowerów i wymianę nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Czerniakowskiej (od ul. Chełmskiej do ul. J. Gagarina) oraz modernizację drogi dla rowerów i chodnika po południowej stronie Al. Jerozolimskich (od ul. Na Bateria do al. Bohaterów Września). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Zielone podróże - łączniki tras rowerowych na Mokotowie	61 875
Planuje się wykonanie zjazdów ze ścieżki rowerowej na jezdnię ul. W. Rzymowskiego na wysokości nr 47 i ul. J. Kułskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wołoską. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych	736 000
Zaplanowane środki przeznacza się na doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy Białoleka: przez ul. Wąsuszewską (na wysokości nr 16), ul. Marywilską (na wysokości przystanku „Marywilska - Las 01”) oraz na skrzyżowaniach ulic: J. Mehoffera z Czeremchową, Cmielowskiej z Świderską, Łączącej z Światowidą, Klembowskiej z Żerańską. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Remont ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Conrada	970 000
Modernizacja obejmuje drogę dla rowerów i chodnik po południowej stronie ul. J. Conrada (od nr 1 do przystanku „Conrada - Szkoła 01”). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Bezpiecznie Nocą - montaż latarni i ławek przy Dolinie Służewieckiej	289 800
Środki przeznacza się na montaż latarni i ośmiu ławek w ciągu pieszo - rowerowym wzdłuż ul. Dolina Służewiecka od ul. Nowoursynowskiej do al. Wilanowskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	542 470
Planuje się wykonanie brakującego odcinka drogi dla rowerów w północnej części skrzyżowania ul. J. Ciszewskiego z ul. rtm. W. Pileckiego oraz łączników w ul. Wąwozowej od nr 17 i 19 i z al. Komisji Edukacji Narodowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Spójna sieć dróg rowerowych w Warszawie	3 636 600
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. Belgradzkiej (od al. Komisji Edukacji Narodowej do ul. Stryjskich). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Jaśniej na Ursynowie - doświetlenie uliczek Ursynowa	565 800
Planuje się doświetlenie dwóch odcinków ciągów pieszych wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej - od ul. I. Gandhi do ul. F. Płaskowickiej i od ul. J. Ciszewskiego wzdłuż galerii handlowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 2	80 000
Planuje się doświetlenie 2 przejść dla pieszych przez ul. J. Conrada w pobliżu skrzyżowania z al. W. Reymonta. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Parki kieszonkowe na terenie Rembertowa	156 300
Środki przeznacza się na zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy ul. I. J. Paderewskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kłódzko na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000
Kontynuacja dofinansowania odbudowy i naprawy gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Pomoc finansowa dla Gminy Łądek - Zdrój na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000
Kontynuacja dofinansowania odbudowy i naprawy gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Płowieckiej - rozliczenie z deweloperem	446 982
Planuje się wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000
Środki przeznacza się na dofinansowanie odbudowy i naprawy gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę infrastruktury drogowej	2 000 000
Środki przeznacza się na dofinansowanie odbudowy i naprawy gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Pomoc finansowa dla Gminy Głuszyca na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej	2 000 000
Kontynuacja dofinansowania odbudowy i naprawy gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	1 000 000 1 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	10 566 329
w tym:	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	10 566 329
Planuje się kontynuację prac mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ul. Żołnierskiej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	300 000
w tym:	
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	300 000
Zabezpieczone środki przeznacza się na prace projektowe. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	3 000 000
w tym:	
Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	3 000 000
Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu, poprawę estetyki oraz ułatwienie dostępu do nieruchomości znajdujących się wzdłuż ulicy. Uporządkowany zostanie sposób parkowania pojazdów, powstaną nowe przystanki komunikacji publicznej. Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane chodniki, rowerzyści będą korzystać z wydzielonych dróg dla rowerów lub wyznaczonych na jezdni pasów rowerowych. Powstanie nowe oświetlenie uliczne, a wszystkie przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 000 000
w tym:	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	5 000 000
Środki przeznacza się na poprawę stanu dróg lokalnych (dotychczas nieutwardzonych), w kolejnych lokalizacjach zgłaszanych przez dzielnicę m.st. Warszawy. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	14 470 264
w tym:	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	14 470 264
Inwestycja jest realizowana wspólnie z PKP PLK 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 m.in. tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku oraz ronda w ciągu ul. Okuniewskiej wraz z dojazdami. W 2025 r. planuje się roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	9 600 915

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym:	
<u>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2</u>	<u>9 600 915</u>
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników. W 2025 r. planuje się kontynuację rozbudowy ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona oraz zakończenie prac projektowych dla zadań: "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przasna - ul. Kasztanowa" i "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa".	
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	150 000
w tym:	
<u>Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2</u>	<u>150 000</u>
Zakres rzeczowy obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, budowę odwodnienia, chodników i ścieżki rowerowej. W 2025 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	17 265 179
w tym:	
<u>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2</u>	<u>17 265 179</u>
Zaplanowane środki przeznaczone są na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe.	
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	574 318
w tym:	
<u>Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2</u>	<u>574 318</u>
Planuje się kontynuację prac projektowych dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w tym rejonie dzielnicy Targówek. Przewiduje się budowę drogi klasy zbiorczej o przekroju jednojezdniowym z uwzględnieniem możliwości dobudowy drugiej jezdni lub torowiska tramwajowego, ze skrzyżowaniami z ulicami: Radzywińską, Samarytanki, Rolanda oraz Władysława Łokietka.	
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	1 087 584
w tym:	
<u>Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2</u>	<u>1 087 584</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zaczysa. Planowany ciąg ulic (droga jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową) obejmuje budowę m.in. ul. Codziennej na odcinku od ul. Młodzieńczej do ul. Rolanda, ul. Figara na odcinku od ul. Czerwonej Jarzębiny do mostu nad Kanałem Bródnowskim, ul. Władysława Łokietka na odcinku od mostu nad Kanałem Bródnowskim do projektowanej ul. Nowotrockiej.	
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	194 790 028
Rewitalizacja	5 626 663
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5 626 663
w tym:	
<u>Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap III</u>	<u>3 208 857</u>
Zabezpieczone środki przeznacza się na adaptację pomieszczeń do działań statutowych użytkownika - Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”, w tym innowacyjnych usług społecznych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92120</u>	
<u>Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 3</u>	<u>2 417 806</u>
Planuje się wykonanie i montaż elementów naściennych i dzieł indywidualnych w tym hipsometrycznej (przestrzennej) mapy Warszawy z aplikacją nawigującą oraz zakup wyposażenia do laboratoriów naukowych dla dzieci i młodzieży w ramach otwieranego Fablabu "Czacha Dymi".	
<u>Dysponent: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92120</u>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 278 544
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	1 278 544
Zakres rzeczowy obejmuje budowę przy ul. Włóknienniczej dwóch budynków z 81 lokalami mieszkalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2025 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>	
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	3 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę w rejonie ul. Trakt Lubelski / ul. Lebiódowa czterech budynków mieszkalnych, każdy po 14 lokali, infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu. W 2025 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>	
Pozostały zasób komunalny	184 884 821
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych.	
<u>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	253 800
Środki przeznacza się na usunięcie powierzchni betonowych, wykonanie zieleńców i nasadzenie drzew na placu przed Warszawskim Pawilonem Architektury ZODIAK. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Centrum Lokalne Modlińska 257	1 300 731
Planuje się zakończenie realizacji pierwszego wyposażenia (m.in. komputery, multimedia, biletomat, technologia sceniczna).	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 71095</u>	
Modernizacja terenu w południowo-wschodnim narożniku Parku Świętokrzyskiego - prace przygotowawcze	350 000
Planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Modernizacja systemu stałej iluminacji budynku Pałacu Kultury i Nauki	3 950 000
Środki przeznacza się na wymianę urządzeń oświetleniowych strefy wysokościowej, odtworzenie iluminacji Sali Kongresowej, modernizację sieci zasilającej i sterującej instalacją świetlną. Dodatkowo, zaplanowano wykonanie podświetlenia iglicy budynku.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	130 247 195
w tym:	
<u>Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II</u>	<u>130 247 195</u>
Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektu do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów, likwidację barier architektonicznych, poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, odbudowę akustyki sali, wymianę oświetlenia i mechaniki sceny, rewitalizację wnętrza, wymianę urządzeń technicznych oraz instalacji, zwiększenie liczby sanitariatów, stworzenie zaplecza garderobianego, unowocześnienie obsługi i logistyki sceny. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	3 738 936
w tym:	
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.</u>	<u>3 738 936</u>
Środki przeznacza się m.in. na wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od 6 do 15 kondygnacji w zakresie wentylacji oddymiających. W 2025 r. planuje się kontynuację prac.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	38 044 159
w tym:	
<u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II</u>	<u>38 044 159</u>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres rzeczowy obejmuje odtworzenie z bruku układu dawnych ulic, z trawników utworzone zostaną obrysy przedwojennych domów, zaznaczone wielkoformatowymi płytami kamiennymi w różnych wybarwieniach. Przestrzeń placu zostanie uzupełniona elementami małej architektury. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	159 830 190
Tereny zielone	56 432 564
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	14 963 823
Celem inwestycji jest utworzenie nad tunelem atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno - sportowej, parkowej oraz miejsca aktywności lokalnej. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	431 373
Pozostały do wykonania zakres rzeczowy obejmuje m.in. montaż dodatkowych stojaków rowerowych, wykonanie prac uzupełniających na placu zabaw. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	6 000 031
Zakres nowej aranżacji przestrzeni publicznej w rejonie dawnego Domu Towarowego "Wola", obejmuje modernizację chodników i alejek, budowę placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenia zieleni oraz montaż elementów małej architektury. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	1 583 176
Planuje się poprawę estetyki przestrzeni publicznej na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Łomżyńskiej i ul. Jadowskiej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie nasadzeń zieleni, montaż latarni i elementów małej architektury. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Parki Linearne	342 080
Środki zabezpieczono na wykonanie docelowego przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb terenu przy ul. Suwak. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	12 678 853
Celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni sportu i rekreacji poprzez utworzenie parku wzdłuż Kanalu Żerańskiego na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie ścieżek pieszo - rowerowych, budowę pawilonów z zapleczem gastronomicznym, placów zabaw, siłowni plenerowych, strefy dla zwierząt, zagospodarowanie nadbrzeża kanału, aranżację zieleni oraz montaż elementów małej architektury. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zielone skwery - etap I	138 887
Zaplanowane środki przeznacza się na zakończenie budowy skweru przy ul. Markowskiej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	623 860
Planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej inwestycji, której celem jest zabezpieczenie cennych przyrodniczo terenów przed degradacją oraz stworzenie nowego miejsca do rekreacji. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Park Port Żerański - prace przygotowawcze	12 300
Środki przeznacza się na końcowe rozliczenie prac projektowych dla zagospodarowania brzegów środkowego basenu Portu Żerańskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azył przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	1 006 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę 16 zewnętrznych wolier dla ptaków rehabilitowanych w azylu oraz wolier do hodowli rybołowa wraz z zakupem pierwszego wyposażenia (w tym: 6 ciepłarek do intensywnej terapii, maszyny do znieczulania wziewnego oraz 4 fotopułapki służących do monitoringu leczonych ptaków). W 2025 r. planuje się zakończenie prac. <i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Budowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	1 975 000
Planuje się budowę kompleksu o powierzchni ok. 4.300 m2, składającego się z wybiegów wewnętrznych i zewnętrznych, przestrzeni dla zwiedzających i edukacyjnych oraz zaplecza. Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Modernizacja alejek w Parku Arkadia	5 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację nawierzchni alejek wraz z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz montaż elementów małej architektury. W 2025 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Budowa pawilonu pingwinów przyładowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	4 500 000
Celem inwestycji jest poprawa warunków bytowych i ekspozycyjnych zwierząt. Zaplanowano budowę obiektu dla ok. 60 pingwinów, który będzie obejmował m.in. wybieg zewnętrzny i kwarantanny, basen oraz podpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej ok. 210 m2. W 2025 r. planuje się roboty budowlane. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Budowa obiektu ekspozycyjno-hodowlanego wraz z wybiegiem dla niedźwiedzi polarnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	645 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowywanie dokumentacji projektowej. Zakłada się budowę wybiegów ekspozycyjnych (z wykorzystaniem w części obecnego obiektu) wraz z basenem i budynków hodowlanych - boksy dla zwierząt i budynek gawry z zapleczem. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Ratujemy staw przy ul. Spacerowej i młode drzewa w Parku Promenada - Morskie Oko	413 280
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację stawu przy ul. Spacerowej wraz z układem wodnym zespołu parkowego Promenada - Morskie Oko, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz nasadzenia zieleni. W 2025 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	200 000
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejącego systemu ostrzegawczego o zagrożeniu oraz przebudowę ogrodzenia od strony ul. S. Starzyńskiego i ul. Wybrzeże Helskie. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Budowa wybiegu afrykańskiego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	500 000
Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakłada się budowę wybiegu ekspozycyjnego (z wykorzystaniem w części obecnego obiektu) - mieszanego dla zwierząt kopytnych i plectwa, boksów i tzw. białalni. Nowo utworzona przestrzeń pozwoli obserwować odwiedzającym zachodzące interakcje między zwierzętami. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Park Akcji Burza - realizacja infrastruktury wypoczynkowej i infrastruktury dla retencji wody w części południowej parku - prace przygotowawcze	800 000
Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu południowej części parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego wraz z przywróceniem funkcji detencyjno - retencyjnej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Miasto włączające w parkach - zespół parków Morskie Oko, Promenada, Szustrów - prace przygotowawcze	760 000
Planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest rewitalizacja terenów zielonych pomiędzy ulicami: Puławską, Spacerową i Belwederską. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Modernizacja archiwum Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	393 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian i posadzek, wymianę instalacji elektrycznej oraz stolarki drzwiowej i okiennej, montaż instalacji wentylacji i urządzeń klimatyzacji, zakup wyposażenia. W 2025 r. planuje się roboty budowlane. <i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Ptasi Punkt Przyjęć	962 401
Planuje się budowę pawilonu przy wejściu do ogrodu zoologicznego (od strony mostu Gdańskiego), z przeznaczeniem na całodobową poczekalnię dla dzikich ptaków potrzebujących opieki medycznej, przekazywanych przez mieszkańców do Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Świeża zieleń w Parku Skaryszewskim - krzewy, pnącza, zieleń okrywowa. Likwidacja przedeptów, nowa nawierzchnia alejek	1 403 500
Środki przeznacza się wykonanie nawierzchni alejek oraz nasadzenie zieleni. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Remont i uruchomienie fontann w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	750 000
Planuje się renowację zespołu fontann (6 małych oraz jedna duża) wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Skwer gen. J. Jura - Gorzechowskiego	350 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację alejek spacerowych, instalację dwóch progów zwalniających na ul. Dzielnej, nasadzenia zieleni oraz montaż małej architektury. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	103 397 626
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 217 160
Planuje się kontynuację dofinansowania działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 000 000
Środki przeznacza się na kontynuację dofinansowania działań związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	10 000 000
Planuje się kontynuację dofinansowania działań w zakresie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej do produkcji ciepła i energii elektrycznej. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	2 449 642
Zabezpiecza się środki na rozliczenie partycypacji miasta w finansowaniu inwestycji. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u>	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	3 900 000
Środki przeznacza się na montaż stacji monitoringu oraz czujników jakości powietrza w kolejnych lokalizacjach.	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	9 375 699
Pozostały do wykonania zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę instalacji sieci ciepłowniczej znajdującej się pod pawilonem przy ul. S. Batorego 20, rewitalizację domków fińskich oraz w części ochockiej parku: rozbudowę placu zabaw, uzupełnienie ciągów pieszo - rowerowych i zagospodarowanie terenu.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	4 938 618
Zabezpiecza się środki na dokończenie budowy budynku geriatry (wyposażonego m.in. w gabinety lekarskie, sale zabiegowe i rehabilitacyjne, pomieszczenia gospodarcze, boksy behawioralne) i zagospodarowanie terenu.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90013</u>	
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	1 687 395
Środki przeznacza się na zakończenie robót budowlanych na skwerze im. Z. Krasińskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Modernizacja kotłowni	10 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie wymiany źródeł ogrzewania (likwidacja palenisk na paliwo stałe).	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	4 441 000
Planuje się kontynuację dofinansowania działań w zakresie budowy urządzeń do zatrzymania i przetrzymywania wody.	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	30 000
Planuje się zakończenie budowy ciągów pieszo - rowerowych od ul. Szamockiej do wiaduktu nad torami kolejowymi w al. Prymasa Tysiąclecia.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	6 626 261
Zabezpieczone środki przeznacza się na przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Kruczej 5/11D dla potrzeb jednostki, modernizację zespołu fontann "Jutrzenka" w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego oraz modernizację nadbrzeża Wisły w obrębie śródmiejskiego wału przeciwpowodziowego i odmulenie Portu Czerniakowskiego z modernizacją biofiltru (natleniacza).	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	1 250 000
Kwotę w wysokości 1.250.000 zł przeznacza się na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	150 000
Ośrodek będzie pełnił funkcję edukacyjną, skierowaną przede wszystkim do szkół i przedszkoli. W obiekcie zaplanowano m.in. salę szkoleniową, miejsce na wystawy i warsztaty, a w terenie ścieżki edukacyjne.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	560 296
Środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych, na podstawie koncepcji wybranej w konkursie architektonicznym. Obiekt powstanie przy ul. Wał Miedzeszyński.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90013</u>	
Ogrody biocenotyczne dla Warszawy - zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą	230 000
Planuje się zakończenie realizacji ogrodów biocenotycznych w parku przy ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie oraz w Fortach Bema.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	1 500 000
Planowane środki przeznacza się na kontynuację dofinansowania działań w zakresie wymiany nawierzchni terenu na przepuszczalną.	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
System do Zarządzania Energią	3 075 000
Przedsięwzięcie dedykowane jest placówkom miejskim, w celu zmniejszenia kosztów utrzymania oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zakres rzeczowy obejmuje instalację urządzeń regulacyjno - pomiarowych umożliwiających zdalny odczyt parametrów, sterowanie i reakcje na awarie.	
<u>Dysponent: Biuro Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą do wytwarzania wodoru - etap I	1 000 000
Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie alternatywnego sposobu zasilania autobusów miejskich oraz pojazdów komunalnych.	
<u>Dysponent: Biuro Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia	862 230

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadania polega na modernizacji systemu AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) stacji pomp i obiektów towarzyszących, wymianie oświetlenia na energooszczędne, wykonaniu alternatywnego źródła zasilania pomp oraz modernizacji trzech prześel zamknąć zasuwy od strony zbiornika wyrównawczego i przepustu wałowego pod ulicą Wał Miedzeszyński. W 2025 r. planuje się zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	992 211
Zabezpieczone środki przeznacza się na wymianę nawierzchni gumowej (EPDM) w lokalizacjach: park Mirowski, park im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera i skwer im. Karoliny Lanckorońskiej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Modernizacja układu zasilania średniego (SN) i budowa farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	1 959 886
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżenie kosztów utrzymania placówki. W 2025 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Zagospodarowanie Placu Powstańców Warszawy	1 049 649
Zakres rzeczowy zagospodarowania terenu nad realizowanym obecnie parkingiem podziemnym obejmuje m.in. nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury oraz zabawowych, budowę ogrodów deszczowych, wykonanie ścieżek mineralnych oraz oświetlenia. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Gibalskiego	800 000
Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie w istniejącym placu zabaw strefy sportu, w tym m.in. budowę miasteczka rowerowego, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki nożnej, montaż urządzeń sportowych (m.in. stołów do tenisa stołowego) oraz elementów małej architektury. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Skarpa Warszawska odNOWA	500 000
Środki przeznacza się na modernizację przestrzeni miejskiej na odcinku od Starego Miasta do parku Agrykola, w szczególności wzdłuż skarpy warszawskiej oraz pomiędzy centrum miasta a bulwarami wiślanym. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Wykonanie ogrodu daliowego w Parku Skaryszewskim	629 623
Zakres rzeczowy obejmuje odtworzenie ogrodu daliowego wraz z infrastrukturą okalającą. W 2025 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Skwer zamiast zwirowiska - park kieszonkowy przy ul. Andersa	560 200
Środki przeznacza się na zagospodarowanie na użytek publiczny wolnej przestrzeni po dawnym parkingu zlokalizowanym wzdłuż ul. gen. W. Andersa pomiędzy ul. Świętojerską a ul. Muranowską. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Hamaki, leżaki i inne dodatkowe elementy zagospodarowania parku linearnego nad tunelem POW	990 000
Planuje się doposażenie w elementy małej architektury terenu parku linearnego nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	89 550
Planuje się zagospodarowanie skwerów (budowa chodników, nasadzenie zieleni) przy sklepie Leclerc od strony al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Polinezyjskiej oraz przy ul. Benedykta Polaka w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. F. Płaskowickiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Więcej cienia na placach zabaw	30 000
Zakres rzeczowy obejmuje montaż zacieniaczy w parkach im. Powstańców Warszawy i im. gen. J. Sowińskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Commit2Green/C2G - Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek	525 547
Środki przeznacza się na realizację pilotażowego projektu, którego celem jest m.in. poprawa retencji gleby, odbetonowanie i renaturyzacja, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz prowadzenie działań mitygujących (poprawiających zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń powietrza przez ekosystemy) na terenie podwórek zlokalizowanych w dzielnicach: Praga - Południe (w rejonie budynków przy ul. Ostrobramskiej 116, 118, 118A, 120, ul. Budrysów 9, 11/13, 11A) i Wola (w rejonie budynku przy ul. Krochmalnej 3). W 2025 r. planuje się rozpoczęcie prac. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Pomoc finansowa dla Gminy Giucholazy na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2 500 000
Kontynuacja dofinansowania odbudowy i naprawy gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 40002	
Dzielnica Wiśla	21 477 659
w tym:	
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>18 642 673</u>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres rzeczowy obejmuje budowę mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nadbrzeża portu oraz budowę dodatkowych miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową na potrzeby ośrodka "Przystań Warszawa". W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
<u>Budowa i modernizacja toalet miejskich</u>	<u>2 834 986</u>
Planuje się budowę toalety w parku Morskie Oko oraz w parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 708 146
Ochrona przeciwpożarowa	20 750 101
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	6 131 000
Zaplanowane środki stanowią dotację Wojewody Mazowieckiego na realizację I etapu robót budowlanych - stan surowy zamknięty. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie obiektu wraz z zapleczem socjalnym, logistycznym - sprzętowym i technicznym (m.in. dla potrzeb grupy ratownictwa chemicznego - ekologicznego). Na terenie jednostki powstanie również plac manewrowy i boisko do ćwiczeń. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411	
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej 89/91	10 519 000
Zaplanowane środki stanowią dotację Wojewody Mazowieckiego na realizację robót budowlanych. Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej, bram garażowych, instalacji użytkowych, budowę dodatkowej klatki schodowej oraz poprawę funkcjonalności pomieszczeń. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411	
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	2 500 101
Kwotę w wysokości 2.500.101 zł przeznacza się na realizację zaplanowanego zakupu. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75412	
Samochody dla Warszawskich Ochotniczych Straży Pożarnych	1 600 000
Kwotę w wysokości 1.600.000 zł przeznacza się na zakup czterech samochodów ratownictwa technicznego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu m.st. Warszawy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75412	
Poprawa bezpieczeństwa	17 958 045
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	2 200 000
Zaplanowane środki przeznacza się na kontynuację prac, m.in. modernizację szafek kamerowych i wymianę najstarszych kamer analogowych na cyfrowe (w tym multisensorowe) w kolejnych lokalizacjach. Zadanie finansowane częściowo z programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - "Warszawa chroni". <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	4 000 000
Planuje się budowę nowych punktów kamerowych (mobilnych i stacjonarnych) w kolejnych lokalizacjach. Zadanie finansowane częściowo z programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - "Warszawa chroni". <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495	
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 147 971
Kwotę w wysokości 8.147.971 zł przeznacza się na zakup systemu placowo - kadrowo - ewidencyjnego, sprzętu informatycznego, samochodów przystosowanych do przewozu zwierząt, samochodów do transportu m.in. towarów zajętych podczas likwidacji nielegalnych stoisk handlowych. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416	
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	1 000 000
Kwotę w wysokości 1.000.000 zł przeznacza się na zakup urządzeń radiotelefonicznych (Tetra i DMR) na potrzeby zapasowego stanowiska kierowania oraz komórki stałego dyżuru Prezydenta m.st. Warszawy. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75421	
Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	500 000
Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu przy ul. Brackiej 18 na potrzeby centrum operacyjnego monitoringu. W 2025 r. planuje się kontynuację przebudowy infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495	
Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	1 030 074
Zakres rzeczowy obejmuje instalację nowych oraz wymianę wyeksploatowanych punktów alarmowania i ostrzegania ludności. W 2025 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75421	
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	1 080 000
Planuje się zakup mobilnego laboratorium, w celu badania jakości powietrza oraz prowadzenia kampanii edukacyjnej. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 728 002
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	51 728 002
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Siabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	34 426 947
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku szkoły i internatu, przebudowę łącznika, dobudowę nowego skrzydła na cele sportowe wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym oraz zagospodarowanie terenu (w tym m.in. przebudowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska szkolnego). W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	7 000 000
Środki przeznacza się na uporządkowanie układu funkcjonalnego w obiekcie poprzez zgrupowanie w wyodrębnionych przestrzeniach: przedszkola, szkoły, internatu, administracji wraz z dostosowaniem placówki do potrzeb osób głuchych, głuchoniemych, niedosłyszących oraz o ograniczonej mobilności oraz do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2025 r. planuje się roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	573 805
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2025 r. planuje się roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	130 000
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej montażu paneli fotowoltaicznych.	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	150 000
Pozostały do wykonania zakres rzeczowy obejmuje przyłączenie ośrodka do zasilania gazem ziemnym, wymianę pieca olejowego na gazowy wraz z likwidacją zbiornika oleju opałowego oraz zbiornika gazu LPG.	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i>	
Modernizacja budynków Bursy nr 6	1 000
Planuje się końcowe rozliczenie zadania.	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	350 000
Kwotę w wysokości 350.000 zł przeznacza się na zakup samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnością ruchową.	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40	10 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przyłącza do budowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Lubelski oraz likwidację oczyszczalni ścieków. W 2025 r. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>	
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmokłej 4 oraz budowa zespołu boisk i niezbędnej infrastruktury	4 420 000
Zaplanowane środki przeznacza się na przebudowę i dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, budowę zespołu boisk sportowych wraz z bieżnią, montaż piłkochwyty i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>	
Dostosowanie placówek oświatowych do współpracy z Systemem do Zarządzania Energią	5 000
Środki przeznacza się na końcowe rozliczenie przedsięwzięcia.	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>	
Adaptacja lokalu przy ul. Kieleckiej 45 na potrzeby szkoły specjalnej - prace przygotowawcze	1 761 250
Planuje się opracowanie wielowariantowej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej oraz dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Pomoc finansowa dla Gminy Bardo na odbudowę infrastruktury oświatowej	2 900 000
Kontynuacja dofinansowania odbudowy i naprawy gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi.	
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	109 596 102
Podmioty lecznicze	68 721 701
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	5 892 198
Pozostały do zrealizowania zakres rzeczowy obejmuje modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego oraz części pomieszczeń bloku operacyjnego, w celu utworzenia pracowni radiologii zabiegowej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	1 500 000
Pozostały do zrealizowania zakres rzeczowy obejmuje wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji danych obrazowych z urządzeń diagnostycznych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	13 232 449
Planuje się kontynuację zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz urządzeń informatycznych i teletechnicznych. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doposażenie miejskich placówek oraz wymianę wyeksploatowanego wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	4 287 362
Środki przeznacza się na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny, w przychodniach SZPZO Warszawa - Praga Południe (ul. Kickiego 24, ul. Abrahama 16, ul. Krypska 39, ul. Korytnicka 42/44, ul. Ostrołęcka 4, ul. Saska 61 i ul. Grochowska 339) i SPZOZ Warszawa - Ursynów (ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Zamiany 13) oraz pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w przychodni SZPZO Warszawa - Ochota przy ul. Wojciechowskiego 58. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	408 600 3 878 762
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	360 000
Planuje się zakończenie prac projektowych dla inwestycji, której celem jest adaptacja budynku na potrzeby zakładu leczniczego dla osób starszych oraz izby przyjęć i przychodni. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozwój Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim	5 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z zakupem wyposażenia, w tym aparatury medycznej. W 2025 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	2 070 267
Zakres rzeczowy obejmuje doposażenie infrastruktury teletechnicznej i systemowej, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych pacjentów i informacji medycznych oraz optymalizacji kosztów utrzymania placówki. W 2025 r. planuje się kontynuację prac, w tym dostawę i instalację części licencji, oprogramowania, systemów i urządzeń informatycznych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	4 078 500
Celem inwestycji jest poprawa dostępności do specjalistycznej opieki medycznej w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację pomieszczeń w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet przy ul. Inflanckiej 6 oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2025 r. planuje się zakończenie prac. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	2 800 000
Planuje się dofinansowanie modernizacji przychodni przy ul. Na Uboczu 5 (m.in. przebudowę pomieszczeń, węzła ciepłego i wejścia głównego wraz z podjazdem) oraz modernizację węzła ciepłego w przychodni przy ul. Romera 4. W 2025 r. będą realizowane roboty budowlane. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Wyposażenie Warszawskiego Szpitala Południowego	24 000 000
Środki przeznacza się na doposażenie placówki, w celu realizacji świadczeń medycznych m.in. w zakresie chirurgii, ortopedii, położnictwa i onkologii. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Ławki dla wytchnienia	25 000
Planuje się zakup i montaż ławek przed przychodniami SPZOZ Warszawa - Ursynów w lokalizacjach przy ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5 oraz ul. Kajakowej 12. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	2 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85117</i>	
Kompleksowe leczenie metodami małoinwazyjnymi pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych w Szpitalu Praskim	1 500 000
Planuje się zakup sprzętu i aparatury medycznej (m.in. zestawu endoskopowego, osprzętu do artroskopii, kolumny laparoskopowej, zestawu narzędzi medycznych, stołów operacyjnych, aparatu USG, lasera holmowego, napędów medycznych wraz z osprzętem oraz noża harmonicznego). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki na projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane ze środków zewnętrznych	1 700 000
Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie wkładu własnego lub kosztów niekwalifikowalnych, w celu umożliwienia aplikowania przez miejskie podmioty lecznicze o wsparcie inwestycji z funduszy europejskich i innych funduszy pomocowych. Realizacja projektów ma na celu m.in. zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, wsparcie procesu informatyzacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	275 925
w tym: <i>Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane</i>	<i>275 925</i>
Zaplanowane środki przeznacza się na usunięcie kolizji rezerwowego zasilania energetycznego budynku szpitala. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Polityka społeczna	40 874 401
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	53 500
Kwotę w wysokości 53.500 zł przeznacza się na zakup 3 wózków transportowo - kąpielowych oraz kompensatora energii. <i>Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b	250 000
Kwotę w wysokości 250.000 zł przeznacza się na zakup samochodu osobowego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	4 937 223
Zabezpieczone środki przeznacza się na zakończenie realizacji pierwszego wyposażenia oraz rozliczenie robót budowlanych (m.in. waloryzacja wynagrodzenia). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	4 311 978
Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu składającego się z dwóch części: ogrzewalni przeznaczonej dla 50 osób oraz noclegowni dla 100 osób wraz z wykonaniem dojazdu do budynku, parkingu, altany śmietnikowej, ogrodzenia terenu oraz nasadzenie zieleni. Placówka będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W 2025 r. planuje się roboty budowlane. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Rozbudowa budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	809 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej - etap II	90 471
Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu zewnętrznego oraz oświetlenia parkowego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	6 682 834
Planowany zakres prac obejmuje m.in. modernizację pomieszczeń i bloku żywieniowego, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz dźwigów towarowych, termomodernizację budynku, zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 38 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	6 682 834
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację pomieszczeń i bloku żywieniowego, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz dźwigów towarowych, zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 30 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	6 682 834
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację pomieszczeń i bloku żywieniowego, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz dźwigów towarowych, zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 30 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Modernizacja lokalu nr 100 przy ul. K. Szymanowskiego 4a	1 590 000
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie miejsca tymczasowego pobytu dla osób oczekujących na uzyskanie samodzielności mieszkaniowej, korzystających ze wsparcia instytucji pomocy społecznej, reintegracji społecznej i zawodowej. Pomieszczenie zostanie zaadoptowane na ok. 8 lokali mieszkalnych z zapleczem sanitarnym i socjalnym. W 2025 r. planuje się roboty budowlane i zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Stawki 27	3 345 000
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie punktu poradnictwa medycznego oraz pomocy sanitarnej dla osób dotkniętych bezdomnością. W obiekcie znajdują się m.in. pomieszczenia łazieni, pralnia, ogrzewalnia, punkt sanitarny i medyczny oraz zaplecze socjalne. W 2025 r. planuje się roboty budowlane i zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22 - część II	250 500
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie węzła sanitarnego i zaplecza socjalnego, przebudowę pomieszczeń magazynowych oraz zagospodarowanie terenu. W 2025 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295		
Budowa wiaty śmietnikowej na potrzeby Praskiego Centrum RE-START		450 000
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę wiaty przy wjeździe na teren Szpitala Praskiego z ul. Jasińskiego.		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295		
Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Domu Pomocy Społecznej "Syrena"		738 227
Planuje się kontynuację prac w zakresie nowych funkcjonalności do systemu wsparcia usług opiekuńczych wdrożonego w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395		
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego		4 000 000
w tym:		
<u>Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START</u>		<u>4 000 000</u>
Zabezpieczone środki przeznacza się na zakończenie i rozliczenie zadania.		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	183 439 871
Działalność kulturalna	183 439 871
Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	1 320 000
Kwotę w wysokości 1.320.000 zł przeznacza się na dokończenie zakupów instrumentów muzycznych w tym m.in. altówek, skrzypiec, waltornii, tuby oraz fletu poprzecznego.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Budowa Teatru Rozmaitości	3 500 000
Planuje się odbiór II etapu dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie I etapu robót budowlanych (część podziemna do poziomu 0).	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	50 987 634
Zaplanowane środki przeznacza się na doposażenie i końcowe rozliczenie zadania (w tym kaucja gwarancyjna).	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	100 443 422
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację trzech zabytkowych budynków od strony ul. Grochowskiej, budowę nowego podziemnego budynku technicznego przeznaczonego na centralę pomp ciepła i przepompownię. W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz zakupy pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	117 110
Zaplanowane środki przeznacza się na końcowe rozliczenie wdrożenia programu do ewidencji i zarządzania zbiorami.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 500 000
Środki przeznacza się na dofinansowanie projektów filmowych (fabularnych, dokumentalnych lub animowanych), realizowanych w województwie mazowieckim i mieście stołecznym Warszawa, mogących przyczynić się do promocji regionu.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>	
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 000 000
Planuje się kontynuację prac projektowych inwestycji, której celem jest stworzenie w obrębie obiektu nowych funkcjonalnych przestrzeni i zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000
Środki przeznacza się na zakup urządzeń infrastruktury teleinformatycznej.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację budynku wraz z zakupem pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	5 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku i dostosowanie na potrzeby Teatru Żydowskiego (m.in. sceny, pomieszczenia prób, studio nagrań, garderoba, charakteryzatoria, pracownia krawiecka, pomieszczenia magazynowe) oraz Urzędu m.st. Warszawy. W 2025 r. planuje się roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	3 000 000
Planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych w siedzibie głównej teatru oraz zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Jaracza 5 na zaplecze budowlano - magazynowe.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja infrastruktury Muzeum Historii Żydów Polskich	647 877
Środki przeznacza się na modernizację skanerów rentgenowskich do prześwietlania bagażu osób odwiedzających muzeum, wymianę oświetlenia i nagłośnienia w audytorium oraz modernizację schodów przy wejściu administracyjnym do budynku.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	100 000
Planuje się modernizację sztankietów scenicznych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	1 307 000
Planuje się wybór wykonawcy oraz instalację urządzeń sieciowych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	150 437

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowano zakończenie wymiany pokrycia dachowego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	170 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakończenie prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	2 291 500
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę zaplecza socjalnego i garderoby, modernizację pracowni plastycznej, wymianę pokrycia części dachu, dostosowanie budynku do przepisów ppoż., termomodernizację, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę zewnętrznej gabloty ekspozycyjnej lalek, mechaniki scenicznej i technologii sceny, foteli dla widzów oraz rewitalizację foyer i pomieszczeń szatni. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w Parku na Książęcym - ETAP 1	1 103 300
Zakres rzeczowy obejmuje prace konserwatorskie oraz zabezpieczające przed dalszą degradacją zabytkowej groty wkomponowanej w stok Skarpy Wiślanej. W 2025 r. planuje się roboty budowlane. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)	3 000 000
Środki przeznacza się na adaptację obiektu dla potrzeb środowiska tańca współczesnego, w tym organizacji wydarzeń kulturalnych. W 2025 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalka	1 778 888
Planuje się kontynuację dofinansowania wymiany mechanizmów zapadni sceny, systemu sterowania oraz podłogi scenicznej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja infrastruktury Północnego Centrum Sztuki - Teatr Komedii	130 000
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację urządzeń przeciwpożarowych, garderób, pomieszczeń magazynowych i pracowni znajdujących się w podpiwniczeniu oraz dostosowanie przestrzeni dla widzów (szatni, toalet, bufetu i kasy) do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja infrastruktury Teatru Kwadrat im. E. Dzierżyńskiego	220 000
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji przeciwpożarowej, frontonu teatru oraz holu i stanowiska kasowego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, budowę altany śmietnikowej, utwardzenie drogi ewakuacyjnej, zakup skanera wielkoformatowego do digitalizacji zbiorów i dokumentacji teatru, zakup i montaż nowych kurtyn scenicznych. W 2025 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Remont zabytkowej studni "Gruba Kaśka"	575 199
Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie walorów estetycznych i parametrów technicznych obiektu. Zakres rzeczowy będzie realizowany na podstawie zaleceń konserwatorskich. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	967 504
w tym:	
<u>Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II</u>	<u>967 504</u>
Planuje się posadowienie pomnika oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 313 926
Działalność rekreacyjno-sportowa	32 313 926
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	2 357 395
Planowane wydatki przeznacza się na nadzory autorskie.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	259 988
Zabezpieczone środki przeznacza się na zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy zaplecza w systemie budownictwa modułowego do obsługi plenerowego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Szanajcy.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny - etap I	5 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę hali lodowiska, toru łyżwiarskiego, zaplecza sportowego, administracyjnego i technicznego oraz hali do zajęć ogólnosportowych. W wyniku realizacji inwestycji powstanie m.in. pełnowymiarowy tor do jazdy szybkiej oraz płyta lodowiska o wymiarach 30x60 m przeznaczona do uprawiania hokeja na lodzie, jazdy figurowej, short tracku, curlingu i łyżwiarstwa rekreacyjnego. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Adaptacja pomieszczeń w siedzibie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na potrzeby utworzenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	100 000
Środki przeznacza się na wykonanie ekspertyzy ppoż. i technicznej pomieszczeń oraz opracowanie dokumentacji projektowej (w tym, branży sanitarnej i elektrycznej).	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Budowa systemu klimatyzacji w Ośrodku Rozbrat	700 000
Planuje się montaż urządzeń klimatyzacji wraz z rozbudową instalacji elektrycznej.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Instalacja fotowoltaiczna wraz z podłączeniem do sieci na terenie Parku Kultury w Powsinie	541 000
Środki przeznacza się na montaż przy pawilonie rekreacyjno - sportowym, wolnostojącej farmy fotowoltaicznej (172 paneli) na stelażu dwupodporowym z podniesioną konstrukcją z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych.	
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Montaż pomp ciepła wraz z infrastrukturą ciepłą na basenie na terenie Parku Kultury w Powsinie	1 300 000
Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu i zmniejszenie kosztów zużycia energii.	
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Montaż pomp ciepła wraz z infrastrukturą ciepłą w budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego na terenie Parku Kultury w Powsinie	1 150 000
Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu i zmniejszenie kosztów zużycia energii.	
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Inflancka	27 200
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	27 200
Środki przeznacza się na prace przygotowawcze do modernizacji budynku głównego ośrodka.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	1 508 775
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze	1 508 775
Planuje się kontynuację prac projektowych oraz wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	38 759
w tym:	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	38 759
Środki przeznacza się na wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego B.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	19 330 809
w tym:	
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	18 847 105
Zakres rzeczowy obejmuje budowę treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i zapleczem szatniowo - magazynowym, boiska do rugby oraz strefy rekreacyjno - sportowej. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	483 704
Zaplanowane środki przeznacza się na dokończenie realizacji przyłącza elektroenergetycznego.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 957 220
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 957 220
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	260 000
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2025 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	6 881 062
Celem zadania jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2025 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71012</i>	
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 855 000
Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2025 r. planuje się prace w kolejnych lokalizacjach. <i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	2 271 690
Zaplanowane środki przeznacza się na opracowywanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	166 555
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie studni głębinowej i przyłącza wodociągowego, montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu. W 2025 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	5 314 913
w tym:	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	5 314 913
Celem przedsięwzięcia jest sukcesywne wdrażanie nowych technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. W 2025 r. planuje się kontynuację zadania. <i>Dysponent: Biuro Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	25 208 000
w tym:	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	25 208 000
Planuje się kontynuację zakupu urządzeń i oprogramowania IT. <i>Dysponent: Biuro Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	95 000 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	95 000 000
Rezerwa inwestycyjna	95 000 000

Środki przeznacza się w szczególności na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

6.3.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 120 000
Komendy wojewódzkie Policji	1 120 000
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji	1 120 000

Środki przeznacza się na zakup specjalistycznego pojazdu oraz samochodów przystosowanych do przewozu psów.

Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa

Klasyfikacja: rozdział 75404

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 830 000
Dostarczanie wody	50 830 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	50 830 000
Środki przeznacza się na finansowanie zadania polegającego na przełączeniu części wód odprowadzanych wylotem kolektora w ul. Plaskowickiej grawitacyjnie do rurociągów tłocznych w pasie drogi Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z dostosowaniem Rowu Wolica do funkcjonowania układu po wykonaniu ww. przełączenia (15.500.000 zł) oraz na inwestycje związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody w sytuacjach kryzysowych (środki z programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - "Warszawa chroni" - 35.330.000 zł).	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 40002	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000 000
Lokalny transport zbiorowy	55 000 000
Wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	55 000 000
Zabezpieczone środki przeznacza się na utrzymanie płynności finansowej spółki, na poziomie który umożliwi realizację przyjętego programu inwestycyjnego oraz zobowiązań wobec instytucji finansowych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 637 000
Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 637 000
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	13 637 000
Środki przeznacza się na finansowanie inwestycji realizowanych przez TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. i TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., zlokalizowanych przy ul. Rudnickiego i ul. Derkaczy (6.000.000 zł) oraz przy ul. Agrestowej (7.637.000 zł).	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70021	
OCHRONA ZDROWIA	17 060 000
Szpitala ogólne	17 060 000
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	17 060 000
Zabezpieczone środki przeznacza się na modernizację, przebudowę oraz rozbudowę pawilonu III, wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	

7. PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	3 296 763 274
z tego:	
Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	1 678 000 000
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 221 429 567
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	369 453 707
Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	27 880 000
2. Rozchody ogółem	489 742 555
z tego:	
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	385 912 808
Wykup obligacji	99 411 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	4 418 747