

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXIX/1895/2018
Rady m.st. Warszawy
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym		Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w roku budżetowym		w tym:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		w tym		Wydatki niekwalifikowalne		
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			OGÓŁEM	1 075 492 093	821 263 185	179 405 914	641 857 271	254 228 908	35 749 158	12 872 473	9 007 455	915 502	1 792 641	118 098	7 214 814	797 404	26 741 703	11 956 971	1 052 615 408	813 171 232	177 731 371	
			Wydatki bieżące	70 201 971	68 116 960	10 721 525	57 395 435	2 085 011	3 006 889	980 621	2 787 190	634 150	672 790	61 827	2 114 400	572 323	219 699	346 471	65 963 920	10 110 562	55 853 358	
			Wydatki majątkowe	1 005 290 122	753 146 225	168 684 389	584 461 836	252 143 897	32 742 269	11 891 852	6 220 265	281 352	1 119 851	56 271	5 100 414	225 081	26 522 004	11 610 500	984 439 705	747 207 312	167 620 809	
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3)			OGÓŁEM	625 467 431	487 686 906	121 966 529	365 720 377	137 780 525	25 751 727								25 751 727		599 715 704	487 686 906	121 966 529	
			Wydatki bieżące	332 101	332 101	83 072	249 029												332 101	332 101	83 072	
			Wydatki majątkowe	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525	25 751 727								25 751 727		599 383 603	487 354 805	121 883 457	
	600		Transport i łączność	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525	25 751 727										599 383 603	487 354 805	121 883 457	
			Wydatki bieżące	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525	25 751 727										599 383 603	487 354 805	121 883 457	
			Wydatki majątkowe	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525	25 751 727										599 383 603	487 354 805	121 883 457	
		#####	Lokalny transport zbiorowy	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525	25 751 727										599 383 603	487 354 805	121 883 457	
			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525	25 751 727										599 383 603	487 354 805	121 883 457	
			OGÓŁEM	45 189 016	44 526 212	6 678 929	37 847 283	662 804	9 897									9 897	45 179 119	44 526 212	6 678 929	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Tasmowa - ul. Rzymowskiego			Wydatki bieżące	96 581	96 581	14 484	82 097												96 581	96 581	14 484	
			Wydatki majątkowe	45 092 435	44 429 631	6 664 445	37 765 186	662 804	9 897									9 897	45 082 538	44 429 631	6 664 445	
	600		Transport i łączność	45 092 435	44 429 631	6 664 445	37 765 186	662 804	9 897									9 897	45 082 538	44 429 631	6 664 445	
			Wydatki bieżące	45 092 435	44 429 631	6 664 445	37 765 186	662 804	9 897										9 897	45 082 538	44 429 631	
			Wydatki majątkowe	45 092 435	44 429 631	6 664 445	37 765 186	662 804	9 897										9 897	45 082 538	44 429 631	
		#####	Drogi publiczne krajowe	45 092 435	44 429 631	6 664 445	37 765 186	662 804	9 897										9 897	45 082 538	44 429 631	
			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	45 092 435	44 429 631	6 664 445	37 765 186	662 804	9 897										9 897	45 082 538	44 429 631	
			OGÓŁEM	7 030 794	6 339 444	950 920	5 388 524	691 350	1 350 003			1 350 003		202 501		1 147 502			5 680 791	4 989 441	748 419	
			Wydatki bieżące	129 925	129 925	19 491	110 434												129 925	129 925	19 491	
			Wydatki majątkowe	6 900 869	6 209 519	931 429	5 278 090	691 350	1 350 003			1 350 003		202 501		1 147 502			5 550 866	4 859 516	728 928	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 905 790	6 214 440	932 167	5 282 273	691 350	1 350 003			1 350 003		202 501		1 147 502			5 555 787	4 864 437	729 666	
			Wydatki bieżące	4 921	4 921	738	4 183												4 921	4 921	738	
			Wydatki majątkowe	6 900 869	6 209 519	931 429	5 278 090	691 350	1 350 003			1 350 003		202 501		1 147 502			5 550 866	4 859 516	728 928	
			Pozostała działalność	6 905 790	6 214 440	932 167	5 282 273	691 350	1 350 003			1 350 003		202 501		1 147 502			5 555 787	4 864 437	729 666	
			Wydatki bieżące	4 921	4 921	738	4 183												4 921	4 921	738	
			Wydatki majątkowe	6 900 869	6 209 519	931 429	5 278 090	691 350	1 350 003			1 350 003		202 501		1 147 502			5 550 866	4 859 516	728 928	
			OGÓŁEM	5 605 543	4 595 117	689 272	3 905 845	1 010 426	549 846			447 029		67 056		379 973		102 817	5 055 697	4 148 088	622 216	
			Wydatki bieżące	224 090	219 950	32 994	186 956	4 140											224 090	219 950	32 994	
			Wydatki majątkowe	5 381 453	4 375 167	656 278	3 718 889	1 006 286	549 846			447 029		67 056		379 973		102 817	4 831 607	3 928 138	589 222	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 513 563	4 503 137	675 476	3 827 661	1 010 426	549 846			447 029		67 056		379 973		102 817	4 963 717	4 056 108	608 420	
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			Wydatki bieżące	132 110	127 970	19 198	108 772	4 140											132 110	127 970	19 198	
			Wydatki majątkowe	5 381 453	4 375 167	656 278	3 718 889	1 006 286	549 846			447 029		67 056		379 973		102 817	4 831 607	3 928 138	589 222	
			Pozostała działalność	5 513 563	4 503 137	675 476	3 827 661	1 010 426	549 846			447 029		67 056		379 973		102 817	4 963 717	4 056 108	608 420	
			Wydatki bieżące	132 110	127 970	19 198	108 772	4 140											132 110	127 970	19 198	
			Wydatki majątkowe	5 381 453	4 375 167	656 278	3 718 889	1 006 286	549 846			447 029		67 056		379 973		102 817	4 831 607	3 928 138	589 222	
			OGÓŁEM	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165	41 680									41 680	18 566 456	13 193 971	3 987 218	
			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165	41 680									41 680	18 566 456	13 193 971	3 987 218	
	600		Transport i łączność	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165	41 680									41 680	18 566 456	13 193 971	3 987 218	
			Wydatki bieżące	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165	41 680										18 566 456	13 193 971	3 987 218	
			Lokalny transport zbiorowy	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165	41 680										18 566 456	13 193 971	3 987 218	
Wsparcie rodzin na Woli			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165	41 680									41 680	18 566 456	13 193 971	3 987 218	
			OGÓŁEM	256 413	256 413	58 410	198 003	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	256 413	256 413	58 410	
			Wydatki bieżące	256 413	256 413	58 410	198 003	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	256 413	256 413	58 410	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 413	256 413	58 410	198 003	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	23 874	256 413	256 413	58 410	
			Wydatki bieżące																			

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK

Klasyfikacja (dział, rozdział)			Wyszczególnienie	w tym					w tym:										w tym					w tym				
				Wydanki w roku budżetowym	Łączne wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki niekwalifikowalne	Wydanki w roku budżetowym		Wydanki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki niekwalifikowalne		Wydanki w roku budżetowym po zmianach	Łączne wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki niekwalifikowalne					
Nazwa projektu	Dział	Rozdział		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
E-administracja - utworzenie portalu e- usług m.st. Warszawy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
				Wydanki bieżące	256 413	256 413	58 410	198 003		23 874	23 874	23 874	23 874			23 874	23 874			256 413	256 413	58 410	198 003					
				Wydanki majątkowe																								
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 413	256 413	58 410	198 003		23 874	23 874	23 874	23 874			23 874	23 874			256 413	256 413	58 410	198 003					
				Wydanki bieżące	256 413	256 413	58 410	198 003		23 874	23 874	23 874	23 874			23 874	23 874			256 413	256 413	58 410	198 003					
				Wydanki majątkowe																								
				OGÓŁEM	6 413 922	6 347 474	1 269 494	5 077 980	66 448	4 251 474		4 251 474		850 294		3 401 180				2 162 448	2 096 000	419 200	1 676 800	66 448				
				Wydanki bieżące	162 448	96 000	19 200	76 800	66 448	4 251 474		4 251 474		850 294		3 401 180				162 448	96 000	19 200	76 800	66 448				
				Wydanki majątkowe	6 251 474	6 251 474	1 250 294	5 001 180												2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000					
				Administracja publiczna	6 413 922	6 347 474	1 269 494	5 077 980	66 448	4 251 474		4 251 474		850 294		3 401 180				2 162 448	2 096 000	419 200	1 676 800	66 448				
Z OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie	750			Wydanki bieżące	162 448	96 000	19 200	76 800	66 448	4 251 474		4 251 474		850 294		3 401 180			162 448	96 000	19 200	76 800	66 448					
				Wydanki majątkowe	6 251 474	6 251 474	1 250 294	5 001 180											2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000						
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 413 922	6 347 474	1 269 494	5 077 980	66 448	4 251 474		4 251 474		850 294		3 401 180			2 162 448	2 096 000	419 200	1 676 800	66 448					
				Wydanki bieżące	162 448	96 000	19 200	76 800	66 448	4 251 474		4 251 474		850 294		3 401 180			162 448	96 000	19 200	76 800	66 448					
				Wydanki majątkowe	6 251 474	6 251 474	1 250 294	5 001 180		4 251 474		4 251 474		850 294		3 401 180			2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000						
				OGÓŁEM	487 146	487 146	96 857	390 289		25 327	25 327	25 327	25 327	25 327			25 327			487 146	487 146	71 530	415 616					
				Wydanki bieżące	487 146	487 146	96 857	390 289		25 327	25 327	25 327	25 327	25 327			25 327			487 146	487 146	71 530	415 616					
				Wydanki majątkowe																								
				Administracja publiczna	76 263	76 263	26 533	49 730		25 327	25 327	25 327	25 327	25 327			25 327			76 263	76 263	1 206	75 057					
				Wydanki bieżące	76 263	76 263	26 533	49 730		25 327	25 327	25 327	25 327	25 327			25 327			76 263	76 263	1 206	75 057					
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP				Wydanki majątkowe																								
				OGÓŁEM	240 500	240 500	33 696	206 804		19 389		19 389		5 028		14 361			259 889	259 889	38 724	221 165						
				Wydanki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804		19 389		19 389		5 028		14 361			259 889	259 889	38 724	221 165						
				Wydanki majątkowe																								
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 500	240 500	33 696	206 804		19 389		19 389		5 028		14 361			259 889	259 889	38 724	221 165						
				Wydanki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804		19 389		19 389		5 028		14 361			259 889	259 889	38 724	221 165						
				Wydanki majątkowe																								
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 500	240 500	33 696	206 804		19 389		19 389		5 028		14 361			259 889	259 889	38 724	221 165						
				Wydanki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804		19 389		19 389		5 028		14 361			259 889	259 889	38 724	221 165						
				Wydanki majątkowe																								
Aktywna Wola				OGÓŁEM	517 940	517 940	70 062	447 878		173 821		173 821		21 462		152 359			344 119	344 119	48 600	295 519						
				Wydanki bieżące	517 940	517 940	70 062	447 878		173 821		173 821		21 462		152 359			344 119	344 119	48 600	295 519						
				Wydanki majątkowe																								
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 940	517 940	70 062	447 878		173 821		173 821		21 462		152 359			344 119	344 119	48 600	295 519						
				Wydanki bieżące	517 940	517 940	70 062	447 878		173 821		173 821		21 462		152 359			344 119	344 119	48 600	295 519						
				Wydanki majątkowe																								
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	517 940	517 940	70 062	447 878		173 821		173 821		21 462		152 359			344 119	344 119	48 600	295 519						
				Wydanki bieżące	517 940	517 940	70 062	447 878		173 821		173 821		21 462		152 359			344 119	344 119	48 600	295 519						
				Wydanki majątkowe																								
				OGÓŁEM	3 660 487	2 668 432	533 686	2 134 746	992 055	168 381	462 327	29 182	281 352	5 836	56 271	23 346	225 081	139 199	180 975	3 954 433	2 920 602	584 121	2 336 481	1 033 831				
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy				Wydanki bieżące	283 865	41 743	8 348	33 395	242 122	168 381	180 975	29 182	281 352	5 836	56 271	23 346	225 081	139 199	180 975	296 459	12 561	2 512	10 049	283 898				
				Wydanki majątkowe	3 376 622	2 626 689	525 338	2 101 351	749 933		281 352		281 352							3 657 974	2 908 041	581 609	2 326 432	749 933				
				Działalność usługowa	35 000	28 000	5 600	22 400	7 000	25 232	180 975	25 232	180 975	5 046	20 186	20 186				180 975	190 743	2 768	554	2 214				
				Wydanki bieżące	35 000	28 000	5 600	22 400	7 000	25 232	180 975	25 232	180 975	5 046	20 186	20 186				180 975	190 743	2 768	554	2 214				
				Wydanki majątkowe																								
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	28 000	5 600	22 400	7 000	25 232	180 975	25 232	180 975	5 046	20 186	20 186				180 975	190 743	2 768	554	2 214				
				Wydanki bieżące	35 000	28 000	5 600	22 400	7 000	25 232	180 975	25 232	180 975	5 046	20 186	20 186				180 975	190 743	2 768	554	2 214				
				Wydanki majątkowe																								
				Administracja publiczna	232 000				232 000	139 199								139 199			92 801				92 801			
				Wydanki bieżące	232 000				232 000	139 199								139 199			92 801				92 801			
852				Wydanki majątkowe																								
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000				232 000	139 199								139 199			92 801			92 801				
				Wydanki bieżące	232 000				232 000	139 199								139 199			92 801			92 801				
				Wydanki majątkowe																								
				Pomoc społeczna																								
				Wydanki bieżące																								
				Wydanki majątkowe																								
				Powiatowe centra pomocy rodzinie																								
				Wydanki bieżące																								
				Wydanki majątkowe																								

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					Wydatski niekwalifikowalne	w tym:										w tym					Wydatski niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział		Wydatski w roku budżetowym	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Śródki z budżetu krajowego	Śródki z budżetu UE		Wydatski w roku budżetowym		Wydatski na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Śródki z budżetu krajowego		Śródki z budżetu UE		Wydatski niekwalifikowalne		Wydatski w roku budżetowym po zmianach	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		w tym		
					Zmniejszenia	Zwiększenia				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Śródki z budżetu krajowego	Śródki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		#####	Tworzenie i funkcjonowanie złoóbków	754 570	754 570	150 914	603 656		3 950	74 858	3 950	74 858	790	14 972	3 160	59 886			825 478	825 478	165 096	660 382			
			Wydatski bieżące	3 950	3 950	790	3 160		3 950		3 950		790		3 160				0	0	0	0			
			Wydatski majątkowe	750 620	750 620	150 124	600 496			74 858		74 858		14 972		59 886			825 478	825 478	165 096	660 382			
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m. st. Warszawy			OGÓŁEM						68 921		4 000		1 200		2 800		64 921	68 921	4 000	1 200	2 800	64 921			
			Wydatski bieżące						68 921		4 000		1 200		2 800		64 921	68 921	4 000	1 200	2 800	64 921			
	750		Administracja publiczna						68 921		4 000		1 200		2 800		64 921	68 921	4 000	1 200	2 800	64 921			
			Wydatski bieżące						68 921		4 000		1 200		2 800		64 921	68 921	4 000	1 200	2 800	64 921			
		#####	Urzędys gmin (miast i miast na prawach powiatu)						68 921		4 000		1 200		2 800		64 921	68 921	4 000	1 200	2 800	64 921			
			Wydatski bieżące						68 921		4 000		1 200		2 800		64 921	68 921	4 000	1 200	2 800	64 921			
			Wydatski majątkowe																						
Rewitalizacja - wsóólna sorawa			OGÓŁEM	3 735 668	3 637 824	855 542	2 782 282	97 844	827 869	53 070	730 025	53 070	171 565	12 477	558 460	40 593	97 844		2 960 869	2 960 869	696 454	2 264 415	0		
			Wydatski bieżące	3 582 912	3 502 412	823 719	2 678 693	80 500	810 525	53 070	730 025	53 070	171 565	12 477	558 460	40 593	80 500		2 825 457	2 825 457	664 631	2 160 826	0		
			Wydatski majątkowe	152 756	135 412	31 823	103 589	17 344	17 344								17 344		135 412	135 412	31 823	103 589	0		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 185 195	2 116 195	497 307	1 618 888	69 000	605 452	1	536 452	1	126 076	1	410 376		69 000		1 579 744	1 579 744	371 232	1 208 512	0		
			Wydatski bieżące	2 185 195	2 116 195	497 307	1 618 888	69 000	605 452	1	536 452	1	126 076	1	410 376		69 000		1 579 744	1 579 744	371 232	1 208 512	0		
			Wydatski majątkowe																						
		#####	Pozostała działalność	2 185 195	2 116 195	497 307	1 618 888	69 000	605 452	1	536 452	1	126 076	1	410 376		69 000		1 579 744	1 579 744	371 232	1 208 512	0		
			Wydatski bieżące	2 185 195	2 116 195	497 307	1 618 888	69 000	605 452	1	536 452	1	126 076	1	410 376		69 000		1 579 744	1 579 744	371 232	1 208 512	0		
			Wydatski majątkowe																						
	710		Działalność usługowa	571 660	542 816	128 216	414 600	28 844	58 845	16 567	30 001	16 567	7 050	3 894	22 951	12 673	28 844		529 382	529 382	125 060	404 322	0		
			Wydatski bieżące	418 904	407 404	96 393	311 011	11 500	41 501	16 567	30 001	16 567	7 050	3 894	22 951	12 673	11 500		393 970	393 970	93 237	300 733	0		
			Wydatski majątkowe	152 756	135 412	31 823	103 589	17 344	17 344								17 344		135 412	135 412	31 823	103 589	0		
		#####	Pozostała działalność	571 660	542 816	128 216	414 600	28 844	58 845	16 567	30 001	16 567	7 050	3 894	22 951	12 673	28 844		529 382	529 382	125 060	404 322	0		
			Wydatski bieżące	418 904	407 404	96 393	311 011	11 500	41 501	16 567	30 001	16 567	7 050	3 894	22 951	12 673	11 500		393 970	393 970	93 237	300 733	0		
			Wydatski majątkowe	152 756	135 412	31 823	103 589	17 344	17 344								17 344		135 412	135 412	31 823	103 589	0		
	750		Administracja publiczna	482 982	482 982	113 499	369 483	111 280	36 500	111 280	36 500	26 151	8 580	85 129	27 920		408 202	408 202	95 928		312 274				
			Wydatski bieżące	482 982	482 982	113 499	369 483	111 280	36 500	111 280	36 500	26 151	8 580	85 129	27 920		408 202	408 202	95 928		312 274				
			Wydatski majątkowe																						
		#####	Urzędys gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 982	482 982	113 499	369 483	111 280	36 500	111 280	36 500	26 151	8 580	85 129	27 920		408 202	408 202	95 928		312 274				
			Wydatski bieżące	482 982	482 982	113 499	369 483	111 280	36 500	111 280	36 500	26 151	8 580	85 129	27 920		408 202	408 202	95 928		312 274				
			Wydatski majątkowe																						
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 794	413 794	97 241	316 553		52 292	2	52 292	2	12 288	2	40 004				361 504	361 504	84 955	276 549			
			Wydatski bieżące	413 794	413 794	97 241	316 553		52 292	2	52 292	2	12 288	2	40 004				361 504	361 504	84 955	276 549			
			Wydatski majątkowe																						
		#####	Pozostała działalność	413 794	413 794	97 241	316 553		52 292	2	52 292	2	12 288	2	40 004				361 504	361 504	84 955	276 549			
			Wydatski bieżące	413 794	413 794	97 241	316 553		52 292	2	52 292	2	12 288	2	40 004				361 504	361 504	84 955	276 549			
			Wydatski majątkowe																						
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedz" (Park&Ride) - III etap			OGÓŁEM	5 149 196	3 284 552	656 910	2 627 642	1 864 644	587 513								587 513		4 561 683	3 284 552	656 910	2 627 642	1 277 131		
			Wydatski bieżące																						
			Wydatski majątkowe	5 149 196	3 284 552	656 910	2 627 642	1 864 644	587 513								587 513		4 561 683	3 284 552	656 910	2 627 642	1 277 131		
	600		Transport i łączność	5 149 196	3 284 552	656 910	2 627 642	1 864 644	587 513										4 561 683	3 284 552	656 910	2 627 642	1 277 131		
			Wydatski bieżące																						
			Wydatski majątkowe	5 149 196	3 284 552	656 910	2 627 642	1 864 644	587 513										4 561 683	3 284 552	656 910	2 627 642	1 277 131		
		#####	Lokalny transport zbiorowy	5 149 196	3 284 552	656 910	2 627 642	1 864 644	587 513										4 561 683	3 284 552	656 910	2 627 642	1 277 131		
			Wydatski bieżące																						
			Wydatski majątkowe	5 149 196	3 284 552	656 910	2 627 642	1 864 644	587 513										4 561 683	3 284 552	656 910	2 627 642	1 277 131		
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedz" (Park&Ride) w m. st. Warszawy - etap IV			OGÓŁEM						103 075	2 500		500		2 000		100 575		103 075	2 500	500	2 000	100 575			
			Wydatski bieżące						103 075		2 500		500		2 000		100 575		103 075	2 500	500	2 000	100 575		
			Wydatski majątkowe																						
	750		Administracja publiczna						103 075		2 500		500		2 000		100 575		103 075	2 500	500	2 000	100 575		
			Wydatski bieżące						103 075		2 500		500		2 000		100 575		103 075	2 500	500	2 000	100 575		
			Wydatski majątkowe																						
		#####	Urzędys gmin (miast i miast na prawach powiatu)						103 075		2 500		500		2 000		100 575		103 075	2 500	500	2 000	100 575		

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					w tym:										w tym					Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział		Wydatki w roku budżetowym	w tym				Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w roku budżetowym		Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	w tym			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmniejszenia		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		#####	Wydatki majątkowe	107 320 833	41 660 616	8 332 123	33 328 493	65 660 217	11 026	11 610 500							11 026	11 610 500	118 920 307	41 660 616	8 332 123	33 328 493	77 259 691	
		#####	Pozostała działalność	107 320 833	41 660 616	8 332 123	33 328 493	65 660 217	11 026	11 610 500							11 026	11 610 500	118 920 307	41 660 616	8 332 123	33 328 493	77 259 691	
			Wydatki bieżące																					
			Wydatki majątkowe	107 320 833	41 660 616	8 332 123	33 328 493	65 660 217	11 026	11 610 500							11 026	11 610 500	118 920 307	41 660 616	8 332 123	33 328 493	77 259 691	
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Exo)			OGÓŁEM	1 690 815	1 690 815	338 162	1 352 653		1 690 815	1 690 815			338 162		1 352 653		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki bieżące	1 690 815	1 690 815	338 162	1 352 653		1 690 815	1 690 815			338 162		1 352 653		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe																					
	710		Działalność usługowa	1 287 591	1 287 591	257 518	1 030 073		1 287 591	1 287 591			257 518		1 030 073		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki bieżące	1 287 591	1 287 591	257 518	1 030 073		1 287 591	1 287 591			257 518		1 030 073		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe																					
	#####		Pozostała działalność	1 287 591	1 287 591	257 518	1 030 073		1 287 591	1 287 591			257 518		1 030 073		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki bieżące	1 287 591	1 287 591	257 518	1 030 073		1 287 591	1 287 591			257 518		1 030 073		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe																					
	750		Administracja publiczna	403 224	403 224	80 644	322 580		403 224	403 224			80 644		322 580		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki bieżące	403 224	403 224	80 644	322 580		403 224	403 224			80 644		322 580		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe																					
	#####		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 224	403 224	80 644	322 580		403 224	403 224			80 644		322 580		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki bieżące	403 224	403 224	80 644	322 580		403 224	403 224			80 644		322 580		0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe																					
Praktyki w Hiszpanii – pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	170 403	170 403		170 403			1 784		1 784				1 784			172 187	172 187			172 187	
			Wydatki bieżące	170 403	170 403		170 403				1 784		1 784			1 784			172 187	172 187			172 187	
			Wydatki majątkowe																					
	801		Oświata i wychowanie	170 403	170 403		170 403			1 784		1 784				1 784			172 187	172 187			172 187	
			Wydatki bieżące	170 403	170 403		170 403			1 784		1 784				1 784			172 187	172 187			172 187	
			Wydatki majątkowe																					
	#####		Pozostała działalność	170 403	170 403		170 403			1 784		1 784				1 784			172 187	172 187			172 187	
			Wydatki bieżące	170 403	170 403		170 403			1 784		1 784				1 784			172 187	172 187			172 187	
			Wydatki majątkowe																					
Praski kokon			OGÓŁEM	1 040 060	1 040 060	198 108	841 952		157 851	157 851			6 751		151 100		1 197 911	1 197 911	204 859	993 052			993 052	
			Wydatki bieżące	1 040 060	1 040 060	198 108	841 952		157 851	157 851			6 751		151 100		1 197 911	1 197 911	204 859	993 052			993 052	
			Wydatki majątkowe																					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 660	900 660	162 702	737 958		157 851	157 851			6 751		151 100		1 058 511	1 058 511	169 453	889 058			889 058	
			Wydatki bieżące	900 660	900 660	162 702	737 958		157 851	157 851			6 751		151 100		1 058 511	1 058 511	169 453	889 058			889 058	
			Wydatki majątkowe																					
	#####		Pozostała działalność	900 660	900 660	162 702	737 958		157 851	157 851			6 751		151 100		1 058 511	1 058 511	169 453	889 058			889 058	
			Wydatki bieżące	900 660	900 660	162 702	737 958		157 851	157 851			6 751		151 100		1 058 511	1 058 511	169 453	889 058			889 058	
			Wydatki majątkowe																					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	4 317 733	4 317 733	213 948	4 103 785		110 438	110 438	110 438	110 438	110 438	110 438		110 438		4 317 733	4 317 733	103 510	4 214 223			
			Wydatki bieżące	4 317 733	4 317 733	213 948	4 103 785		110 438	110 438	110 438	110 438	110 438	110 438		110 438		4 317 733	4 317 733	103 510	4 214 223			
			Wydatki majątkowe																					
	750		Administracja publiczna	402 106	402 106	171 933	230 173		68 423	68 423	68 423	68 423	68 423	68 423		68 423		402 106	402 106	103 510	298 596			
			Wydatki bieżące	402 106	402 106	171 933	230 173		68 423	68 423	68 423	68 423	68 423	68 423		68 423		402 106	402 106	103 510	298 596			
			Wydatki majątkowe																					
	#####		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 106	402 106	171 933	230 173		68 423	68 423	68 423	68 423	68 423	68 423		68 423		402 106	402 106	103 510	298 596			
			Wydatki bieżące	402 106	402 106	171 933	230 173		68 423	68 423	68 423	68 423	68 423	68 423		68 423		402 106	402 106	103 510	298 596			
			Wydatki majątkowe																					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 915 627	3 915 627	42 015	3 873 612		42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015		42 015		3 915 627	3 915 627	0	3 915 627			
			Wydatki bieżące	3 915 627	3 915 627	42 015	3 873 612		42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015		42 015		3 915 627	3 915 627	0	3 915 627			
			Wydatki majątkowe																					
	#####		Pozostała działalność	3 915 627	3 915 627	42 015	3 873 612		42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015		42 015		3 915 627	3 915 627	0	3 915 627			
			Wydatki bieżące	3 915 627	3 915 627	42 015	3 873 612		42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015		42 015		3 915 627	3 915 627	0	3 915 627			
			Wydatki majątkowe																					
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy			OGÓŁEM							228 185		228 185		35 871		192 314		228 185	228 185	35 871	192 314			
			Wydatki bieżące							228 185		228 185		35 871		192 314		228 185	228 185	35 871	192 314			
			Wydatki majątkowe																					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							228 185		228 185		35 871		192 314		228 185	228 185	35 871	192 314			
			Wydatki bieżące							228 185		228 185		35 871		192 314		228 185	228 185	35 871	192 314			
			Wydatki majątkowe																					

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym				Wydatki niekwalifikowalne	w tym:								w tym							
	Dział	Rozdział		Wydatki w roku budżetowym	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym			Wydatki w roku budżetowym		Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne		
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			Wydatki majątkowe																					
		#####	Pozostała działalność							228 185		228 185		35 871		192 314			228 185	228 185	35 871	192 314		
			Wydatki bieżące							228 185		228 185		35 871		192 314			228 185	228 185	35 871	192 314		
			Wydatki majątkowe																					
Praktyki zawodowe zagranicą gwarantując lepsze startu na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓŁEM	326 255	326 255		326 255		3 708		3 708				3 708				322 547	322 547		322 547		
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255		3 708		3 708				3 708				322 547	322 547		322 547		
			Wydatki majątkowe																					
			Oświata i wychowanie	326 255	326 255		326 255		3 708		3 708				3 708				322 547	322 547		322 547		
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255		3 708		3 708				3 708				322 547	322 547		322 547		
			Wydatki majątkowe																					
		#####	Pozostała działalność	326 255	326 255		326 255		3 708		3 708				3 708				322 547	322 547		322 547		
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255		3 708		3 708				3 708				322 547	322 547		322 547		
			Wydatki majątkowe																					
			OGÓŁEM	47 556	47 556		47 556			221		221					221			47 777	47 777		47 777	
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			Wydatki bieżące	47 556	47 556		47 556			221		221					221			47 777	47 777		47 777	
			Wydatki majątkowe																					
		801	Oświata i wychowanie	47 556	47 556		47 556			221		221					221			47 777	47 777		47 777	
			Wydatki bieżące	47 556	47 556		47 556			221		221					221			47 777	47 777		47 777	
			Wydatki majątkowe																					
		#####	Pozostała działalność	47 556	47 556		47 556			221		221					221			47 777	47 777		47 777	
			Wydatki bieżące	47 556	47 556		47 556			221		221					221			47 777	47 777		47 777	
			Wydatki majątkowe																					
			OGÓŁEM	51 088	51 088		51 088			7 511		7 511					7 511			58 599	58 599		58 599	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088			7 511		7 511					7 511			58 599	58 599		58 599	
		Wydatki majątkowe																						
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			Oświata i wychowanie	51 088	51 088		51 088			7 511		7 511					7 511			58 599	58 599		58 599	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088			7 511		7 511					7 511			58 599	58 599		58 599	
			Wydatki majątkowe																					
		801	Oświata i wychowanie	51 088	51 088		51 088			7 511		7 511					7 511			58 599	58 599		58 599	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088			7 511		7 511					7 511			58 599	58 599		58 599	
			Wydatki majątkowe																					
		#####	Pozostała działalność	51 088	51 088		51 088			7 511		7 511					7 511			58 599	58 599		58 599	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088			7 511		7 511					7 511			58 599	58 599		58 599	
			Wydatki majątkowe																					
			OGÓŁEM	597 257	597 257		597 257		171 759		171 759					171 759				425 498	425 498		425 498	
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			Wydatki bieżące	380 498	380 498		380 498												380 498	380 498		380 498		
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759		171 759		171 759					171 759			45 000	45 000		45 000		
		855	Rodzina	233 996	233 996		233 996		171 759		171 759					171 759			62 237	62 237		62 237		
			Wydatki bieżące	17 237	17 237		17 237												17 237	17 237		17 237		
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759		171 759		171 759					171 759			45 000	45 000		45 000		
		#####	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 996	233 996		233 996		171 759		171 759					171 759			62 237	62 237		62 237		
			Wydatki bieżące	17 237	17 237		17 237												17 237	17 237		17 237		
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759		171 759		171 759					171 759			45 000	45 000		45 000		
			OGÓŁEM	597 257	597 257		597 257		171 759		171 759					171 759				425 498	425 498		425 498	
			Wydatki bieżące	380 498	380 498		380 498												380 498	380 498		380 498		
		Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759		171 759		171 759					171 759			45 000	45 000		45 000			
	855	Rodzina	233 996	233 996		233 996		171 759		171 759					171 759				62 237	62 237		62 237		
		Wydatki bieżące	17 237	17 237		17 237												17 237	17 237		17 237			
		Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759		171 759		171 759					171 759				45 000	45 000		45 000		
	#####	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 996	233 996		233 996		171 759		171 759					171 759				62 237	62 237		62 237		
		Wydatki bieżące	17 237	17 237		17 237													17 237	17 237		17 237		
		Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759		171 759		171 759					171 759				45 000	45 000		45 000		