BUDŻET M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

KOMPENDIUM

Warszawa

BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2024 ROK

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 7

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA ... 69

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ... 77

3.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 79

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 81

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 83

3.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 85

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 87

B. WYDATKI – MIASTO ... 121

C. WYDATKI – POWIAT ... 151

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 165

3.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 187

3.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 191

A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 193

B. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLNOMIEJSKIE - SPIS ZADAŃ ... 195

C. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE - SPIS ZADAŃ ... 213

3.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 241

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NALEŻNE MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 243

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ... 245

3.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 247

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 249

B. WYDATKI – MIASTO ... 257

C. WYDATKI – POWIAT ... 261

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 267

3.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 271

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 273

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 277

3.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 279

3.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 283

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 ... 287

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 ... 291

3.12. TABELA NR 12 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ... 295

3.13. TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ... 307

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ... 311

4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ... 313

4.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 353

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 355

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 361

4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ... 365

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* ... 367

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* ... 368
4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 369
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE ... 371
Szkoły podstawowe specjalne ... 372
Licea ogólnokształcące specjalne ... 373
Szkoły zawodowe specjalne ... 374
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... 375
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ... 377
Specjalne ośrodki wychowawcze ... 378
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ... 379
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 380
Placówki wychowania pozaszkolnego ... 381
Internaty i bursy szkolne ... 382
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... 383
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... 384
5. TABLICE ZBIORCZE ... 385
5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW ... 387
5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 399
5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 401
Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto ... 409
Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat ... 414
Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice ... 416
Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów ... 421
5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ ... 461
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie ... 462
Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie ... 472
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - razem dzielnice ... 473
6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 475
6.1. DOCHODY ... 477
6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM ... 479
6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO ... 484
6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT ... 498
6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM ... 504
6.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 509
6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO ... 511
Transport i komunikacja ... 511
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 516
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 520
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 528
Edukacja ... 531
Ochrona zdrowia i polityka społeczna ... 536
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 546
Rekreacja, sport i turystyka ... 549
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 552
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 555
Finanse i różne rozliczenia ... 562
6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO ... 565
6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT ... 587
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 587
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 589
Edukacja ... 591
Ochrona zdrowia i polityka społeczna ... 602

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego *620*
Zarządzanie strukturami samorządowymi *621*
Finanse i różne rozliczenia *623*
6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT *625*
6.3. WYDATKI MAJĄTKOWE 641
6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ *643*
Transport i komunikacja *643*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami *655*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *657*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny *662*
Edukacja *663*
Ochrona zdrowia i polityka społeczna *665*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego *669*
Rekreacja, sport i turystyka *671*
Zarządzanie strukturami samorządowymi *672*
Finanse i różne rozliczenia *673*
6.3.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .. *674*
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego *674*
7. PRZYCHODY I ROZCHODY 675

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o budżecie m.st. Warszawy

W 2024 r. niezbędne potrzeby wydatkowe sięgają kwoty **27,775 mld zł**. Na skutek rozwiązań prawnych ograniczających potencjał dochodowy m.st. Warszawy, możliwe do uzyskania dochody sięgają kwoty **24,519 mld zł**, tj. znacznie niższej niż niezbędne wydatki. Powyższe oznacza planowany deficyt budżetowy w kwocie **3,255 mld zł**. Jednym z elementów wpływających na poziom planowanego deficytu budżetowego w 2024 r. jest konieczność dokonania wpłaty do budżetu państwa tytułem części równoważącej subwencji ogólnej w ramach systemu wtórnej redystrybucji środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - tzw. Janosikowego, w kwocie **2,077 mld zł**, tj. wyższej o **646,8 mln zł**, czyli **45,2%**, niż w 2023 r. Dla zapewnienia pełnego sfinansowania zadań w 2024 r. niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie **2,808 mld zł**. W konsekwencji stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec 2024 r. wzrośnie w porównaniu ze stanem na koniec 2023 r. o **2,591 mld zł** do kwoty **8,260 mld zł**.

Planowane na 2024 r. **dochody** na poziomie **24,519 mld zł** są **wyższe** od zaplanowanych na 2023 r.[1] o **15,1%**, tj. o **3,209 mld zł**.

Planowany na 2024 r. poziom **wydatków** został ustalony na kwotę **27,775 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do wielkości planowanej na 2023 r.[2] o **9,5%**, tj. o **2,414 mld zł**.

Na **wydatki bieżące** w 2024 r. przewidziano środki w wysokości **24,722 mld zł**, a więc **wyższe** niż ujęte w budżecie na 2023 r.[3] o **15,1%**, tj. o **3,234 mld zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2024 r. w kwocie **3,053 mld zł**.

Budżet na 2024 r. zamyka się **ujemnym wynikiem – deficytem** w kwocie **3,255 mld zł**, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Na 2024 r. przewiduje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **215,9 mln zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **3,255 mld zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **215,9 mln zł** zostaną sfinansowane **przychodami** pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych na kwotę **2,808 mld zł** oraz z tzw. wolnych środków w kwocie **541,4 mln 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 **122,1 mln zł**.

Planowany na koniec 2024 r. **stan zadłużenia** na poziomie **8,260 mld zł** oznacza jego **zwiększenie** w porównaniu z zadłużeniem planowanym na koniec 2023 r. o **45,7%**, czyli o **2,591 mld zł**.

Przewidywany na koniec 2024 r. **poziom zadłużenia w relacji do dochodów** wynosi **33,7%**.

Budżet na 2024 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**[4].

---

[1] Plan dochodów na 2023 r. zgodny z uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.* wynosi 21,310 mld zł.

[2] Plan wydatków na 2023 r. zgodny z uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.* wynosi 25,361 mld zł.

[3] Plan wydatków bieżących na 2023 r. zgodny z uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.* wynosi 21,487 mld zł.

[4] Art. 242 i 243 ustawy z 27.08.2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872).

2. 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) – *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 Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych, ustawę z 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 2005) oraz ustawę z 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2024-2050.

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 oraz z 2023 r. poz. 1347).

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. został opracowany z uwzględnieniem planowanych dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz dochodów z subwencji ogólnej, a także wysokości wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 i ST3.4750.20.2023. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów w powyższych pismach, w związku z przepisami projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej stanowiącej rekompensatę ograniczenia dochodów samorządów z PIT na skutek rozwiązań prawnych objętych pakietem ustaw tzw. Polskiego Ładu obowiązujących od 2022 r.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2024 r.

Prognozę makroekonomiczną przyjętą na potrzeby opracowania budżetu na 2024 r. stanowiły założenia określone w dokumentach Ministerstwa Finansów:

- *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024* – publikacja 15 czerwca 2023 r.,
- *Projekt ustawy budżetowej na rok 2024* – publikacja 26 września 2023 r.,
- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2023 r.* – publikacja 3 października 2023 r.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2024 r., stanowiąca podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., przedstawia się następująco:

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2023-2026 ZGODNE Z PROGNOZĄ MINISTERSTWA FINANSÓW

Wskaźnik	Jednos--tka	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	**%**	**100,9**	**103,0**	**103,4**	**103,1**
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	**%**	**112,0**	**106,6**	**104,1**	**103,1**
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	**%**	**112,3**	**109,8**	**107,0**	**106,0**
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	**%**	**100,3**	**101,2**	**100,8**	**100,2**

Produkt Krajowy Brutto

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym ma wzrosnąć w 2024 r. o **3%**, po wzroście w 2023 r. prognozowanym na poziomie **0,9%**.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. ma wynieść **6,6%**, po wzroście o **12%** prognozowanym na 2023 r., co oznacza prognozowany skumulowany wzrost cen w latach 2022-2024 wynoszący **36,6%**.

Wynagrodzenia

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. ma wzrosnąć nominalnie o **9,8%** w porównaniu ze wzrostem na poziomie **12,3%** oczekiwanym w 2023 r.

Zatrudnienie

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o **1,2%**, po wzroście oczekiwanym w 2023 r. na poziomie **0,3%**.

4. Założenia do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r.

W warunkach ograniczonego wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu inflacji samorządy, w szczególności samorządy największych miast, muszą mierzyć się z trwałym ograniczeniem dochodów własnych. Jest to skutek rozwiązań systemowych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład wraz z jego modyfikacjami. Decyzje te nałożyły się na wdrożone w poprzednich latach zmiany ograniczające dochody JST, polegające na uwłaszczeniu wieczystych użytkowników gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz na zmianach wprowadzonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego, dotyczących obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17%, podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, zwolnienia z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia, bez rekompensat ich negatywnych skutków dla budżetów JST, co w rezultacie osłabiło finanse JST.

Budżet m.st. Warszawy w 2024 r. realizowany będzie w warunkach niepewności co do kształtowania się czynników wpływających na finanse Miasta, w szczególności zjawisk inflacyjnych. Sytuacja geopolityczna związana z konfliktem zbrojnym toczonym na terytorium Ukrainy poza skutkami gospodarczymi nadal oddziałuje wprost na budżet Miasta w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Warszawy. Natomiast przebieg procesów inflacyjnych w połączeniu z niepewnością ich rozwoju wywołuje presję na wydatki Miasta we wszystkich obszarach działalności, zarówno w obszarze zadań bieżących, jak i w zakresie inwestycyjnym.

Z szacunków przeprowadzonych na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. wynika, że w **konsekwencji Polskiego Ładu** m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) rzędu **5,1 mld zł**[5] przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**[6], co w rezultacie oznacza ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.[7] szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 mld zł**[8] w stosunku do sytuacji gdyby takich

---

[5] Szacowane dochody z PIT w 2022 r. w warunkach prawnych sprzed Polskiego Ładu jako iloczyn udziału poszczególnych JST we wpływach podatkowych z PIT w 2020 r. i szacunku ogólnych dochodów JST z PIT na 2022 r. stanowiącego iloczyn wykonanych dochodów z PIT w 2021 r. i dynamik 2022/2021 zatrudnienia (101,7%) i wynagrodzeń (112,1%) w gospodarce narodowej wg danych GUS (uwzględniono także wzrost udziału gmin w PIT z 38,23% w 2021 r. do 38,34% w 2022 r.).
Szacowane dochody z PIT w 2023 r. w warunkach prawnych sprzed Polskiego Ładu jako iloczyn udziału poszczególnych JST we wpływach podatkowych z PIT w 2021 r. i szacunku ogólnych dochodów JST z PIT na 2023 r. stanowiącego iloczyn wykonanych dochodów z PIT w 2021 r. i dynamik w latach 2022-2023 zatrudnienia (101,7% i 100,3%) i wynagrodzeń (112,1% i 112,3%) w gospodarce narodowej, gdzie dane dla 2022 r. przyjęte wg GUS i dane dla 2023 r. wg prognozy Ministerstwa Finansów przedstawionej w publikacji z 3 października 2023 r. pt. "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r." (uwzględniono także wzrost udziału gmin w PIT z 38,23% w 2021 r. do 38,40% w 2023 r.).

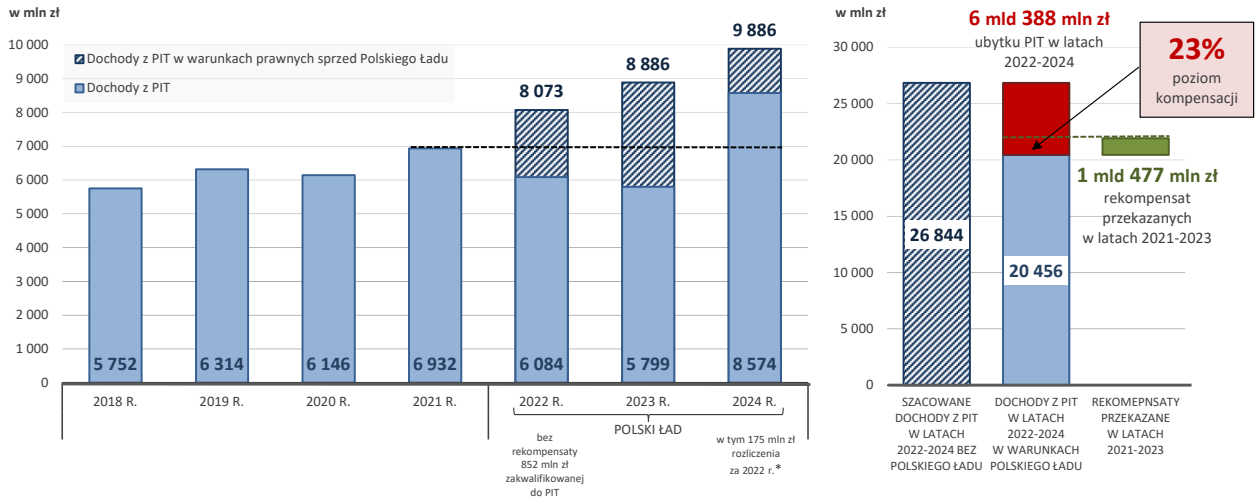
[6] Łączna kwota dodatkowych środków przekazanych m.st. Warszawie w latach 2021-2023 wynosi 1,477 mld zł, z tego: 468 mln zł przekazane w grudniu 2021 r. w ramach kwoty 8 mld zł łącznie dla JST; 852 mln zł przekazane w IV kwartale 2022 r. w ramach kwoty 13,7 mld zł łącznie dla JST; 157 mln zł do przekazania w 2023 r. w ramach kwoty 13,3 mld zł łącznie dla JST.

[7] Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

[8] Szacowane dochody z PIT w 2024 r. w warunkach prawnych sprzed Polskiego Ładu jako iloczyn udziału poszczególnych JST we wpływach podatkowych z PIT w 2021 r. i szacunku ogólnych dochodów JST z PIT na 2024 r. stanowiącego iloczyn wykonanych dochodów z PIT w 2021 r. i dynamik w latach 2022-2024 zatrudnienia (101,7%, 100,3%, 101,2%) i wynagrodzeń (112,1%, 112,3%, 109,8%) w gospodarce narodowej dla 2022 r. wg danych GUS i dla lat 2023-2024 wg prognozy Ministerstwa Finansów przedstawionej w publikacji z 3 października 2023 r. pt. "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r." (uwzględniono także wzrost udziału gmin w PIT z 38,23% w 2021 r. do 38,46% w 2024 r.). Udział JST w podziale PIT dla 2024 r. powinien pochodzić ze struktury podatku należnego za 2022 r. natomiast z uwagi na obowiązywanie od 2022 r. Polskiego Ładu nie jest możliwe jego wyliczenie w warunkach prawnych sprzed Polskiego Ładu, stąd dla 2024 r. przyjęto udział z 2021 r.
Porównywalne wyniki do powyższej analizy sporządzonej na podstawie dynamik przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej przynoszą szacunki opracowane w oparciu o udział PIT w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) oraz szacunki przeprowadzone na podstawie przewidywanych skutków Polskiego Ładu podanych w Ocenach Skutków Regulacji, a mianowicie szacowane dochody m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. w warunkach prawnych sprzed Polskiego Ładu kształtują się następująco:
9,886 mld zł: szacunek na podstawie dynamik wynagrodzeń i zatrudnienia w gospodarce narodowej,

zmian nie wprowadzono. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów[9], samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. Zatem łącznie w latach 2022-2024 strata dochodów m.st. Warszawy z PIT wynosi **6,4 mld zł** przy rekompensatach w łącznej kwocie **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **23%** poziom substytucji utraty dochodów z PIT będącej konsekwencją Polskiego Ładu i ich ograniczenie o **4,9 mld zł** łącznie w latach 2022-2024, co prezentuje wykres nr 1.

WYK. 1. SKUTKI POLSKIEGO ŁADU DLA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY Z PIT W LATACH 2022-2024 [mln zł]



* Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 2022 r. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z PIT i CIT są przekazywane samorządom w dwunastu miesięcznych ratach. Natomiast po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów należnych JST poprzez odpowiednią korektę planu dochodów z powyższych źródeł w budżetach JST.

Skalę zawężenia możliwości budżetowych m.st. Warszawy na skutek zmian w podatku PIT wprowadzonych w ramach programu Polski Ład obrazuje zestawienie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT powiększonych o rekompensaty z Produktem Krajowym Brutto wytwarzanym na obszarze Warszawy (a więc także z uwzględnieniem tendencji inflacyjnych wyrażających się w wielkości nominalnego PKB).

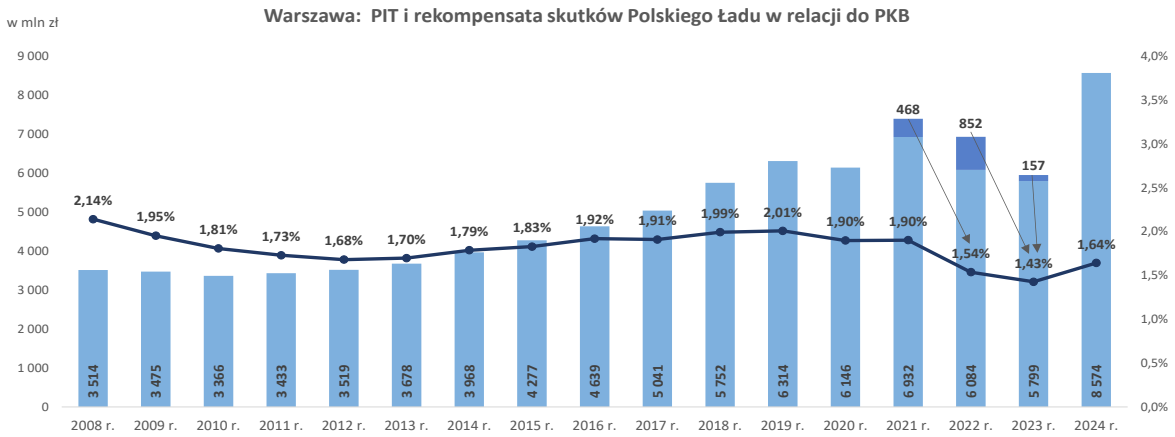
W latach 2008-2021 potencjał Warszawy do realizacji zadań ze środków pochodzących z dochodów z PIT, a więc ze źródła zapewniającego w zależności od roku od 40% do 50% dochodów własnych, wyrażony relacją tych dochodów do PKB Warszawy w cenach bieżących, wynosił średnio **1,88%**.

Program Polski Ład obniżył tak zdefiniowaną zdolność zadaniową Warszawy do poziomu **1,54%** średnio w latach 2022-2024 (PIT w relacji do PKB po uwzględnieniu rekompensat), co oznacza obniżenie potencjału o **18%** w stosunku do lat 2008-2021, pogłębiając dysonans między zapotrzebowaniem na usługi publiczne świadczone przez samorząd w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, a możliwościami sprostania przez m.st. Warszawę temu zapotrzebowaniu, szczególnie w dobie podwyższonej inflacji.

10,110 mld zł: szacunek zakładający, że w 2024 r. wysokość relacji dochodów Warszawy z PIT do PKB Warszawy w cenach bieżących odpowiada średniemu poziomowi z lat 2019-2021,
10,230 mld zł: szacunek na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustaw dotyczących Polskiego Ładu.

[9] Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

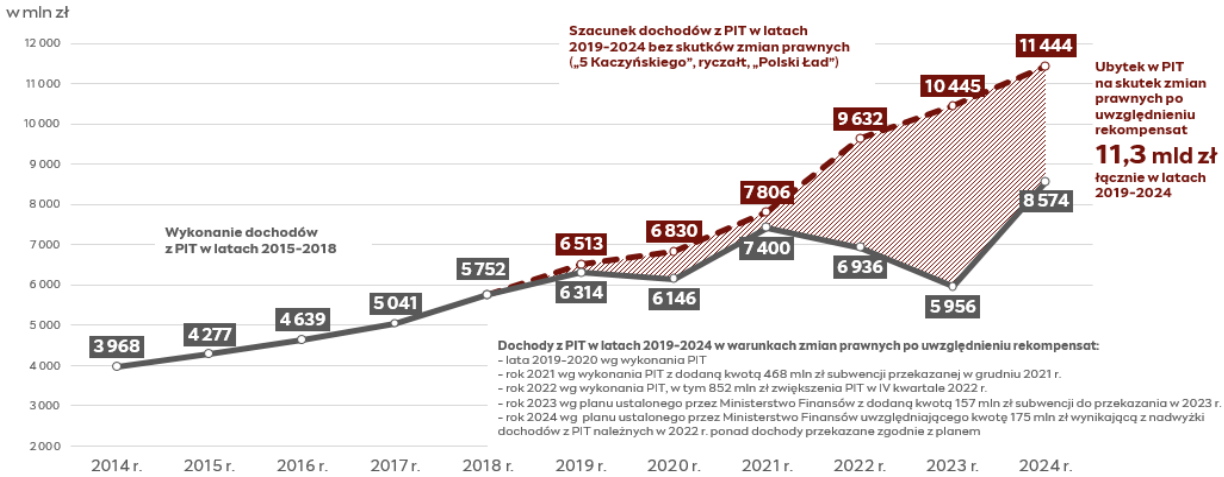
WYK. 2. DOCHODY Z PIT M.ST. WARSZAWY POWIĘKSZONE O REKOMPENSATĘ SKUTKÓW POLSKIEGO ŁADU ORAZ ICH RELACJA DO PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO WARSZAWY W CENACH BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2024



W skład pakietu rozwiązań programu Polski Ład weszły ustawy uchwalone w 2021 r. wprowadzające zmiany podatkowe i korekty w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Następnie rozwiązania przyjęte w 2021 r. podlegały w latach 2022-2023 modyfikacjom, zarówno w zakresie rozwiązań podatkowych, jak i systemu rekompensat dla samorządów utraty dochodów z PIT na skutek zmian legislacyjnych. Aktualnie zgodnie z projektem tzw. ustawy okołobudżetowej na 2024 r. przewidziano wprowadzenie kolejnej korekty polegającej na zawieszeniu w 2024 r. wypłaty samorządom części rozwojowej subwencji ogólnej mającej w zamierzeniu rekompensować samorządom straty w PIT będące konsekwencją Polskiego Ładu.

Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na **wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta**, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Zatem łączne negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł** (w tym 1,3 mld zł skutków Polskiego Ładu). Natomiast począwszy od 2019 r. zmiany prawne w PIT uszczuplają dochody m.st. Warszawy o **11,3 mld zł** w horyzoncie 2024 r. już po uwzględnieniu rekompensat, co prezentuje wykres nr 3.

WYK. 3. UBYTEK DOCHODÓW Z PIT M.ST. WARSZAWY W LATACH 2019-2024 NA SKUTEK ZMIAN PRAWNYCH PO UWZGLĘDNIENIU REKOMPENSAT [mln zł]



Jednocześnie w 2024 r. w stosunku do 2023 r. **radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego**, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Systematycznemu ograniczaniu potencjału dochodowego m.st. Warszawy towarzyszy zwiększające się niedoszacowanie subwencji oświatowej w stosunku do rzeczywistych potrzeb wydatkowych wynikających z dynamicznie wzrastających kosztów realizacji zadań oświatowych. Z uwagi na zaniżony poziom subwencji oświatowej w stosunku do potrzeb wydatkowych, w ostatnich latach konieczny był wzrost dopłaty m.st. Warszawy do bieżącego funkcjonowania oświaty ponad środki otrzymywane na ten cel z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej oraz dotacji przedszkolnej. W stosunku do 2014 r. dopłata Warszawy do oświaty finansowana ze środków własnych uległa przeszło podwojeniu do poziomu **3,3 mld zł** w 2023 r. i planuje się utrzymanie jej na zbliżonym poziomie w 2024 r. Środki pochodzące z subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej pozwalają jedynie w około połowie sfinansować wydatki bieżące Warszawy przeznaczane na zadania oświatowe. Subwencja oświatowa jest dalece niewystarczająca nawet do pokrycia wydatków na wynagrodzenia w oświacie.

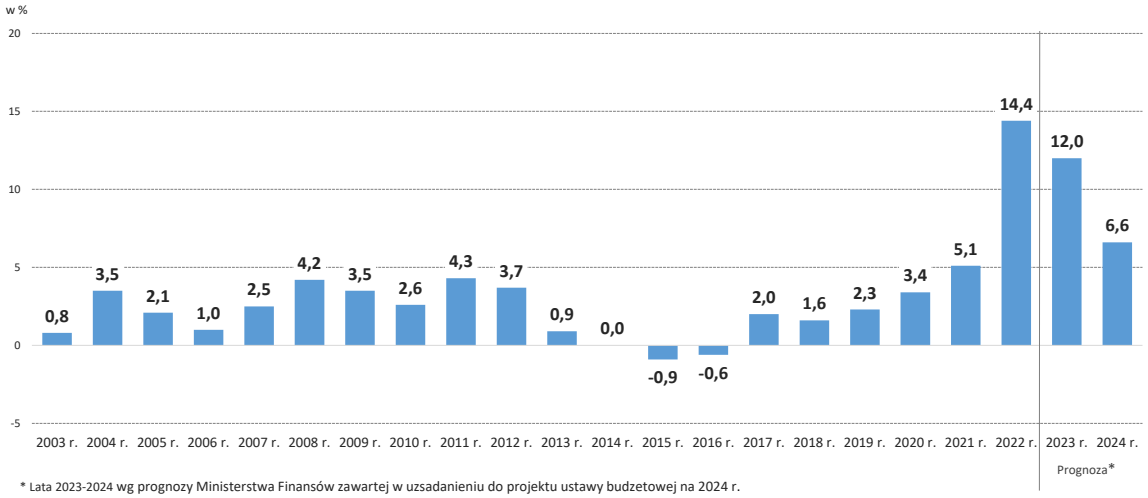
Źródłem finansowania dopłaty do oświaty są dochody własne m.st. Warszawy, które do czasu rozwiązań wprowadzonych przez Polski Ład blisko w połowie pochodziły z wpływów z PIT (47% w 2021 r.). **Utrzymanie zdolności Warszawy do pokrywania ze środków własnych luki w finansowaniu wydatków bieżących w oświacie subwencją oświatową, w warunkach drastycznego ograniczenia dochodów Warszawy z PIT bez adekwatnych do ubytku dochodów rekompensat, będzie w przyszłości wyjątkowo trudne** (w tym zakresie wymagane byłyby zmiany systemowe).

Wymiernemu ograniczeniu dochodów m.st. Warszawy w wyniku zmian prawnych w PIT towarzyszy środowisko wysokiej inflacji. Rozwój tendencji inflacyjnych obserwowany od 2021 r. sprzyjał w ograniczony sposób wzrostowi niektórych dochodów, natomiast przede wszystkim stwarzał niespotykaną dotychczas presję na wzrost kosztów realizacji zadań Miasta.

Prognoza Ministerstwa Finansów przedstawiona w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok zakłada nieznaczny spadek średniorocznej inflacji w 2023 r. do **12%** z poziomu **14,4%** w 2022 r. W świetle założeń Ministerstwa Finansów 2024 r. ma przynieść znaczny spadek inflacji średniorocznej do poziomu **6,6%**, niemniej i tak będzie to poziom znacząco przewyższający historyczne odczyty, jak również należy pamiętać, że prognoza Ministerstwa Finansów z września 2022 r. przewidywała inflację w 2023 r. na poziomie **9,8%** następnie zrewidowaną do wyższego poziomu **12%**. **W świetle prognoz Ministerstwa Finansów prognozowana skumulowana inflacja w latach 2022-2024 ma zatem wynieść 36,6%**.

Niemający precedensu w okresie obecnej formy prawnej funkcjonowania samorządu warszawskiego charakter zjawisk inflacyjnych, w szczególności wysoki na tle historycznym ogólny wzrost cen, ale także niepewność dalszego rozwoju procesów inflacyjnych, znacznie zwiększają ryzyko powstania napięć budżetowych. Ponadto należy zwrócić uwagę, że z uwagi na zaburzenia inflacyjne porównywalność danych budżetowych z latami wcześniejszymi jest mocno ograniczona.

WYK. 4. ROCZNE WSKAŹNIKI CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMCYJNYCH (POT. INFLACJA) W LATACH 2003-2024
(lata 2023-2024 wg prognozy Ministerstwa Finansów zawartej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok)



* Lata 2023-2024 wg prognozy Ministerstwa Finansów zawartej w uzsadanieniu do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

W sytuacji braku zmian legislacyjnych przywracających dochody m.st. Warszawy do poziomu zapewniającego pełne finansowanie podstawowych sfer działalności Miasta, m.st. Warszawa w 2024 r. i latach kolejnych, podobnie jak w latach 2022-2023, będzie dysponowało znacząco ograniczonymi dochodami obniżającymi możliwości wydatkowe, co w szczególności w dobie podwyższonej inflacji może prowadzić do napięć budżetowych ze względu na trudność w sprostaniu presji wydatkowej.

Wdrożony jeszcze przed skutkami Polskiego Ładu program adaptacji finansów m.st. Warszawy do ograniczonych, na skutek pandemii i zmian systemowych z 2019 r. w podatku PIT, możliwości dochodowych przewidywał m.in. maksymalne 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 2021 r. było o 49,2% wyższe w stosunku do 2019 r., tj. nastąpił wzrost zadłużenia z 3,896 mld zł (2019 r.) do 5,811 mld zł (2021 r.). Zgodnie z budżetem na 2023 r., uwzględniającym już negatywne dla dochodów Miasta skutki Polskiego Ładu zapoczątkowane w 2022 r., zadłużenie na koniec 2023 r. ma wynieść 5,669 mld zł i następnie zgodnie z budżetem na 2024 r. wzrosnąć do 8,260 mld zł na koniec 2024 r. oraz maksymalnie do 11,321 mld zł na koniec 2027 r. wedle założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2024-2050. **Dzięki zaplanowanemu wzrostowi zadłużenia w okresie 2023–2027 istnieje możliwość utrzymania w WPF programu inwestycyjnego Miasta bez wprowadzania ograniczeń w tym zakresie, potencjalnie związanych z ograniczeniami dochodowymi wywołanymi programem Polski Ład. Natomiast w dłuższym okresie skutki Polskiego Ładu poprzez trwale istotne ograniczenie dochodów własnych Miasta będą negatywnie oddziaływały na możliwości wydatkowe Miasta, w tym również na możliwości powiększenia potencjału inwestycyjnego.**

Istotne ograniczenie potencjału dochodowego m.st. Warszawy w konsekwencji rozwiązań programu Polski Ład znalazło odzwierciedlenie w znaczącym pogorszeniu wyniku budżetowego obserwowanym już od pierwszego roku obowiązywania Programu. Dodatni wynik budżetowy skurczył się z 1,309 mld zł w 2021 r. do 496,6 mln zł w 2022 r., a następnie w 2023 r. osiągnął wartość ujemną i jest deficytem w kwocie 4,051 mld zł (plan na 14 grudnia; wg stanu na początek roku planowany deficyt wynosił 4,150 mld zł).

Deficyt budżetowy zapisany w uchwale budżetowej **na 2023 r.**[10] **został zaplanowany na historycznie wysokim poziomie wynoszącym 4,150 mld zł**. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wyniku operacyjnego. **W uchwale budżetowej na 2023 r. deficyt operacyjny został zaplanowany na poziomie 1,496 mld zł.** Jest to rekordowy poziom w 15-letniej historii, tj. w okresie 2008-2022, i ponad 5-krotnie wyższy niż dotąd planowane deficyty operacyjne z lat 2010-2011 i 2022 r. (planowane deficyty operacyjne odpowiednio 291, 286 i 231 mln zł, średnio 270 mln zł). W pozostałych latach od 2008 r. uchwały budżetowe przewidywały wystąpienie nadwyżek operacyjnych. W stosunku do uchwały budżetowej na 2023 r. dokonane w trakcie 2023 r. zmiany w budżecie spowodowały utrzymanie planowanego deficytu budżetu na zbliżonym poziomie **4,051 mld zł** (4,150 mld zł na początku roku) i nieznacznie obniżyły planowany deficyt operacyjny do poziomu **1,319 mld zł** (1,496 mld zł na początku roku).

Realizacja budżetu w okresie dziesięciu miesięcy 2023 r. pokazuje, że finanse m.st. Warszawy w roku bieżącym podobnie jak w roku ubiegłym doświadczają negatywnego wpływu sytuacji gospodarczo-prawnej. Realizacja budżetu po październiku 2023 r. odznaczała się znacznym pogorszeniem wyników niż w analogicznym okresie 2022 r. zarówno w zakresie:

- **wyniku budżetowego**: o **1,716 mld zł mniej r/r** (10 m-cy 2023 r. / 10 m-cy 2022 r.);
  spadek z +1,472 mld zł w 2022 r. do -244 mln zł w 2023 r.

  oraz

- **wyniku operacyjnego**: o **1,069 mld zł mniej r/r** (10 m-cy 2023 r. / 10 m-cy 2022 r.);
  spadek z +2,301 mld zł w 2022 r. do +1,233 mld zł w 2023 r.

Negatywny wpływ znaczącego ograniczenia dochodów m.st. Warszawy na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat pogłębiony funkcjonowaniem w środowisku podwyższonej inflacji znajduje także odzwierciedlenie w parametrach budżetowych zapisanych w budżecie na 2024 r.

Z uwagi na założone stopniowe dostosowania budżetowe do trwale ograniczonych dochodów budżet m.st. Warszawy na 2024 r. drugi rok z rzędu po 2023 r. **zakłada wystąpienie wysokich nierównowag budżetowych**. W zakresie **deficytu budżetowego** (różnica między dochodami a wydatkami) zaplanowana na 2024 r. luka budżetowa wynosi **3,255 mld zł** (4,051 mld zł w aktualnym budżecie na 2023 r.). Z kolei **deficyt operacyjny** rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w całym 2024 r. wyniesie **809 mln zł** (1,319 mld zł deficytu w aktualnym budżecie na 2023 r.). Oznacza to nierównowagę dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie **3,3%** poziomu wydatków bieżących (w kwestii formalnej przepisy pozwalają na spełnienie reguły wydatkowej zapisanej w art. 242 ustawy o finansach publicznych – wg znowelizowanych przepisów, badanej łącznie dla lat 2022-2025). W związku z planowaną skalą deficytu budżetowego budżet na 2024 r. zakłada także dynamiczny wzrost zadłużenia do poziomu **8,260 mld zł** na koniec roku, co oznacza że wzrost zadłużenia w stosunku do stanu z końca 2023 r. ma wynieść **2,591 mld zł** (nowy dług w kwocie 2,808 mld zł i spłata długu w kwocie 216 mln zł), tj. o **45,7%**, natomiast w relacji do 2022 r. wzrost zadłużenia w 2024 r. szacowany jest na **2,988 mld zł**, tj. **56,7%**.

Dzięki wdrożonemu programowi ewolucyjnej adaptacji finansów m.st. Warszawy do trwale ograniczonego w konsekwencji rozwiązań Polskiego Ładu potencjału dochodowego, w tym dzięki maksymalnemu wykorzystaniu wsparcia finansowaniem środkami zwrotnymi, **utrzymane zostało finansowanie planu inwestycyjnego ujętego w WPF edycji 2023, z przesunięciami wynikającymi ze zmian harmonogramów realizacji projektów** (3,053 mld zł zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na 2024 r.). W odniesieniu do prognozy wydatków inwestycyjnych mogą nastąpić zmiany wynikające m.in. z potencjalnego uwzględnienia przyszłych dochodów unijnych. W zakresie **wydatków bieżących** ustalony na 2024 r. poziom (24,722 mld zł) **zabezpiecza**

[10] Plan na początek 2023 r.

funkcjonowanie realizowanych zadań i polityk miejskich bez konieczności ich drastycznych ograniczeń z uwagi na znaczące negatywne skutki dochodowe Polskiego Ładu. **Konsekwencją jest wystąpienie w 2024 r. planowanego drugi rok z rzędu po 2023 r. wysokiego deficytu budżetowego** (4,051 mld zł w 2023 r. i 3,255 mld zł w 2024 r.) **i deficytu operacyjnego** (1,319 mld zł w 2023 r. i 809 mln zł w 2024 r.). **Utrzymanie takiej skali nierównowag budżetowych nie jest możliwe w dłuższym horyzoncie czasowym 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. Nierównowaga w zakresie wyniku operacyjnego może mieć wyłącznie charakter czasowy ponieważ źródłem finansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów bieżących mogą być ograniczone środki wynikające z rozliczenia wykonania za lata ubiegłe i sprzedaży majątku i to też tylko do 2025 r. z uwagi na uregulowania formalne (art. 242 ustawy o finansach publicznych). W związku z powyższym zgodnie z WPF 2024-2050 w latach 2025-2026 poziom wydatków bieżących jest w wymiarze bezwzględnym ograniczony w stosunku do 2024 r. oraz nawet w dłuższej perspektywie nie jest możliwe utrzymanie realnego poziomu (po uwzględnieniu prognozowanej inflacji) wydatków bieżących z 2024 r. Ustalony w budżecie na 2024 r. limit wydatków bieżących obejmuje już środki w wysokości 405 mln zł pochodzące z przewidywanych oszczędności planu wydatków bieżących w 2023 r. (kwota ta została ujętą w przychodach z tzw. wolnych środków). Ewentualne środki pochodzące z wyższych oszczędności w zakresie wydatków bieżących w 2023 r. posłużą finansowaniu wydatków bieżących w 2025 r. i latach kolejnych, w zależności od zidentyfikownych potrzeb.

Podstawowe parametry budżetowe w 2024 r. kształtują się następująco:

Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Deficyt budżetu	Deficyt operacyjny	Nowy dług	Spłata długu	Zadłużenie na 31.XII
w mln zł								
24.519	**27.775**	**24.722**	**3.053**	**-3.255**	**-809**	**2.808**	**216**	**8.260**

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 doświadcza także dynamicznie rosnącej presji wydatkowej związanej z procesami inflacyjnymi. Biorąc pod uwagę istotnie trwale ograniczony potencjał dochodowy m.st. Warszawy wyzwaniem będzie utrzymanie w 2024 r. zakresu i jakości dostarczanych dóbr i usług publicznych, szczególnie w warunkach nadal podwyższonej inflacji oraz niewystarczającego subwencjonowania z budżetu państwa zadań oświatowych i rosnącej wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego. Brak działań legislacyjnych naprawiających mankamenty Polskiego Ładu w obszarze finansowania samorządów w dłuższej perspektywie zmuszać będzie władze samorządowe do przeprowadzenia zawężenia fiskalnego niosącego konsekwencje wynikające z ograniczenia możliwości wydatkowych w budżetach dotyczących nowej kadencji.

5. Ogólna informacja o budżecie m.st. Warszawy

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2024 r. ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2024-2050.

DOCHODY 24,519 mld zł 115,1% dynamika r/r

Na 2024 r. założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **24,519 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do planowanych na 2023 r. o **15,1%**, tj. o **3,209 mld zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

TAB. 2. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2023-2024 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2023 r. Plan*	2024 r. Plan	Dynamika
	w mln zł		w %
DOCHODY OGÓŁEM:	**21 310**	**24 519**	**115,1**
z tego:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	**5 799**	**8 574**	**147,9**
w tym wyrównanie brakujących kwot za 2022 r.**	-	175	-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	**1 918**	**2 595**	**135,3**
w tym wyrównanie brakujących kwot za 2022 r.**	-	389	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	**675**	**520**	**77,0**
- podatki i opłaty lokalne	**1 614**	**1 599**	**99,1**
w tym podatek od nieruchomości	1 578	1 562	99,0
- inne podatki i opłaty	**1 544**	**1 541**	**99,8**
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 112	1 126	101,2
- dochody z mienia	**1 224**	**1 220**	**99,6**
w tym najem i dzierżawa mienia	767	784	102,3
w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	261	251	96,0
- zwrot odpłatności za media	**380**	**377**	**100,5**
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	**1 000**	**1 246**	**124,6**
- opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	**242**	**244**	**100,5**
- sprzedaż lokali i nieruchomości	**265**	**15**	**5,7**
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	**4 479**	**5 147**	**114,9**
w tym subwencja oświatowa	3 320	4 047	121,9
- dochody z Unii Europejskiej	**559**	**419**	**75,0**
- inne	**1 611**	**1 022**	**63,4**

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.*

** Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 2022 r. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z PIT i CIT są przekazywane samorządom w dwunastu równych miesięcznych ratach. Natomiast po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów należnych samorządom poprzez odpowiednią korektę planu dochodów z powyższych źródeł w budżetach JST.

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. został opracowany z uwzględnieniem planowanych dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz dochodów z subwencji ogólnej, a także wysokości wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 i ST3.4750.20.2023. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów w powyższych pismach, w związku z przepisami projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na 2024 r., samorządy w 2024 r. nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej stanowiącej rekompensatę ograniczenia dochodów samorządów z PIT na skutek rozwiązań prawnych objętych pakietem ustaw tzw. Polskiego Ładu obowiązujących od 2022 r.

Plan dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) ujęto w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 i ST3.4750.20.2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 2022 r. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z PIT i CIT są **przekazywane samorządom w dwunastu równych miesięcznych ratach.**

Natomiast po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów poprzez odpowiednią korektę planu dochodów z powyższych źródeł w budżetach JST. Kwoty dochodów z PIT i CIT zaplanowane na 2024 r. ujmują takie rozliczenie za 2022 r., które jest dodatnie, tzn. dochody należne samorządom w 2022 r. wynikające z rzeczywistej realizacji wpływów podatkowych były wyższe od kwot przekazanych JST zgodnie z wielkościami zaplanowanymi przez Ministerstwo Finansów. W związku z powyższym plan dochodów m.st. Warszawy z PIT na 2024 r. w wysokości **8,574 mld zł** ujmuje kwotę **175,3 mln zł** wynikającą z rozliczenia 2022 r., natomiast w zakresie dochodów z CIT w ramach kwoty planu na 2024 r. wynoszącej **2,595 mld zł** kwota rozliczenia 2022 r. wynosi **389,5 mln zł**.

W konsekwencji zmian podatkowych w PIT wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład i funkcjonującego wadliwego systemu rekompensat niezapewniającego samorządom pełnego pokrycia ubytków w dochodach z PIT na skutek nowych rozwiązań podatkowych, dochody m.st. Warszawy z PIT powiększone o rekompensaty uległy w latach 2022-2023 bezwzględnemu obniżeniu w stosunku do poziomu dochodów zrealizowanych w 2021 r. Ocenia się, że w latach 2022-2023 w konsekwencji rozwiązań Polskiego Ładu m.st. Warszawa zostało pozbawione dochodów w łącznej kwocie 3,6 mld zł już po uwzględnieniu rekompensat (5,1 mld zł ubytku dochodów z PIT przy 1,5 mld zł rekompensat). Natomiast szacuje się, że w 2024 r. ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT będących konsekwencją Polskiego Ładu wyniesie 1,3 mld zł, który nawet częściowo nie zostanie zrekompensowany z uwagi na zawieszenie w 2024 r. przekazania samorządom części rozwojowej subwencji ogólnej. Powyższe oznacza, że w okresie pierwszych trzech lat funkcjonowania przepisów Polskiego Ładu spowodują one ograniczenie dochodów m.st. Warszawy łącznie o 4,9 mld zł w porównaniu do sytuacji prawnej sprzed ich wprowadzenia. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta oszacowano na 1,5 mld zł rocznie.

Podsumowując, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) zaplanowano w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów, tj. **8,574 mld zł**, w tym **175,3 mln zł** wyrównania brakujących kwot za 2022 r., czyli na poziomie **wyższym** o **47,9%** od planu na 2023 r. W stosunku do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., czyli ostatnim roku przed wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu, plan dochodów z PIT na 2024 r. jest nominalnie wyższy o **23,7%**, a realnie o wiele niższy biorąc pod uwagę, że prognozowany przez Ministerstwo Finansów na okres 2022-2024 skumulowany wzrost płac w gospodarce narodowej wynosi **38,2%**, a skumulowana inflacja **36,6%**.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) zaplanowano w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów, tj. **2,595 mld zł**, w tym **389,5 mln zł** rozliczenia dochodów za 2022 r., czyli na poziomie **wyższym** o **35,3%** od planu na 2023 r.

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) zaplanowano w kwocie **520 mln zł**, czyli na poziomie **niższym** o **23,0%** od planu na 2023 r.

Na wpływy z tego podatku mogą mieć niekorzystny wpływ obowiązujące od 31 sierpnia zmiany przepisów wynikające z 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 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 **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) zaplanowane w kwocie **1,599 mld zł** są **niższe** o **0,9%** od planowanych na 2023 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zaplanowano w kwocie **1,541 mld zł**, co oznacza **0,2% spadek** w stosunku do planu na 2023 r.

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa mienia oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości) zaplanowano w kwocie **1,220 mld zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanego na 2023 r. o **0,4%**.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) zaplanowano w wysokości **377 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **0,5%** do zaplanowanego na 2023 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** prognozowane na **1,246 mld zł** zaplanowano na poziomie **wyższym** o **24,6%** w porównaniu z planem na 2023 r.

Dochody z **opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego** prognozowane na **244 mln zł** zaplanowano na poziomie **wyższym** o **0,5%** w porównaniu z planem na 2023 r.

Plan dochodów ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** zakłada uzyskanie wpływów w kwocie **15 mln zł**.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** (przede wszystkim subwencja oświatowa) zaplanowano w wysokości **5,147 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** od planowanych na 2023 r. o **14,9%**.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 i ST3.4750.20.2023, w związku z przepisami projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej stanowiącej rekompensatę ograniczenia dochodów samorządów z PIT na skutek rozwiązań prawnych objętych pakietem ustaw tzw. Polskiego Ładu obowiązujących od 2022 r.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów na 2024 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosząca **4,047 mld zł** uwzględnia naliczenie środków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3%. Natomiast ustalony w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. niezbędny minimalny poziom finansowania wydatków bieżących w obszarze edukacji wynosi **7,349 mld zł**, co po uwzględnieniu dotacji przedszkolnej w kwocie **99,5 mln zł** oznacza dopłatę z dochodów własnych Miasta do funkcjonowania oświaty na poziomie **3,202 mld zł**.

Dochody z tytułu dofinansowania projektów ze **środków Unii Europejskiej** zaplanowano na kwotę **419 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanego na 2023 r. o **25,0%**.

WYDATKI BIEŻĄCE 24,722 mld zł 115,1% dynamika r/r

Planowane na 2024 r. **wydatki bieżące** wynoszą **24,722 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** względem planowanych na 2023 r. o **15,1%**, tj. o **3,234 mld zł**.

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

TAB. 3. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2023-2024 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2023 r. Plan*	2024 r. Plan	Dynamika
	w mln zł		w %
WYDATKI BIEŻĄCE:	**21 487**	**24 722**	**115,1**
z tego:			
EDUKACJA	**6 765**	**7 349**	**108,6**
w tym rezerwy do podziału w trakcie roku	0	297	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 508**	**5 207**	**115,5**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer)	**1 760**	**2 999**	**170,3**
w tym rezerwa ogólna	6,2	214	-
w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	64,7	85	-
w tym rezerwa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach	0	250	-
w tym wpłata na tzw. Janosikowe	1 430	2 077	145,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	**1 996**	**2 072**	**103,8**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 784**	**2 012**	**112,8**
w tym rezerwy	0,000267	73,7	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 786**	**1 961**	**109,8**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 446**	**1 556**	**107,6**
w tym rezerwy	26,8	210	-
w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania)	33,7	17,5	51,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**668**	**701**	**104,9**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**420**	**471**	**112,3**
w tym rezerwy	0	12,1	-
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**300**	**326**	**108,9**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**54,3**	**68,3**	**125,7**

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 3,053 mld zł 78,8% dynamika r/r

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2024 r. w kwocie **3,053 mld zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim przeznacza się środki w wysokości **1,824 mld zł**, natomiast na inwestycje realizowane przez dzielnice zarezerwowano kwotę **1,157 mld zł**.

Ponadto zaplanowano łącznie **71,3 mln zł** na:

- wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji (58,4 mln zł),
- wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" (8,190 mln zł).
- wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. (4,760 mln zł).

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi **97,6 mln zł**. Dochody z tytułu dofinansowania unijnego do inwestycji w 2024 r. zaplanowano w kwocie **397 mln zł**.

TAB. 4. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2023-2024 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	Różnica
	Plan*	Plan	
	w mln zł		
Wydatki majątkowe	**3 874**	**3 053**	**-821**

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

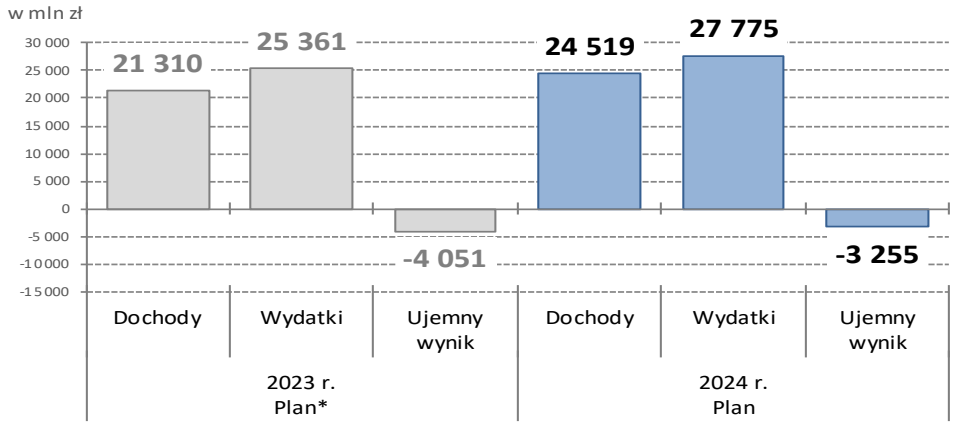
Planowane do poniesienia w 2024 r. wydatki inwestycyjne obejmują m.in.:

477,5 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
159,0 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
58,4 mln zł	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji
54,6 mln zł	Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"
51,1 mln zł	Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie
49,1 mln zł	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela
41,5 mln zł	Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie
40,0 mln zł	Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki
39,3 mln zł	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów
37,3 mln zł	Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I
36,2 mln zł	Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli
36,0 mln zł	Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5
30,0 mln zł	Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad
26,0 mln zł	Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka
25,7 mln zł	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą
25,5 mln zł	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
25,4 mln zł	Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)
21,4 mln zł	Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I
21,2 mln zł	Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18
20,8 mln zł	Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze

DEFICYT BUDŻETU 3,255 mld zł 80,4% dynamika r/r

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. zamyka się **ujemnym wynikiem - deficytem** w wysokości **3,255 mld zł**. Na 2024 r. zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie **215,9 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań dłużnych. Planowany na 2024 r. ujemny wynik budżetu oraz spłata długu zostaną sfinansowane **przychodami** pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych na kwotę **2,808 mld zł** oraz z tzw. wolnych środków w kwocie **541,4 mln 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 **122,1 mln zł**.

WYK. 5. DOCHODY, WYDATKI, UJEMNY WYNIK BUDŻETU W LATACH 2023-2024 [w mln zł]

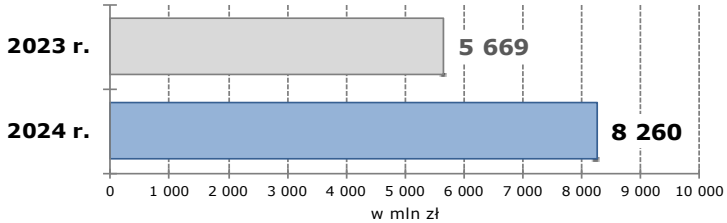


* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

STAN ZADŁUŻENIA 8,260 mld zł

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2024 r. wynosi **8,260 mld zł**, co oznacza poziom **wyższy** od przewidywanego na koniec 2023 r. o **2,591 mld zł**, tj. o **45,7%**.

WYK. 6. STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W LATACH 2023-2024 [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, złagodzono 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 2024 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 złagodzono 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 2024 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 2024 r. przepisy regulujące działanie reguły określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych zostały złagodzone w ten sposób, iż 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 bieżących 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 2024 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

$$\mathbf{WB - WB_{UKR} \leq DB + NB + SP + L + W\acute{S}}$$

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

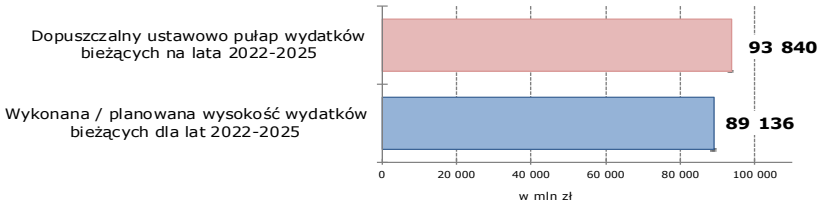
- **Kształtowanie się reguły w 2024 r.**

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. przewiduje wyższe o **808,7 mln zł** wydatki bieżące niż dochody bieżące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższa luka w finansowaniu części operacyjnej budżetu może być pokryta zaplanowanymi tzw. wolnymi środkami w kwocie **541,4 mln zł** i środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zaplanowanymi w wysokości **122,1 mln zł**. Po uwzględnieniu tych środków pozostaje różnica w wysokości **145,2 mln zł**, w związku z czym przy badaniu spełnienia reguły wydatkowej znajdują zastosowanie przepisy zezwalające na prowadzenie oceny łącznie dla lat 2022–2025, oznaczające że 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. Przy badaniu spełnienia reguły dla 2024 r. w formule łącznej dla lat 2022-2025 wykorzystano następujące dane budżetowe:

- dla 2022 r. zgodne z wykonaniem budżetu,
- dla 2023 r. zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie wg stanu na 14 grudnia (ustalone uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok),
- dla 2024 r. zgodne z budżetem,
- dla 2025 r. zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2024-2050.

Wykres nr 7 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w 2024 r. w m.st. Warszawa w formule badania przeprowadzonej łącznie dla lat 2022-2025.

WYK. 7. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY/PLANOWANY NA LATA 2022-2025 POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]



Dopuszczalny ustawowo łączny limit wydatków bieżących m.st. Warszawy na lata 2022-2025, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosi **93,840 mld zł**, który wynika z:

- wykonanych w 2022 r. i planowanych na lata 2023-2025 dochodów bieżących w łącznej kwocie **89,825 mld zł**,
- ujętych w wykonaniu 2022 r. tzw. wolnych środków w kwocie **3,995 mld zł**,
- ujętej w wykonaniu 2022 r. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **20 mln zł**.

Wykonane w 2022 r. wydatki bieżące bez uwzględnienia wydatków w kwocie **70,3 mln zł** poniesionych 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 i planowane na lata 2023-2025 wydatki bieżące wynoszą łącznie **89,136 mld zł** i są niższe o **4,704 mld zł** od dopuszczalnego ustawowego limitu, co oznacza spełnienie w 2024 r. ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących.

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

- **Uregulowania prawne dotyczące reguły obowiązujące w 2024 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 2024 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku (obowiązuje do 2025 r.).

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia[11], które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

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

- **Powyższą zasadę złagodzono 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 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**

- 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 przypadałyby 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 środami, 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.

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)**[12] **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 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**.

[12] 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*.

- **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 2024 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 podobnych 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 2024 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{\mathbf{R + O\ - OD\ UD\ 2020\ COVID\ 19 - OD\ UD\ 2021\ COVID\ 19 - OD\ PŁPIS}}{\mathbf{Db}}$$

$$\leq \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3 \vee 7}}\ \mathbf{x} \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{3 \vee 7}} \frac{\mathbf{Dbei - (Wbei - Oi - WB\ COVID\ 19_{2020} - WB\ COVID\ 19_{2021} - WB_{ukr}) + Dsmi}}{\mathbf{Dbi}}$$

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.

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

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.

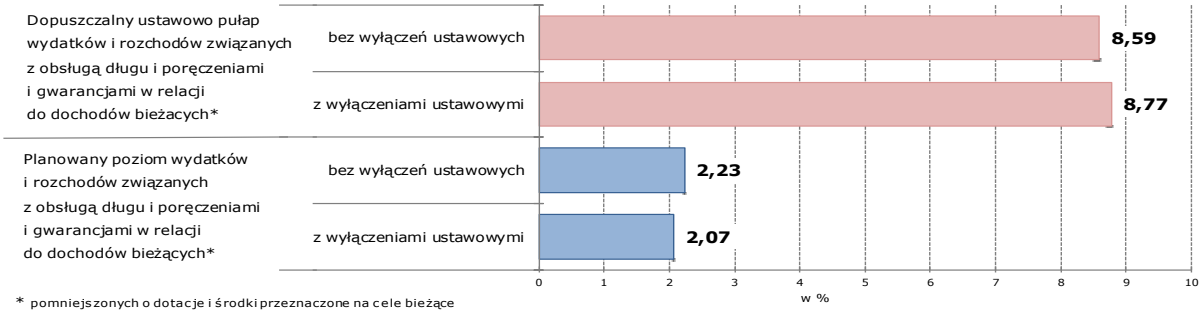
OD UD 2021 COVID 19 -	obsługa długu (spłata kapitału i odsetek) zaciąganego w 2021 r. na pokrycie ubytku dochodów bieżących pomniejszonych o subwencję ogólną i środki przeznaczone na cele bieżące będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, który to ubytek stanowi odchylenie od planu na 2021 r. ujętego w 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 19_{2020} -	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 19_{2021} -	wydatki bieżące ponoszone w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji i środków unijnych
WBi_{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 2024 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 8 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu w 2024 r. w m.st. Warszawa.

WYK. 8. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2024 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. 2095[13]), 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.

Wykonane w 2022 r. wydatki bieżące w kwocie **70,3 mln zł** poniesione 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 dla lat 2023-2029.

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:

- **dopuszczalny na 2024 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 2017-2023, wynosi **8,77%**,
- **planowany na 2024 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu** w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, wynosi **2,07%**,
- co oznacza, iż w 2024 r. wskaźnik obsługi długu wynoszący **2,07%** jest niższy od limitu obsługi długu wynoszącego **8,77%**, w związku z czym **w 2024 r. spełniona jest ustawowa reguła indywidualnego limitu obsług długu**.

[13] 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.

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 28 kwietnia 2023 r. **potwierdziła długoterminowy rating krajowy Warszawy na poziomie „AAA(pol)" z perspektywą stabilną oraz długoterminowy rating krajowy dla programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł i wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu, na poziomie „AAA(pol)".**

Scenariusz ratingowy Fitch uwzględnia skutki obniżenia progu podatkowego przez władze centralne w 2022 r., zmiany w sposobie redystrybucji dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych wprowadzone w ramach reformy „Polski Ład", wysoką inflację i spowolnienie gospodarcze w 2023 r., co łącznie doprowadzi do utrzymującego się niedostosowania wzrostu dochodów i wydatków operacyjnych w perspektywie średnioterminowej. Subwencje z budżetu państwa przewidziane w ramach reformy podatkowej powinny działać stabilizująco, lecz będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów podatkowych. Przyczyni się to do dalszego pogorszenia wskaźników zadłużenia Miasta, jednakże pozostaną one zbieżne z obecnym Samodzielnym Profilem Kredytowym Miasta (Standalone Credit Profile, SCP) na poziomie „a+".

Agencja utrzymała „wysoki średni" profil ryzyka Miasta odzwierciedlający niskie ryzyko w porównaniu do podmiotów 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 było także skuteczne w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje.

Agencja utrzymała ocenę stabilności wydatków Warszawy na poziomie „średnim", a możliwość ich dostosowania do malejących dochodów jako „mocną". Fitch przewiduje, że Warszawa, tak jak inne gminy w Polsce, będzie zmuszona do kontunuowania działań zapobiegających spadkowi dochodów z tytułu udziału w PIT oraz ograniczania wydatków bieżących. W ocenie agencji Miasto utrzymuje wzrost wydatków operacyjnych pod umiarkowaną kontrolą.

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.

RATING MIĘDZYNARODOWY

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

Międzynarodowa **agencja ratingowa Fitch Ratings,** w dniu 28 kwietnia 2023 r. **potwierdziła międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (Issuer Default Rating - IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną oraz międzynarodowy długoterminowy rating Miasta dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A-" z perspektywą stabilną.**

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 wynikających z rosnących cen, utrzymujących się skutków makroekonomicznych wojny w Ukrainie, oraz skutków wdrożenia reformy podatkowej „Polski Ład".

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 negatywną**

Agencja Moody's Investors Service nie dokonała zmiany oceny ratingowej Warszawy w określonym harmonogramem terminie (marzec 2023). Ostatnia ocena została opublikowana 4 listopada 2022 r.

Międzynarodowa **agencja ratingowa Moody's Investors Service**, w dniu 4 listopada 2022 r. **potwierdziła międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy na poziomie A2. Jednocześnie agencja dokonała obniżenia perspektywy ze stabilnej na negatywną. Perspektywa wskazuje na oczekiwania dotyczące ewentualnych zmian oceny ratingowej w przyszłości.**

W ocenie agencji, zmiana perspektywy spowodowana jest czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Warszawy, powodującymi pogorszenie sytuacji miasta. Są to negatywne zmiany regulacyjne w obszarze podatku od osób fizycznych (PIT), wprowadzone w ramach programu „Polski Ład", skutkujące znaczącym obniżeniem dochodów Warszawy i w konsekwencji prowadzące do wzrostu deficytów miasta w latach 2023-24 oraz zadłużenia.

Zdaniem agencji wprowadzone zmiany w zakresie dochodów JST zwiększają niepewność w obszarze planowania budżetowego Warszawy, zmniejszają transparentność systemu finansowania, a mechanizmy kompensujące utratę przez Warszawę dochodów z PIT są niewystarczające. Do czynników wpływających na decyzję o obniżeniu perspektywy agencja zalicza również sytuację makroekonomiczną i geopolityczną (w tym wojnę w Ukrainie) i związaną z tym presję na wzrost wydatków.

Agencja Moody's uważa, że znaczące obniżenie dochodów, przy ograniczonych rekompensatach od polskiego rządu oraz presja na wzrost wydatków bieżących ze względu na rosnące ceny sprawią, że planowanie i realizacja budżetu będą w przyszłości trudniejsze zwłaszcza w kontekście mniej przewidywalnych ram instytucjonalnych.

Ze względu na znaczne wydatki kapitałowe na transport publiczny, projekty efektywności energetycznej i infrastrukturę, opiekę zdrowotną oraz edukację, Warszawa będzie musiała liczyć się z większymi potrzebami finansowymi, co spowoduje wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego netto. Jednocześnie agencja uznała poziom zadłużenia Warszawy za umiarkowany w kontekście porównań międzynarodowych.

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 wcześnie 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.

6. Główne pozycje budżetowe

TAB. 5. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2023-2024 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	Dynamika
		Plan*	Plan	
		w zł	w zł	w %
A	DOCHODY OGÓŁEM	21 310 285 365	24 519 147 551	115,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 168 031 704	23 912 774 121	118,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 142 253 661	606 373 430	53,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	25 360 839 036	27 774 514 119	109,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	21 487 282 357	24 721 508 802	115,1
-	w tym wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego	1 429 804 269	2 076 590 103	145,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 873 556 679	3 053 005 317	78,8
C	UJEMNY WYNIK (DEFICYT) [A - B]	-4 050 553 671	-3 255 366 568	80,4
D	ROZCHODY	215 901 331	215 901 331	100,0
D.1	SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	215 901 331	215 901 331	100,0
E	FAKTYCZNY UJEMNY WYNIK (DEFICYT) [C - D]	-4 266 455 002	-3 471 267 899	81,4
F	PRZYCHODY	4 266 455 002	3 471 267 899	81,4
F.1	PRZYCHODY ZWROTNE (DŁUŻNE)	613 208 712	2 807 806 689	457,9
F.2	NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH	133 284 847	122 104 104	91,6
F.3	WOLNE ŚRODKI	1 319 961 443	541 357 106	41,0
F.4	PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	2 200 000 000	0	0,0

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

DOCHODY

Planowane na 2024 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **24,519 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r. o **15,1%**, tj. o kwotę **3,209 mld zł**,

Planowane na 2024 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **23,913 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r. o **18,6%**, tj. o kwotę **3,745 mld zł**.

Planowane na 2024 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **606,4 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2023 r. o **46,9%**, tj. o kwotę **535,9 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2024 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **27,775 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r. o **9,5%**, tj. o kwotę **2,414 mld zł**.

Planowane na 2024 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **24,722 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r. o **15,1%**, tj. o kwotę **3,234 mld zł**.

Planowane na 2024 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,053 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2023 r. o **21,2%**, tj. o kwotę **820,6 mln zł**.

UJEMNY WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. zamyka się **ujemnym wynikiem - deficytem** w wysokości **3,255 mld zł**.

7. Dochody budżetowe

Planowane na 2024 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **24,519 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r. o **15,1%**, tj. o kwotę **3,209 mld zł**.

TAB. 6. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2023-2024 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r. Plan*	2024 r. Plan	Dynamika
		w zł	w zł	w %
	DOCHODY BIEŻĄCE	**20 168 031 704**	**23 912 774 121**	**118,6**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**15 353 530 021**	**18 766 544 604**	**122,2**
I	**Podatki i opłaty lokalne**	**1 613 557 000**	**1 598 546 000**	**99,1**
1	podatek od nieruchomości	1 578 230 736	1 562 418 420	99,0
2	podatek od środków transportowych	33 970 169	34 470 169	101,5
3	podatek rolny	1 118 900	1 274 322	113,9
4	podatek leśny	237 195	383 089	161,5
II	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**775 200 732**	**605 000 000**	**78,0**
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	675 200 732	520 000 000	77,0
2	podatek od spadków i darowizn	80 000 000	65 000 000	81,3
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	20 000 000	100,0
III	**Wpływy z opłat**	**225 453 813**	**231 128 019**	**102,5**
1	opłata skarbowa	101 000 000	107 000 000	105,9
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	72 520 719	100,0
3	opłata komunikacyjna	51 933 094	51 607 300	99,4
IV	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 218 489 970**	**1 225 294 447**	**100,6**
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 112 100 000	1 125 500 000	101,2
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	96 261 914	91 556 947	95,1
3	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 200 000	4 600 000	109,5
4	renta planistyczna	2 887 179	1 872 000	64,8
5	opłaty za licencje przewozowe	865 000	895 500	103,5
6	opłaty adiacenckie	2 175 877	870 000	40,0
V	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 716 764 735**	**11 168 656 493**	**144,7**
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 798 725 656	8 573 574 077	147,9
2	w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 918 039 079	2 595 082 416	135,3
VI	**Dochody z mienia**	**1 224 223 944**	**1 219 877 165**	**99,6**
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	766 590 084	784 199 708	102,3
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	261 079 041	250 566 511	96,0
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych	191 600 000	180 000 000	93,9
4	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 757 909	4 710 946	99,0
5	dywidenda od spółek	196 910	400 000	203,1
VII	**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**124 915 500**	**124 903 000**	**100,0**
VIII	**Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.**	**3 564 213**	**523 969**	**14,7**
IX	**Pozostałe własne dochody bieżące**	**2 451 360 114**	**2 592 615 511**	**105,8**
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	1 000 000 000	1 245 842 654	124,6
2	zwrot odpłatności za media	380 121 078	376 617 669	99,1
3	opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	242 366 500	243 663 000	100,5
4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 327 110	128 012 385	153,6
5	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	745 545 426	598 479 803	80,3
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**4 814 501 683**	**5 146 229 517**	**106,9**
I	**Subwencja ogólna**	**3 689 925 445**	**4 413 782 219**	**119,6**
1	część oświatowa	3 320 369 852	4 047 296 837	121,9
2	część równoważąca	120 201 000	366 485 382	304,9
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	249 354 593	0	0,0
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**763 301 328**	**709 679 098**	**93,0**
1	na zadania własne	196 844 153	181 028 129	92,0
2	na zadania zlecone	552 522 639	516 296 529	93,4
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 934 536	12 354 440	88,7
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 626 840**	**0**	**0,0**
IV	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**41 120 969**	**21 778 320**	**53,0**
V	**Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy**	**318 527 101**	**989 880**	**0,3**

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

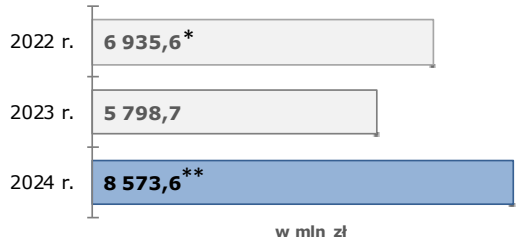
Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.

Ciąg dalszy TAB. 6. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2023-2024 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	Dynamika
		Plan*	Plan	
		w zł	w zł	w %
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 142 253 661**	**606 373 430**	**53,1**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**408 298 446**	**133 809 822**	**32,8**
I	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**264 835 784**	**15 016 000**	**5,7**
II	**Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach**	**0**	**5 000 000**	**-**
III	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**31 418 596**	**58 000**	**0,2**
IV	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**47 074 277**	**29 961 091**	**63,6**
V	**Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje**	**64 969 789**	**83 774 731**	**128,9**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**733 955 215**	**472 563 608**	**64,4**
I	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**518 337 116**	**397 066 419**	**76,6**
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**7 567 400**	**23 105 599**	**305,3**
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**4 029 535**	**9 504 607**	**235,9**
IV	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**163 493 010**	**33 965 244**	**20,8**
V	**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	**18 000 000**	**0**	**0,0**
VI	**Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy**	**22 528 154**	**8 921 739**	**39,6**
	DOCHODY OGÓŁEM	**21 310 285 365**	**24 519 147 551**	**115,1**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**15 761 828 467**	**18 900 354 426**	**119,9**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**5 548 456 898**	**5 618 793 125**	**101,3**

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

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



* Wykonanie dochodów z udziału w PIT na 2022 r. ujmuje kwotę 851.903.975,39 zł, stanowiącą przesunięcie z 2023 r. na 2022 r. przekazania subwencji rozwojowej należnej w 2023 r. z jednoczesną zmianą kwalifikacji źródła dochodów z subwencji rozwojowej na udział w PIT i brakiem przekazania subwencji rozwojowej w 2023 r., zgodnie z ustawą z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964).

** 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 obowiązującymi przepisami począwszy od 2022 r. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z PIT i CIT są przekazywane samorządom w dwunastu miesięcznych ratach. Natomiast po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów należnych JST poprzez odpowiednią korektę planu dochodów z powyższych źródeł w budżetach JST.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **48,71%**, w tym:

- 38,46% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,06 pkt proc.** z **38,40%** obowiązującego w 2023 r. na **38,46%** w 2024 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%.**

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce

zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział na 2024 r. został ustalony jako „średnia ważona arytmetyczna" z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022 – 12,92% rok 2021 – 11,47% , rok 2020 – 11,76% i odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Udział na 2024 r. wynosi **12,25%** i jest wyższy o **0,67 pkt proc.** niż ustalony na 2023 r. w wysokości **11,58%**.

Prognozowaną na 2024 r. pulę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych do podziału między budżet państwa i JST określa się zgodnie z ustawą o dochodach JST według stanu na dzień 10 sierpnia 2023 r. W projekcie ustawy budżetowej przyjętym przez Radę Ministrów 26 września 2023 roku i przekazanym do Sejmu RP wynosi ona **140,8 mld zł**.

Podsumowując, prognozowane wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2024 r. można opisać wzorem:

$$\mathrm{PIT}_{\mathrm{Warszawa}} = 140{,}8\ \mathrm{mld\ zł} \times 48{,}71\% \times 12{,}25\%$$

W zaplanowanych na 2024 r. dochodach z PIT została uwzględniona kwota **175 mln zł** stanowiąca wyrównanie brakujących środków wynikających z rozliczenia prognozy w oparciu o którą przekazywane były do JST wpływy w 2022 r. Wykonana ogólna kwota wpływów z PIT była znacząco wyższa od prognozowanej i przekazanej w 2022 r. W takim przypadku ustawa o dochodach JST przewidziała korektę prognozy dochodów po dwóch latach od roku w którym różnica wystąpiła przez zwiększenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną. Rok 2024 jest pierwszym, w którym przepisy te będą miały zastosowanie.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od roku budżetowego 2022 r. ustalanie prognozy dochodów z PIT Miasta leży w kompetencjach Ministra Finansów. Ustalona przez MF roczna kwota dochodów będzie przekazywana do budżetu miasta w 2024 r. w równych 12 miesięcznych ratach.

Łączna kwota dochodów z PIT przedstawiona do ujęcia w budżecie na 2024 r. uwzględniająca prognozę na rok budżetowy oraz korektę rozliczenia dochodów przekazanych w 2022 r. została przyjęta w wielkościach podanych w pismach Ministra Finansów z 13 października 2023 r. o nr.: ST3.4750.19.2023 – część gminna i ST3.4750.20.2023– część powiatowa, tj. w kwocie **8,574 mld zł**.

Prognoza dochodów na 2024 r. opracowana przez Ministra Finansów jest oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2024 r. Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy ze skali podatkowej.

Na dynamikę dochodów z PIT w 2024 r. w stosunku do wpływów 2023 r. będą miały wpływ zmiany podatkowe dokonane w trakcie roku budżetowego 2022. Przez pierwszą połowę 2022 r. podatnicy mieli pobierane zaliczki na podatek dochodowy według stawki podatku systemu w kształcie z 1 stycznia 2022 r. tj. w wys. 17%. W rozliczeniu rocznym cały ich podatek za ten rok został obliczony według zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r., tj. po Modyfikacji Polskiego Ładu w wys. 12%, dzięki czemu wielu podatników otrzymało w rozliczeniu rocznym w 2023 r. wysokie zwroty nadpłaconego podatku. Ze względu na brak znaczących zmian podatkowych w 2023 r. dodatkowe zwroty za I połowę roku nie wystąpią w rozliczeniu rocznym w 2024 r. W efekcie wzrost dochodów budżetu państwa z PIT w 2024 r. wynika częściowo z niskiej bazy w 2023 r. Dynamika r/r dochodów JST z PIT w 2024 r. bez uwzględnienia korekty dotyczącej rozliczenia dochodów przekazanych w 2022 r. wynosi **137%** w stosunku do 2023 r.

W stosunku do 2021 r., czyli okresu przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, dynamika dochodów JST z PIT w 2024 r., bez dochodów wynikających z rozliczenia dochodów przekazanych w 2022 r., wyniesie **111%**, natomiast skumulowany od 2021 r. wskaźnik inflacji w 2024 r. wyniesie zgodnie z prognozą MF **136,6%**. Oznacza to drastyczne zmniejszenie siły nabywczej dochodów JST z PIT w okresie od 2021 r., w tym także m.st. Warszawy, pomimo ich wysokiej dynamiki r/r w 2024 r.

Zgodnie z informacją zawartą w projekcie ustawy budżetowej na ograniczenie dochodów z PIT w 2024 r. będą miały wpływ rozwiązania wprowadzone od lipca 2023 r. polegające na:

- rozszerzeniu katalogu osób, uprawnionych do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby z niepełnosprawnością,

- likwidacji limitu dochodowego w uldze na dzieci dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością.

Wpływy realizowane w drugim segmencie dochodów z PIT, w którym JST partycypują, tj. pochodzących z podatku rozliczanego wg liniowej 19% stawki, płaconego przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, realizowane będą w 2024 r. w warunkach obniżonej atrakcyjności tej formy opodatkowania w stosunku do korzyści płynących z opodatkowania w sposób ryczałtowy. Skutkiem powyższego jest wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą preferujących rozliczenie ryczałtowe jako formę rozliczania podatku.

Ponadto **od 2019 r.,** systematycznie, w każdym roku były wprowadzane liczne zmiany w systemie podatkowym skutkujące ograniczeniem wpływów z PIT do budżetów jednostek samorządu terytorialnego bez odpowiedniej rekompensaty umożlwiającej realizację zadań na dotychczasowym poziomie.

1 sierpnia 2019 r. w związku ze zwolnieniem z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia odnotowano pierwsze ubytki w dochodach JST. Następne zmiany polegające na: obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT skutkowały obniżeniem dochodów JST od 1 października 2019 r.

W wyniku powyższych zmian **od 2020 r.** roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT wynosi blisko **700 mln zł** (tj. szacunkowe roczne dochody z PIT od 2020 r. byłyby wyższe o kwotę bliską 700 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

Następnie **od 2021 r.** na kolejne obniżenie dochodów z tego tytułu miało wpływ podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania.

Efektem powyższych zmian było przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych.

Skutkowało to w 2021 r. wzrostem dochodów budżetu państwa kosztem zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z tego w m.st. Warszawa o **180 mln zł**.

Od 2022 r. wprowadzono kolejne zachęty do skorzystania z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania, które spowodowały dalszy, jeszcze bardziej dotkliwy ubytek dochodów JST w PIT kosztem zwiększenia dochodów budżetu państwa. Dochody budżetu państwa z podatku zryczałtowanego dochodowego wzrosły z **10,5 mld zł** w 2020 r. do **26,8 mld zł** w 2022 r. W 2023 r. wykonanie wpływów z tego tytułu za okres do końca sierpnia wyniosło 25,4 mld zł, a przewidywane wykonanie na koniec roku szacowane jest na poziomie **38,5 mld zł**.

Kolejne istotne ograniczenie wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta stanowiło wprowadzenie Programu Polski Ład oraz jego modyfikacji. Wśród głównych zmian podatkowych należy wymienić:

- obniżenie stawki podatku w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%,
- podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

Na skutek powyższych zmian podatkowych w latach 2022-2023 nastąpiło nominalne zmniejszenie dochodów m.st. Warszawy z PIT średniorocznie o **2,5 mld zł,** a w 2024 r. o **1,3 mld zł**, w stosunku do sytuacji gdyby nie obowiązywały zmiany prawne objęte Polskim Ładem. Różnica w wysokości negatywnych dla dochodów m.st. Warszawy skutków Programu Polski Ład szacowanych dla 2024 r. w porównaniu z 2023 r. wynika ze wzrostu w 2024 r. udziału Warszawy w dochodach z PIT, korekty dochodów wynikającej z rozliczenia dochodów przekazanych w 2022 r. i jednocześnie niedoszacowania dochodów przekazywanych w 2022 r.

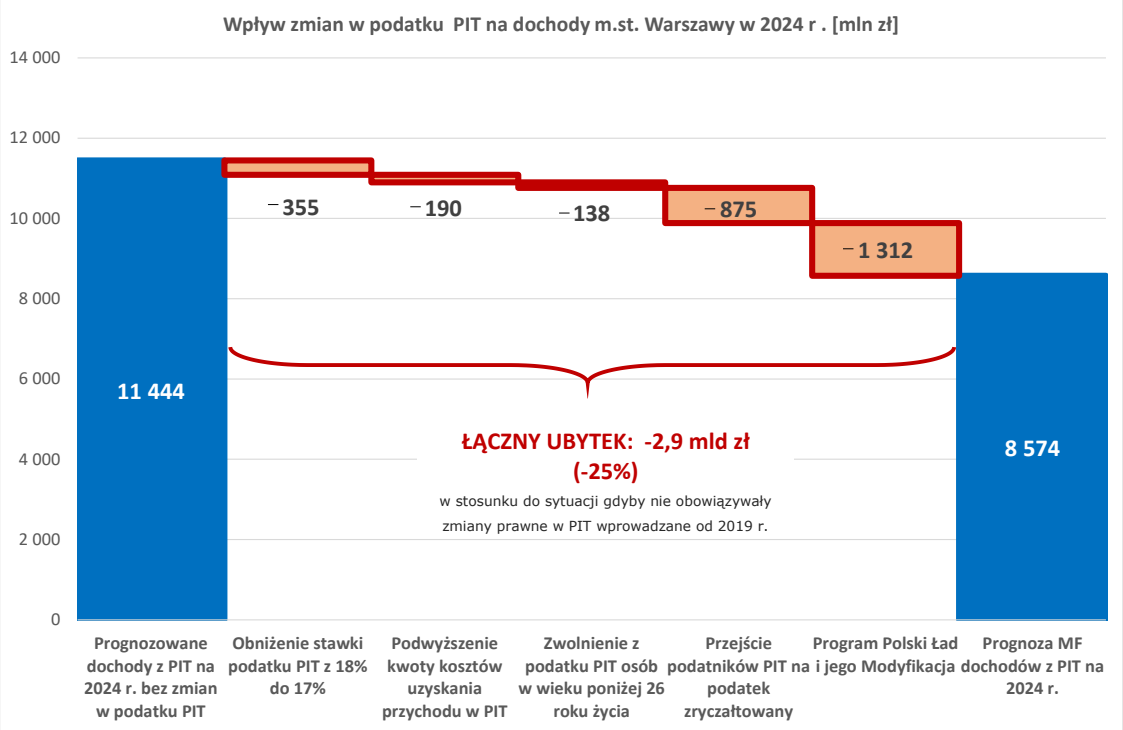
Poniższe zestawienia prezentują skutki finansowe dla budżetu m.st. Warszawy wprowadzanych od 2020 r, zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

TAB. 7. WPŁYW ZMIAN LEGISLACYJNYCH NA DOCHODY M.ST. WARSZAWY Z PIT [w mln zł]

Wyszczególnienie	**UTRATA** dochodów z PIT Warszawy [w mln zł]				
	2020 r.	**2021 r.**	**2022 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**
Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% *- obowiązuje od 1 października 2019 r.*	**-355**	**-355**	**-355**	**-355**	**-355**
Podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT *- obowiązuje od 1 października 2019 r.*	**-191**	**-191**	**-191**	**-191**	**-191**
Zwolnienie z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia *- obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.*	**-138**	**-138**	**-138**	**-138**	**-138**
Przejście podatników PIT na podatek zryczałtowany w 2021 r. *- obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.*	**-**	**-190**	**-875**	**-875**	**-875**
Program Polski Ład i jego Modyfikacja, w tym przejście na podatek zryczałtowany w 2022 r. i w latach następnych *- obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.*	**-**	**-**	**-2 538**	**-2 538**	**-1 312**
Łącznie	**-684**	**-874**	**-4 097**	**-4 097**	**-2 871**

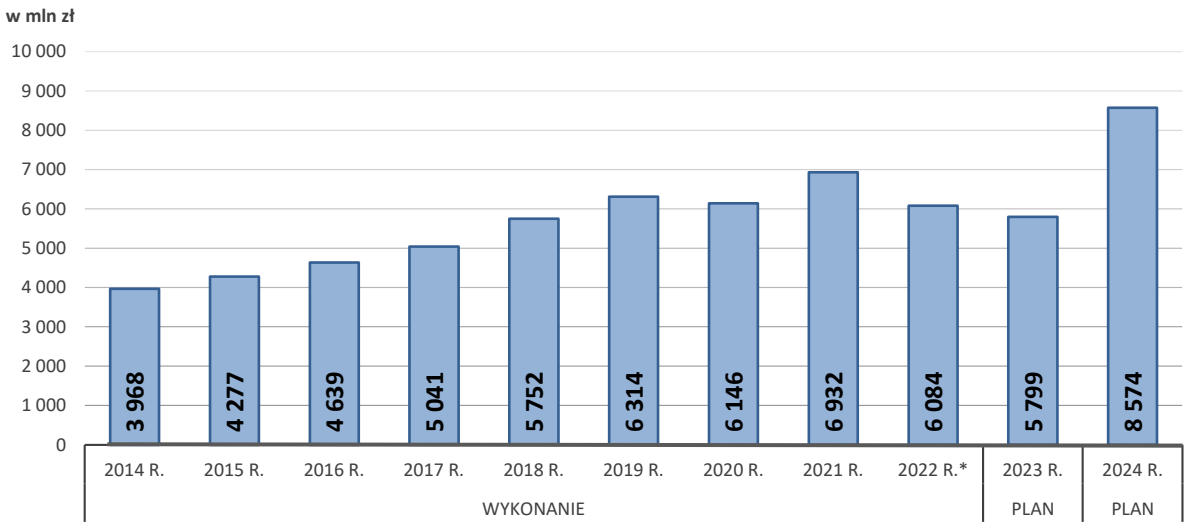
Łączne skutki wszystkich powyższych zmian w PIT spowodują w 2024 r. ubytek dochodów w budżecie m.st. Warszawy w wysokości **2,9 mld zł**. W latach 2020-2023 łączna strata we wpływach budżetowych wyniesie **12,6 mld zł**.

WYK. 9. WPŁYW ZMIAN LEGISLACYJNYCH NA DOCHODY M.ST. WARSZAWY Z PIT [w mln zł]



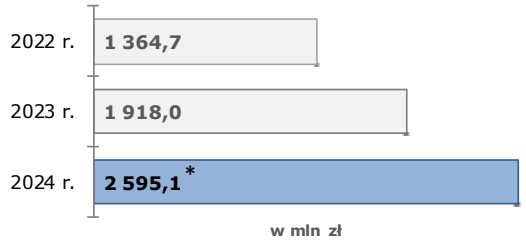
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w kwocie **8,574 mld zł**, i są wyższe o **2,775 mld zł** od kwoty dochodów z tego tytułu przewidywanej do realizacji w 2023 r. Wykres nr 10 prezentuje prognozowaną na lata 2023-2024 wysokość dochodów m.st. Warszawy z PIT na tle historycznego poziomu wpływów budżetowych z tego źródła w latach 2014-2022.

WYK. 10. DOCHODY Z PIT M.ST. WARSZAWY W LATACH 2014-2024 [w mln zł]



* Bez kwoty 851.903.975,39 zł stanowiącej przesunięcie z 2023 r. na 2022 r. przekazania subwencji rozwojowej należnej w 2023 r. z jednoczesną zmianą kwalifikacji źródła dochodów z subwencji rozwojowej na udział w PIT i brakiem przekazania subwencji rozwojowej w 2023 r., zgodnie z ustawą z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964).

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



* Plan dochodów z udziału w CIT na 2024 r. ujmuje kwotę 389.466.315 zł, stanowiącą rozliczenie przekazanych dochodów z PIT w 2022 r. do wysokości planu względem kwoty należnej wynikającej z rzeczywistych wpływów podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 2022 r. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z PIT i CIT są przekazywane samorządom w dwunastu miesięcznych ratach. Natomiast po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów należnych JST poprzez odpowiednią korektę planu dochodów z powyższych źródeł w budżetach JST.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), analogicznie jak z podatku od osób fizycznych, stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (CIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku CIT wynosi **8,11%**, w tym:

- **6,71%** - to udział gminny,
- **1,40%** - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość powyższych udziałów jest niezmienna.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależny jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności.

Udział poszczególnych JST w podatku CIT jest obliczany wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część podatku jest przypisywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych poszczególnych JST w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich JST na 2024 r. został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Prognozowaną na 2024 r. pulę wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do podziału między budżet państwa i JST określa się zgodnie z ustawą o dochodach JST według stanu na dzień 10 sierpnia 2023 r.

W zaplanowanych na 2024 r. wpływach została uwzględniona także kwota **389 mln zł** stanowiąca wyrównanie brakujących środków wynikających z rozliczenia prognozy dochodów z CIT w oparciu o którą przekazywane były do JST wpływy z CIT w 2022 r. Wykonana ogólna kwota wpływów z CIT była znaczącą wyższa od prognozowanej i przekazanej w 2022 r. W takim przypadku ustawa o dochodach JST przewidziała korektę prognozy dochodów po dwóch latach od roku w którym różnica wystąpiła przez zwiększenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną. Pierwszym rokiem, w którym przepisy te będą miały zastosowanie jest rok 2024.

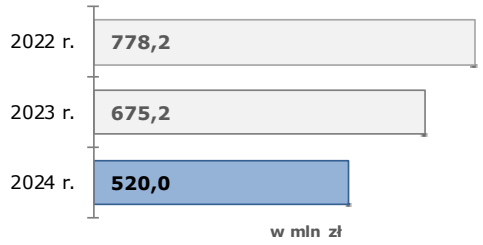
Prognoza dochodów Miasta z udziału w CIT została ujęta w budżecie m.st. Warszawy w wielkościach podanych w pismach Ministra Finansów z 13 października 2023 r. o nr.: ST3.4750.19.2023 – część gminna i ST3.4750.20.2023– część powiatowa, tj. w łącznej kwocie **2,595 mld zł**.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od roku budżetowego 2022 r. ustalanie prognozy dochodów z CIT Miasta leży w kompetencjach Ministra Finansów. Ustalona przez MF roczna kwota dochodów będzie przekazywana do budżetu miasta w 2024 r. w równych 12 miesięcznych ratach.

Prognoza Ministra Finansów jest oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2024 r. uwzględniających zmiany wprowadzone w latach poprzednich, takie jak: wprowadzenie systemu opodatkowania wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii oraz rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych u przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie **2,595 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **35,3%** od zaplanowanego na 2023 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)



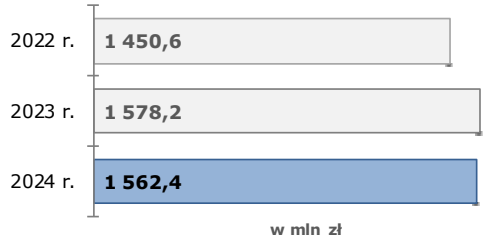
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód Miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Niekorzystny wpływ na dochody z tego źródła będą miały przepisy obowiązujące od 31 sierpnia wynikające z 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

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 **520 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** o **23,0%** od zaplanowanego na 2023 r.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

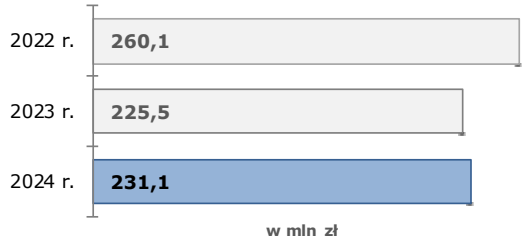


Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

W kalkulacji planu dochodów z podatku od nieruchomości na 2024 r. uwzględniono bieżące: stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie **1,562 mld zł**, tj. na poziomie **niższym** o **1%** od zaplanowanego na 2023 r.

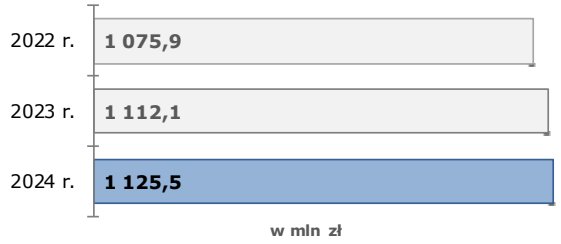
WPŁYWY Z OPŁAT



Na planowane na 2024 r. wpływy z opłat w kwocie **231,1 mln zł** składają się wpływy z:

- opłaty skarbowej w wysokości **107,0 mln zł**,
- opłaty komunikacyjnej w wysokości **52 mln zł**,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **72,5 mln zł**.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r.poz. 1469, 1852) 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.

Począwszy od stycznia 2022 r. w m.st. Warszawie 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 i wynoszą za miesiąc:

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

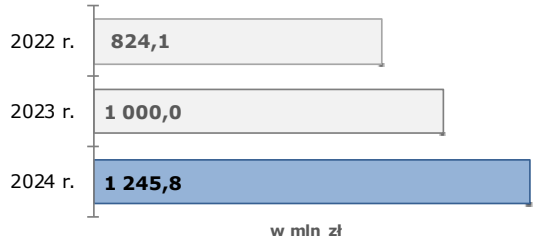
Na podstawie art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny – w przypadku metody od gospodarstwa domowego – wynoszą za miesiąc 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe. Ponieważ zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r. wyniósł 2 249,79 zł maksymalna stawka ustawowa wynosi 125,99 zł (2 249,79 zł x 5,6%) za gospodarstwo domowe.

Ustalone na podstawie powołanej uchwały Rady Miasta stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie są niższe od maksymalnych stawek ustawowych o:

- -40,99 zł dla gospodarstw domowych w budynku wielolokalowym (125,99 zł - 85,00 zł = 40,99 zł);
- -18,99 zł dla gospodarstw domowych w budynku jednorodzinnym (125,99 zł - 107,00 zł = 18,99 zł).

Dochody Miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na 2024 r. w kwocie **1,126 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 1,2%** w porównaniu do planu na 2023 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.

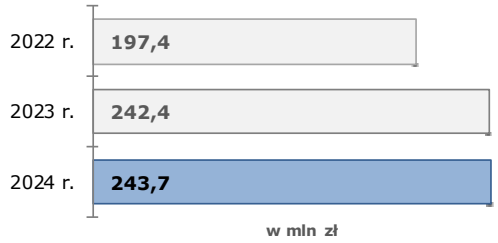
Zrealizowane w I półroczu 2023 r. dochody były wyższe o 24,5% w porównaniu do dochodów uzyskanych w analogicznym okresie roku 2022, a także wyższe o 5,5% od dochodów uzyskanych w I półroczu 2019 r. tj. sprzed okresu pandemii COVID-19. Zauważalna jest tendencja wzrostowa w poszczególnych miesiącach 2023 r. względem tych samych miesięcy z 2022 r. Pod względem wpływów najlepsze w I półroczu 2023 r. okazały się miesiące maj (ponad 82,3 mln zł) oraz marzec (ponad 81,6 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),
- 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 planowane),
- 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 stolicy.

Dochody Miasta ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zaplanowano na 2024 r. w kwocie **1,246 mld zł**, tj. na poziomie wyższym o 24,6% w stosunku do planu na 2023 r. Oznacza to **wzrost** planu dochodów o **245,8 mln zł** w porównaniu do planu na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688) oraz wydanej w jej wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z 26 czerwca 2008 r. 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.).

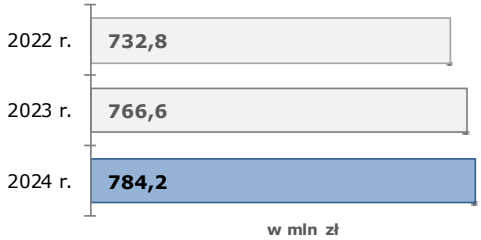
We wskazanej wyżej uchwale, ustalono strefę płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych, której zasięg wskazano w załączniku nr 1. Uchwała określiła godziny oraz stawki opłat za zaparkowanie. W kolejnych latach zmianie podlegał zasięg strefy, stawki opłat za postój oraz wydłużono czas obowiązywania strefy do 12 godzin. W 2023 r. najważniejsze zmiany z punktu widzenia dochodów z opłat w SPPN zostały ujęte w uchwale nr LXXIX/2558/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 marca 2023 r. i obejmowały rozszerzenie od 6 listopada 2023 r. granic SPPN o część dzielnicy Praga-Południe (część obszaru Saskiej Kępy i Kamionka).

Szacowano, że zmiana ta wpłynie na wzrost dochodów z opłat w SPPN o około 14,2 mln zł w skali roku.

Ponieważ w dniu 14 kwietnia 2023 r. Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność ww. uchwały, a następnie Rada m.st. Warszawy uchwałą nr LXXX/2650/2023 z 20 kwietnia 2023 r. powierzyła Prezydentowi m.st. Warszawy wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, to ewentualny wzrost dochodów z tytułu rozszerzenia strefy płatnego parkowania o część dzielnicy Praga-Południe (część obszaru Saskiej Kępy i Kamionka) może nastąpić po rozpatrzeniu skargi przez sąd.

Dochody Miasta z opłat w SPPN na 2024 r. zaplanowano w kwocie **243,7 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 0,5%** w porównaniu do planu na 2023 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

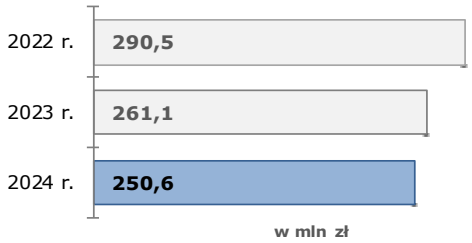


Wpływy z najmu i dzierżawy mienia stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

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 2024 r. w kwocie **784,2 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **2,3%** od zaplanowanego na 2023 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W wyniku tej ustawy rozpoczęto w m.st. Warszawa proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanymi budynkami:

- mieszkalnymi jednorodzinnymi,
- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
- powyższymi budynkami wraz z garażami, budynkami gospodarczymi i innymi budynkami umożliwiającymi korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dla przekształconych nieruchomości została wprowadzona roczna opłata przekształceniowa, wnoszona przez okres 20 lat, czyli w latach 2019-2038. Wysokość tej opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Na mocy ww. ustawy istnieje także możliwość wniesienia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych jednorazowej opłaty. Jednorazową opłatę można wnieść w 20-letnim okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty odpowiada iloczynowi rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby pozostałych lat jej wnoszenia.

W dniu 18 października 2018 r. na mocy delegacji ustawowej została podjęta uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn.zm.).

Na mocy tego dokumentu bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne, osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Ponadto bonifikaty obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

W uchwale zostały wyznaczone dwa poziomy bonifikaty – 98% i 99%:

- 98% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych,
- 99% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego,
- powyżej wskazane bonifikaty (odpowiednio 98% lub 99%) obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe kształtuje się na poziomie **330 mln zł** rocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

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 2024 r. w kwocie **250,6 mln zł**. Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zaplanowane na 2024 r. są na poziomie **niższym o 4%** w stosunku do planu na 2023 r. Wyższy plan na 2023 r. wynika z uzyskania przez część dzielnic dodatkowych jednorazowych dochodów m.in. w wyniku porozumienia zawartego między m.st. Warszawa a użytkownikiem wieczystym, z tytułu wpłat windykowanych zaległości oraz orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.

Ponadto 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 zmiany m.in. w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami w ww. ustawie wprowadzone zostały zmiany zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Obecnie cenę nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu ustala się na podstawie jej wartości a na jej poczet zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego, które są określane w operacie szacunkowym.

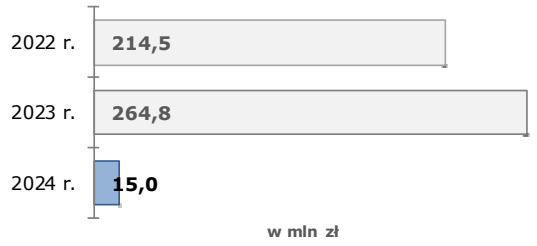
Ustawa przewiduje, że wg nowych zasad cena nieruchomości będzie nie niższa niż 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz nie wyższa niż wartość gruntu. Ponadto w przypadku nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej zakłada się dopłatę użytkownika wieczystego, gdy pomoc publiczna mierzona jako różnica między wartością nieruchomości i jej ceną będzie wyższa od limitu pomocy de minimis.

Rada m.st. Warszawy ma możliwość do końca 2023 r. przyznania prawa do bonifikaty i ustalenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie oraz wysokości stawek procentowych na podstawie których będzie określana cena nieruchomości. Jeśli Rada m.st. Warszawy do końca 2023 r. nie podejmie odpowiedniej uchwały, to warunki udzielania bonifikat przyjęte dla nieruchomości Skarbu Państwa będą obowiązywały również dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przez m.st. Warszawę. Od ceny gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa będzie przysługiwała obligatoryjna 90% bonifikata następującym grupom społecznym:

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

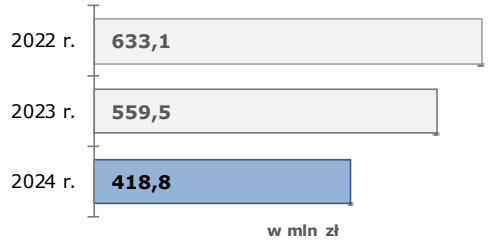
W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. nie uwzględniono skutków ewentualnych zmian w przedmiotowym zakresie.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



W celu zminimalizowania ryzyka budżetowego dotyczącego braku realizacji dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości, co do zasady przewiduje się ujmowanie w budżecie dochodów z powyższego źródła po faktycznej realizacji transakcji sprzedaży. Planowaną na 2024 r. kwotę **15 mln zł** stanowią dochody zaplanowane przez Dzielnicę Białołęka wynikające z planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Starowiślnej 2 i 4 w związku z zakupem nieruchomości w rejonie ul. Białołęckiej na potrzeby realizacji zadań oświatowych. Ponadto kwotę **16 tys. zł** stanowią dochody zaplanowane przez Dzielnicę Włochy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Wpływy pochodzące z funduszy europejskich stanowią w 100% dochód Miasta i w zależności od programu wpływają bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji pośredniczących do budżetu Miasta.

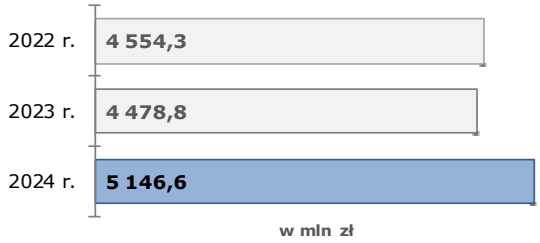
Przewiduje się, że na wykonanie dochodów w przedmiotowym zakresie w głównej mierze wpłynie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów:

- Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III – dofinansowanie w kwocie **310,5 mln zł,**
- Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3 – dofinansowanie w kwocie **34,5 mln zł,**
- Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej – dofinansowanie w kwocie **20,1 mln zł,**

- Maluch+ 2022-2029 – dofinansowanie w kwocie **7,5 mln zł,**
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap II – dofinansowanie w kwocie **6,1 mln zł.**

Dochody Miasta z funduszy europejskich na 2024 r. zaplanowano w kwocie **418,8 mln zł**, tj. na poziomie **niższym o 25,1%** w porównaniu do planu na 2023 r.

DOCHODY Z SUBWENCJI I DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA



Wpływy z subwencji i dotacji z budżetu państwa stanowią transfer środków z budżetu państwa.

Na planowaną na 2024 r. kwotę z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa składają się:

- wpływy z **części oświatowej** subwencji ogólnej w wysokości **4,047 mld zł**,
- wpływy z **części równoważącej** subwencji ogólnej w wysokości **367 mln zł**,
- z **dotacji** z budżetu państwa w wysokości **733 mln zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej w budżecie m.st. Warszawy jest drugim pod względem wartości źródłem dochodów. Zakłada się, że środki pozyskiwane z tego tytułu będą stanowiły ok. **16,6%** całkowitych wpływów Miasta w 2024 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 r. dla m.st. Warszawa została ustalona przez Ministra Finansów w informacji do gmin i powiatów z 13 października 2023 r. w kwocie **4 mld 047 mln zł**, tj. o **21,9% wyższej** od zaplanowanej na 2023 r.

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76,6 mld zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 wynoszącej po zmianach 64,4 mld zł o 12 mld zł, tj. o 18,9%.

Minister informuje, że w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podzielił część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne j.s.t. biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. W sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne j.s.t. uwzględnia się w szczególności:

- stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
- typy i rodzaje szkół i placówek,
- liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach, prowadzonych przez poszczególne j.s.t.

Podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., stanowiły głównie dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. Szacuje się, że liczba uczniów przeliczeniowych przyjęta do kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej dla m.st. Warszawy na 2024 r. jest wyższa o **11,8%** w porównaniu do ubiegłego roku.

Część rozwojowa subwencji ogólnej

Część rozwojowa subwencji ogólnej została ustanowiona nowelizacją ustawy o dochodach JST z 14 października 2021 r.

Dla m.st. Warszawy i pozostałych JST najistotniejsze było, że miała ona zabezpieczać przed kolejnymi, po wprowadzeniu programu Polski Ład, zmianami w podatkach skutkującymi obniżeniem dochodów z PIT lub CIT. Wprowadzono bowiem regułę dochodową stanowiącą, że prognozowane na rok budżetowy dochody JST z PIT i CIT oraz część rozwojowa subwencji ogólnej nie mogą być niższe od referencyjnej kwoty rocznego dochodu JST z PIT i CIT:

$$Prognozowane\ PIT + CIT + subwencja\ rozwojowa \geq kwota\ referencyjna$$

W przypadku gdy powyższy warunek nie byłby spełniony odpowiedniemu zwiększeniu miała podlegać kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej. Pierwszym rokiem, w którym przepisy te miały mieć zastosowanie miał być rok 2023.

Na skutek działania ww. reguły dochodowej, w związku z wprowadzeniem modyfikacji Programu Polski Ład, część rozwojowa subwencji ogólnej, rekompensująca ubytki w dochodach z PIT wszystkim JST miała wynieść zgodnie z szacunkami przeprowadzonymi na etapie projektu ustawy:

- **10,3 mld zł** w 2023 r.,
- **9,2 mld zł** w 2024 r.

Jednakże na podstawie :

- ustawy z 15 września 2022 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*,
- projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024,

zawieszono w 2023 r., a nastepnie także w 2024 r. wypłatę dla wszystkich JST, w tym dla m.st. Warszawy, części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dochody z subwencji i dotacji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **5,147 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **14,9%** od zaplanowanego na 2023 r.

8. Wydatki budżetowe

8.1. Informacje ogólne

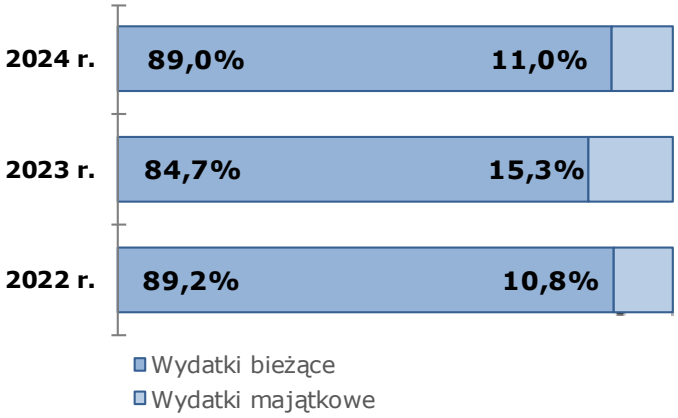
Planowane na 2024 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **27,775 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r. o **9,5%**, tj. o kwotę **2,414 mld zł**.

Planowane na 2024 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **24,722 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r. o **15,1%**, tj. o kwotę **3,234 mld zł**.

W ramach wydatków bieżących budżet na 2024 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 2024 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,053 mld zł**.

WYK. 11. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2022-2024



Na działalność bieżącą w 2024 r. zostanie przeznaczone **89,0%** wydatków, natomiast na inwestycje **11,0%** zaplanowanych wydatków.

8.2. Wydatki w układzie zadaniowym

8.2.1. Wydatki bieżące

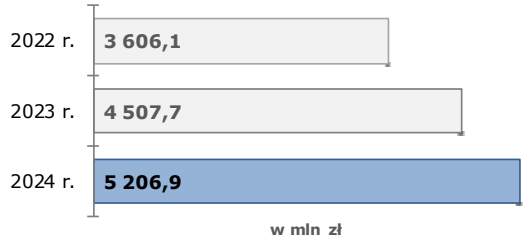
Rezerwy celowe, formalnie ujęte w sferze Finanse i różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisane są do obszarów merytorycznych (sfer), których dotyczą.

TAB. 8. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2023-2024 [w zł] [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2024 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	w %
WYDATKI BIEŻĄCE:		**21 487 282 357**	**100,00**	**24 721 508 802**	**100,00**	**115,1**
z tego:						
V	**EDUKACJA**	**6 765 453 640**	**31,49**	**7 348 894 057**	**29,73**	**108,6**
	w tym rezerwy do podziału w trakcie roku	0	-	296 800 000	-	-
I	**TRANSPORT I KOMUNIKACJA**	**4 507 706 014**	**20,98**	**5 206 856 245**	**21,06**	**115,5**
XI	**FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** (bez rezerw przypisanych do innych sfer)	**1 760 287 665**	**8,19**	**2 998 550 485**	**12,13**	**170,3**
	w tym rezerwa ogólna	6 191 883	-	214 460 000	-	-
	w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	64 700 000	-	85 000 000	-	-
	w tym rezerwa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach	0	-	250 000 000	-	-
	w tym wpłata na tzw. Janosikowe	1 429 804 269	-	2 076 590 103	-	145,2
VI	**OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**	**1 996 283 847**	**9,29**	**2 071 810 995**	**8,38**	**103,8**
X	**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**	**1 783 994 951**	**8,30**	**2 012 035 004**	**8,14**	**112,8**
	w tym rezerwy	267	-	73 665 000	-	-
III	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 785 595 533**	**8,31**	**1 961 212 644**	**7,93**	**109,8**
II	**ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 446 318 705**	**6,73**	**1 555 642 645**	**6,29**	**107,6**
	w tym rezerwy	26 822 185	-	210 400 000	-	-
	w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania)	33 715 818	-	17 475 000	-	51,8
VII	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**	**668 126 534**	**3,11**	**700 804 645**	**2,83**	**104,9**
IV	**BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY**	**419 611 667**	**1,95**	**471 330 033**	**1,91**	**112,3**
	w tym rezerwy	0	-	12 068 000	-	-
VIII	**REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**	**299 572 325**	**1,39**	**326 093 599**	**1,32**	**108,9**
IX	**DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**	**54 331 476**	**0,25**	**68 278 450**	**0,28**	**125,7**

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

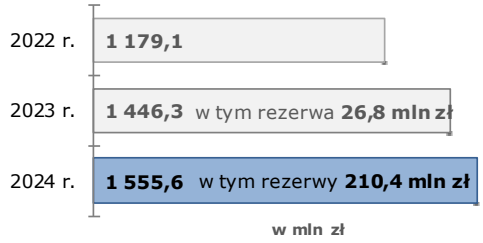


W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5,207 mld zł** wobec **4,508 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2023 r.

Wysokość wydatków zaplanowanych na umowy wieloletnie o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej wynosi **4,221 mld zł**.

Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2024 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.

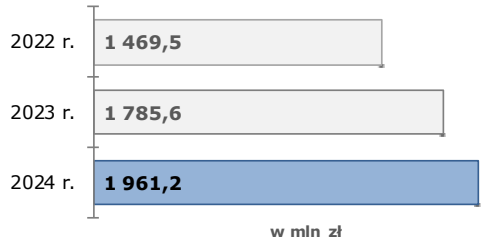
SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,556 mld zł** wobec **1,446 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2023 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 **140 mln zł** oraz na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w wysokości **20,4 mln zł**. Na 2024 r. zaplanowano także wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) w kwocie **17,5 mln zł** oraz ujęto rezerwy budżetowe na ten cel w łącznej kwocie **50,0 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,961 mld zł** wobec **1,786 mld zł** zaplanowanych wydatków na rok 2023.

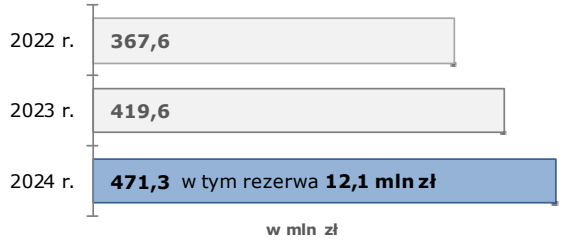
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* sięgną kwoty **1,246 mld zł**. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi) klasyfikowane w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano w kwocie **22,1 mln zł**. Łączne wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane są na kwotę **1,268 mld zł**.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1,268 mld zł** przewyższają o **142 mln zł** planowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1,126 mld zł**.

W zakresie oczyszczania Miasta zaplanowano wydatki na poziomie **175,4 mln zł**.

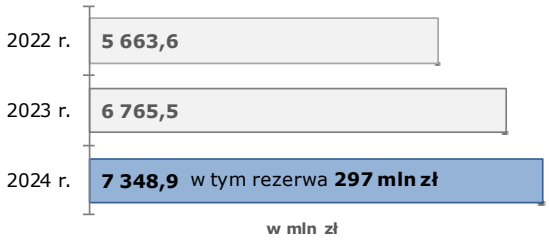
Na utrzymanie terenów zielonych przewidziano **268,2 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **471,3 mln zł** wobec **419,6 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2023 r. (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych formalnie ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

SFERA V – EDUKACJA



W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **7,349 mld zł** wobec **6,766 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2023 r. (z uwzględnieniem w 2024 r. rezerwy celowej formalnie ujętej 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.

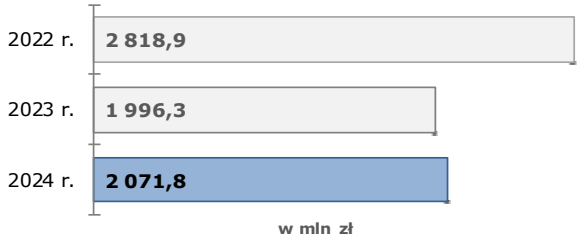
Planowane wydatki bieżące na edukację w kwocie **7,349 mld zł** przewyższają o **3,202 mld zł** planowane dochody w kwocie **4,147 mld zł** pochodzące z subwencji oświatowej (4,047 mld zł) i dotacji przedszkolnej (99,5 mln zł) otrzymywane z budżetu państwa. Ustalona przez Ministerstwo Finansów na 2024 r. subwencja oświatowa uwzględnia naliczenie środków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3%.

Wzrost liczby uczniów w warszawskim systemie edukacji w roku szkolnym 2023/2024 będzie wyższy w porównaniu ze średnią wieloletnią. W roku szkolnym 2023/2024 do systemu dołączy dodatkowe 16.850 uczniów. W roku szkolnym 2023/2024 porównaniu do roku szkolnego 2022/2023 wg danych z września 2022 r. będzie to wzrost o 4,4% wobec średniorocznego wzrostu w latach 2009-2023 wynoszącego 2,6%. W szkołach podstawowych liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024 spada o 3% w stosunku do roku szkolnego 2022/2023, niemniej w porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022 liczba uczniów uczących się w szkołach podstawowych jest wyższa o 3,9%. W liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów jest wyższa w porównaniu z poprzednimi dwoma laty o odpowiednio 30,7% (rok szkolny 2021/2022) i 11,7% (rok szkolny 2022/2023). Na taką sytuację częściowo wpływ mają decyzje rodziców dzieci ukraińskich związane z wojną w Ukrainie. W przypadku liceów, ponieważ młodzież nie jest już objęta obowiązkową rejonizacją, wzrost ten wynika częściowo z powodu młodzieży zamieszkałej w miejscowościach podwarszawskich, a uczących się w stolicy.

Dynamiczniejszy wzrost liczby uczniów obserwowany jest w kategorii uczniów ze specjalnymi wymaganiach edukacyjnymi, na przykład w zakresie potrzeb zdrowotnych, czy kształcenia sportowego, których proces

kształcenia pociąga za sobą wyższe wydatki. Liczba uczniów przeliczeniowych, tj. kategorii uwzględniającej specjalne wymagania uczniów, w roku szkolnym 2023/2024 w stosunku do roku szkolnego 2022/2023 wzrasta o 11,8% w porównaniu do 4,4% wzrostu liczby uczniów fizycznych. Wzrost liczby uczniów przeliczeniowych przewyższający wzrost liczby uczniów fizycznych jest stałym trendem obserwowanym na przestrzeni lat, z tym że zjawisko to przybrało na sile w roku szkolnym 2023/2024, częściowo z uwagi na przeszacowanie współczynników przeliczeniowych uczniów.

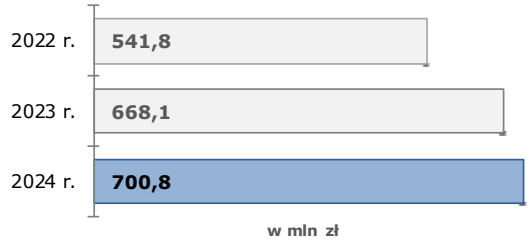
SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA



W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2,072 mld zł** wobec **1,996 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2023 r.

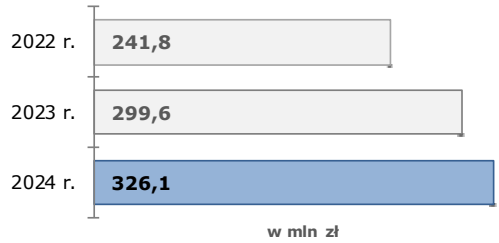
W sferze tej środki przeznaczone są m.in. na: świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi do lat 3, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej oraz do maja 2022 r. wypłaty świadczeń z Programu „Rodzina 500 Plus".

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



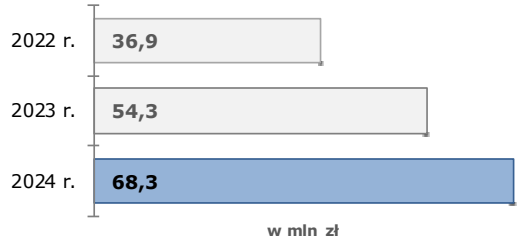
W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **700,8 mln zł** wobec **668,1 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2023 r.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



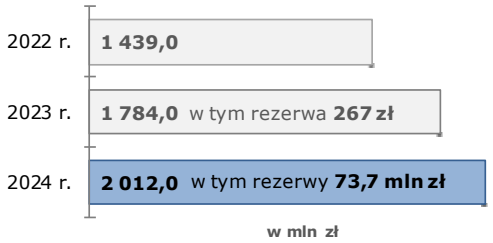
W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **326,1 mln zł** wobec **299,6 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2023 r.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **68,3 mln zł** wobec **54,3 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2023 r.

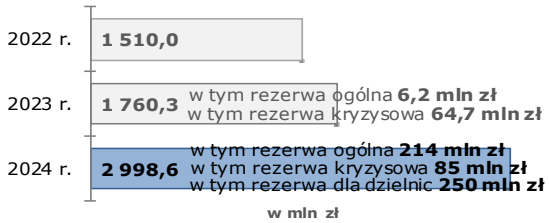
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W niniejszej sferze na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2,012 mld zł** wobec **1,784 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2023 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 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2,999 mld zł** wobec **1,760 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2023 r.

Główną pozycję w 2024 r. stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowe w kwocie **2,077 mld zł**, co oznacza że w stosunku do 2023 r. wydatki z tego tytułu będą wyższe o **45,2%**, tj. o **647 mln zł**.

Ustawa z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1927 i 2427) wprowadziła zmiany w zasadach naliczania wpłaty do budżetu państwa dokonywanej przez samorządy na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. Janosikowe. Dotychczas przy kalkulacji wpłat brane pod uwagę były dane o wykonaniu dochodów podatkowych samorządów w roku poprzedzającym o dwa lata rok budżetowy (przykładowo do wyliczenia wpłat na 2024 r. wykorzystane zostałyby dochody wykonane w 2022 r.). Zmiana polega na wykorzystaniu

w kalkulacji wpłaty na tzw. Janosikowe dochodów z PIT i CIT **planowanych na rok budżetowy**, a nie jak dotychczas wykonanych dwa lata wcześniej. W zakresie pozostałych dochodów podatkowych przepisy nie uległy zmianie, co oznacza, że brane są pod uwagę dane o wykonaniu sprzed dwóch lat. Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami plan dochodów z PIT i CIT dla poszczególnych samorządów ustala Ministerstwo Finansów. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 i ST3.4750.20.2023 wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa w 2024 r. z tytułu tzw. Janosikowego ma wynieść **2,077 mld zł**. **Natomiast oszacowana wpłata w warunkach poprzedniego stanu prawnego wyniosłaby 1,350 mld zł**. **Zatem w konsekwencji przepisów rządowego Programu Polski Ład budżet m.st. Warszawy na 2024 r. zostanie obciążony dodatkowymi wydatkami w kwocie 727 mln zł, niż miałoby to miejsce w przypadku obowiązywania poprzednich reguł.**

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w kwocie **298,8 mln zł**.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie **214,5 mln zł,** a rezerwę kryzysową na poziomie **85 mln zł**.

Rezerwy celowe (poza przypisanymi innym sferom) zaplanowano w wysokości **259,7 mln zł**, z tego **250 mln zł** na zadania realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy.

8.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 9. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2023-2024 [w zł]
[uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2024 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.		Dynamika
		Plan*	Struk--tura	Plan	Struk--tura	
		w zł	w %	w zł	w %	w %
WYDATKI MAJĄTKOWE:		**3 873 556 679**	**100,00**	**3 053 005 317**	**100,00**	**78,8**
z tego:						
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 935 435 732	49,97	1 262 329 559	41,35	65,2
V	EDUKACJA	544 544 096	14,06	533 252 444	17,47	97,9
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	197 018 196	5,09	291 955 760	9,56	148,2
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	410 580 947	10,60	289 820 651	9,49	70,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 814 750	5,24	249 795 948	8,18	123,2
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	443 460 398	11,45	177 975 842	5,83	40,1
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	65 357 936	1,69	141 562 356	4,64	216,6
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	54 108 806	1,40	77 811 426	2,55	143,8
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 235 818	0,52	23 501 331	0,77	116,1
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (rezerwa inwestycyjna)	0	0,00	5 000 000	0,16	-

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

Zaplanowane na 2024 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3,053 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2,977 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1,819 mld zł** oraz inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **1,157 mld zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **71,3 mln zł**, z przeznaczeniem na:
  - wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji (58,4 mln zł),
  - wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" (8,190 mln zł),
  - wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. (4,760 mln zł),
- rezerwę inwestycyjną do podziału w trakcie roku budżetowego w kwocie **5 mln zł**.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA: 1,262 mld zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2024 r. w mln zł
Projekt i budowa II linii metra	**477,5**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	**54,6**
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	**51,1**
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	**36,2**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	**26,0**
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	**25,7**
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	**21,4**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	**17,7**
Modernizacja I linii metra - etap I	**16,6**

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI: 289,8 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2024 r. w mln zł
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	**58,4**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:	**40,0**
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	**30,0**
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	**13,9**
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**11,8**
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	**11,3**
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	**10,0**

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: 249,8 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2024 r. w mln zł
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	**25,4**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	**19,0**
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	**18,8**
Modernizacja kotłowni	**15,0**
Realizacja programu STOP SMOG	**14,6**
Dzielnica Wisła	**13,6**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**10,4**
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	**8,0**
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	**7,0**
Budowa parku aktywności rodzinnej	**6,9**
System do Zarządzania Energią	**6,2**
Modernizacja Parku Skaryszewskiego	**5,7**

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY: 23,5 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2024 r. w mln zł
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	**10,4**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**6,8**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1,1**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	**1,0**
Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	**1,0**

SFERA V – EDUKACJA: 533,3 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2024 r. w mln zł
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	**49,1**
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	**41,5**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	**39,3**
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	**21,2**
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	**17,4**
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	**15,9**
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	**14,5**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	**13,8**
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	**11,2**
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	**11,0**
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	**11,0**

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA: 178,0 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2024 r. w mln zł
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki	**18,0**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	**16,1**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	**13,1**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	**10,0**
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	**8,2**
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	**6,5**
Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie	**6,0**
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej	**5,6**
Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	**5,3**

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: 292,0 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2024 r. w mln zł
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**159,0**
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	**37,3**
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	**12,9**
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	**12,4**
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	**9,7**
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	**8,9**
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	**5,0**
Modernizacja Kina Tęcza wraz z otoczeniem oraz wyposażeniem trwale związanym z budynkiem na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**3,8**
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	**3,6**

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA: 141,6 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2024 r. w mln zł
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	**36,0**
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	**20,8**
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	**12,2**
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	**10,1**
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	**8,2**
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	**7,2**
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**6,1**
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny	**5,0**

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI: 77,8 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2024 r. w mln zł
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**25,5**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**14,4**
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	**7,0**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**3,9**
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**3,9**
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	**3,6**
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	**2,9**
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**2,4**

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA: 5,0 mln zł

Utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości **5 mln zł**.

8.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

8.3.1. Wydatki bieżące

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

TAB. 10. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2023-2024 [w zł] [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2024 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	w %
WYDATKI BIEŻĄCE:		**21 487 282 357**	**100,00**	**24 721 508 802**	**100,00**	**115,1**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 210 249 858**	**28,90**	**6 742 419 595**	**27,27**	**108,6**
	w tym rezerwy do podziału w trakcie roku	0	-	296 800 000	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 640 016 239**	**21,59**	**5 365 988 529**	**21,71**	**115,6**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** (bez rezerw przypisanych do innych sfer)	**1 519 554 900**	**7,07**	**2 655 293 723**	**10,74**	**174,7**
	w tym rezerwa ogólna	6 191 883	-	214 460 000	-	-
	w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	64 700 000	-	85 000 000	-	-
	w tym rezerwa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach	0	-	250 000 000	-	-
	w tym wpłata na tzw. Janosikowe	1 429 804 269	-	2 076 590 103	-	145,2
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 860 447 270**	**8,66**	**2 146 580 228**	**8,68**	**115,4**
	w tym rezerwy	267	-	73 665 000	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 577 028 934**	**7,34**	**1 722 428 605**	**6,97**	**109,2**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 415 125 944**	**6,59**	**1 526 509 201**	**6,17**	**107,9**
	w tym rezerwy	26 822 185	-	210 400 000	-	-
	w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania)	33 715 818	-	17 475 000	-	51,8
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**847 512 486**	**3,94**	**942 515 885**	**3,81**	**111,2**
855	**RODZINA**	**823 597 161**	**3,83**	**916 934 872**	**3,71**	**111,3**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**667 916 675**	**3,11**	**700 554 145**	**2,83**	**104,9**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**404 639 053**	**1,88**	**450 961 316**	**1,82**	**111,4**
	w tym rezerwy	0	-	12 068 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**432 018 245**	**2,01**	**449 150 439**	**1,82**	**104,0**
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**290 689 400**	**1,35**	**316 522 199**	**1,28**	**108,9**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**193 357 448**	**0,90**	**298 800 000**	**1,21**	**154,5**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**145 394 026**	**0,68**	**145 343 176**	**0,59**	**100,0**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**103 680 720**	**0,48**	**119 571 262**	**0,48**	**115,3**
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**81 812 101**	**0,38**	**91 157 569**	**0,37**	**111,4**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**213 739 528**	**0,99**	**90 197 364**	**0,36**	**42,2**
020	**LEŚNICTWO**	**16 795 455**	**0,08**	**20 180 250**	**0,08**	**120,2**
630	**TURYSTYKA**	**8 866 225**	**0,04**	**9 603 400**	**0,04**	**108,3**
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**21 625 078**	**0,10**	**5 296 342**	**0,02**	**24,5**
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**2 320 500**	**0,01**	**2 472 960**	**0,01**	**106,6**
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**1 330 000**	**0,01**	**1 360 000**	**0,01**	**102,3**
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 177 542**	**0,01**	**1 299 512**	**0,005**	**110,4**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 310 107**	**0,04**	**341 230**	**0,001**	**4,1**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**77 462**	**0,0004**	**27 000**	**0,0001**	**34,9**

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

8.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 11. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2023-2024
[w zł] [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2024 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.		Dynamika
		Plan*	Struk--tura	Plan	Struk--tura	
		w zł	w %	w zł	w %	w %
WYDATKI MAJĄTKOWE:		3 873 556 679	100,00	3 053 005 317	100,00	78,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 923 806 107	49,67	1 246 677 814	40,83	64,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 075 477	13,99	496 051 247	16,25	91,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 720 931	5,49	298 823 686	9,79	140,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	384 698 183	9,93	266 248 922	8,72	69,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 063 676	4,44	232 998 708	7,63	135,4
926	KULTURA FIZYCZNA	65 357 936	1,69	141 562 356	4,64	216,6
851	OCHRONA ZDROWIA	249 682 448	6,45	92 623 218	3,03	37,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 998 659	1,34	75 626 440	2,48	145,4
852	POMOC SPOŁECZNA	98 532 755	2,54	62 208 792	2,04	63,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 255 329	0,06	36 996 191	1,21	1 640,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	24 020 572	0,62	23 902 331	0,78	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 235 818	0,52	23 501 331	0,77	116,1
855	RODZINA	77 572 216	2,00	22 224 882	0,73	28,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 263 198	0,32	10 864 445	0,36	88,6
500	HANDEL	948 007	0,02	10 761 975	0,35	1 135,2
020	LEŚNICTWO	17 496 977	0,45	6 014 029	0,20	34,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA (rezerwa inwestycyjna)	0	0,00	5 000 000	0,16	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 672 979	0,46	918 950	0,03	5,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	155 411	0,004	0	0,00	0,0

* Plan wg stanu na 14.12.2023 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.

8.4. Budżet obywatelski

W ramach projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zakłada się realizację zadań wyłonionych w procesie budżetu obywatelskiego.

Podstawą prawną wyboru zadań do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego edycji 2024 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 października 2022 r. na temat kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski na rok 2024 oraz harmonogramu przeprowadzania budżetu obywatelskiego na rok 2024.*

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2024 r. wynosi **101.427.129 zł**. W wyniku głosowania mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 r. wybranych zostało **325** projektów o łącznej wartości **101.284.519 zł**.

Tabela nr 12 prezentuje zestawienie wartości i liczby projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 r.

TAB. 12. BUDŻET OBYWATELSKI NA 2024 R.

Wyszczególnienie	2024 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	-
ŁĄCZNIE	**101 427 129**	**101 284 519**	**325**	**24 398 322**	**97**
JEDNOSTKI OGÓLNOMIEJSKIE	**30 428 140**	**30 423 090**	**13**	**-**	**-**
DZIELNICE, z tego:	**70 998 989**	**70 861 429**	**312**	**24 398 322**	**97**
BEMOWO	4 868 502	4 865 694	26	2 153 600	6
BIAŁOŁĘKA	4 767 075	4 766 510	15	2 821 510	11
BIELANY	5 274 211	5 271 850	12	1 179 350	4
MOKOTÓW	8 722 733	8 714 851	23	4 174 676	12
OCHOTA	3 347 095	3 336 800	16	436 750	2
PRAGA-POŁUDNIE	7 201 326	7 199 469	17	1 826 619	6
PRAGA-PÓŁNOC	2 637 105	2 632 861	13	653 421	3
REMBERTÓW	1 014 271	1 012 020	16	200 000	1
ŚRÓDMIEŚCIE	4 665 648	4 663 648	21	2 207 800	5
TARGÓWEK	4 969 929	4 966 470	16	1 590 500	4
URSUS	2 434 251	2 433 473	20	866 935	5
URSYNÓW	6 085 628	6 082 289	21	1 956 030	10
WAWER	3 042 814	3 041 511	19	1 365 000	4
WESOŁA	1 014 271	1 011 974	14	278 757	3
WILANÓW	1 521 407	1 429 705	15	390 135	4
WŁOCHY	1 724 261	1 724 200	20	201 250	5
WOLA	5 679 919	5 679 915	13	900 700	5
ŻOLIBORZ	2 028 543	2 028 189	15	1 195 289	7

Projektem o najniższej wartości wynoszącej **1.000 zł** jest projekt pn. „Biblioteki śródmiejskie dłużej otwarte" (dz. Mokotów), natomiast najwyższą wartością **6.073.040 zł** odznacza się projekt pn."Remont chodników i ścieżek rowerowych w Warszawie oraz nasadzenia krzewów" (projekt ogólnomiejski).

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

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 70k ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1964) **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 rezerw subwencji ogólnej (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 szacunków przeprowadzonych na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. wynika, że w **konsekwencji Polskiego Ładu** m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) rzędu **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co w rezultacie oznacza ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat (zagadnienie zostało szczegółowo omówione w pkt 4 pt. „Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r.")

W budżecie m.st. Warszawy na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2024-2050 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 2023-2027 łącznie na kwotę **295 mln zł** zaplanowane do realizacji przez 26 jednostek organizacyjnych, w tym dzielnice m.st. Warszawy, Zarząd Transportu Miejskiego, Zespół Żłobków, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i biura Urzędu m.st. Warszawy. Wraz z wydatkami poniesionymi w powyższym zakresie w 2022 r. kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej w okresie 2022-2027 wynosi **350 mln zł**. W ramach budżetu na 2024 r. przewiduje się wydatki na zadania i programy z zakresu poprawy efektywności energetycznej w kwocie **117,4 mln zł**.

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

Program/Zadanie inwestycyjne	Dysponent	2024 r. [zł]
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	19 000 000
Modernizacja kotłowni		15 000 000
Realizacja programu STOP SMOG		14 600 000
System do Zarządzania Energią	Biuro Infrastruktury	6 159 778
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.

8.6. Rezerwy

Mając na uwadze ryzyko utrzymania się presji na wzrost kosztów realizacji zadań m.st. Warszawy związane z podwyższonym poziomem inflacji oraz ryzyko dotyczące realizacji na założonym poziomie dochodów budżetowych w warunkach niepewności rozwoju sytuacji gospodarczej, w budżecie m.st. Warszawy na 2024 r. przewidziano rezerwy w łącznej kwocie **1.157.045.620 zł**, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Rezerwa ogólna	**214.460.000 zł**
Rezerwy celowe	**942.585.620 zł**
z tego:	
- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	**296.800.000 zł**
- na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach	**250.000.000 zł**
- na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową	**140.000.000 zł**
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**85.000.000 zł**
- na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	**35.000.000 zł**
- na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**30.000.000 zł**
- na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	**30.000.000 zł**
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	**20.400.000 zł**
- na odszkodowania za nieruchomości	**20.000.000 zł**
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	**12.068.000 zł**
- na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	**7.190.000 zł**
- na wydatki inwestycyjne	**5.000.000 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	**2.462.620 zł**
- na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	**1.794.000 zł**
- na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych	**1.000.000 zł**
- na wzmacnianie wspólnot lokalnych	**871.000 zł**

9. Przychody i rozchody budżetu

TAB. 13. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

§	Wyszczególnienie	2024 r. Plan w zł
UJEMNY WYNIK BUDŻETU [dochody ogółem - wydatki ogółem]		-3 255 366 568
PRZYCHODY		3 471 267 899
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	122 104 104
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	2 802 521 689
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 285 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	541 357 106
ROZCHODY		215 901 331
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 729 273
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	213 172 058

Planowane na 2024 r. **przychody** będą pochodziły:

- z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie **2.802.521.689 zł**
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **5.285.000 zł**

  (z tego: 3.205.000 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"; 2.080.000 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 – **541.357.106 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 – **122.104.104 zł**

W ramach **rozchodów** na 2024 r. zaplanowano spłatę zobowiązań dłużnych w wysokości **215.901.331 zł**:

- spłata kredytów zagranicznych – **213.172.058 zł**
- spłata krajowych pożyczek – **2.729.273 zł**

10. Podsumowanie

DOCHODY:

Planowane na 2024 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **24,519 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r.[14] o **15,1%**, tj. o kwotę **3,209 mld zł**.

WYDATKI OGÓŁEM:

Planowane na 2024 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **27,775 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r.[15] o **9,5%**, tj. o kwotę **2,414 mld zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Planowane na 2024 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **24,722 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2023 r.[16] o **15,1%**, tj. o kwotę **3,234 mld zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane na 2024 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,053 mld zł**.

WYNIK BUDŻETU:

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **3,255 mld zł**.

STAN ZADŁUŻENIA:

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2024 r. wynosi **8,260 mld zł**, co oznacza że ma być **wyższy** od przewidywanego na koniec 2023 r. o **2,591 mld zł**, tj. o **45,7%**.

NORMY USTAWOWE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badanie spełnienia reguły wydatkowej dotyczącej wydatków bieżących może być prowadzone łącznie dla lat 2022–2025. Dopuszczalny ustawowo łączny limit wydatków bieżących m.st. Warszawy na lata 2022-2025, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosi **93,840 mld zł**, natomiast wykonane w 2022 r. wydatki bieżące bez uwzględnienia wydatków w kwocie **70,3 mln zł** poniesionych 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 i planowane na lata 2023-2025 wydatki bieżące wynoszą łącznie **89,136 mld zł** i są niższe o **4,704 mld zł** od dopuszczalnego ustawowego limitu, co oznacza spełnienie w 2024 r. ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących.

Planowana na 2024 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów bieżących pomniejszonych o dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, wynosi **2,07%** i mieści się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2017-2023, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, wynoszącym **8,77%**, co oznacza spełnienie określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych **reguły indywidualnego limitu obsługi długu**.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

[14] Plan dochodów na 2023 r. zgodny z uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.* wynosi 21,310 mld zł.

[15] Plan wydatków na 2023 r. zgodny z uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.* wynosi 25,361 mld zł.

[16] Plan wydatków bieżących na 2023 r. zgodny z uchwałą nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z 14.12.2023 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r.* wynosi 21,487 mld zł

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR XCII/3017/2023
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 14 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.[1]) 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.[2]) 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 24.519.147.551 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 23.912.774.121 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 606.373.430 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 656.058.914 zł, z tego:
a) dochody należne m.st. Warszawie w kwocie 128.012.385 zł,
b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 528.046.529 zł;
2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 138.105.137 zł, z tego:
a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.202.137 zł,
b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124.903.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w kwocie 27.774.514.119 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 24.721.508.802 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.053.005.317 zł

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

Numer wersji: 29; Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2023 14:29

71/677

– 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 528.046.529 zł;
2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 138.105.137 zł, z tego:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.202.137 zł,
   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124.903.000 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 3.255.366.568 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) kredytów i pożyczek w kwocie 2.591.905.358 zł,
   b) 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 541.357.106 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 122.104.104 zł;
2) przychody budżetu w kwocie 3.471.267.899 zł;
3) rozchody budżetu w kwocie 215.901.331 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 3.053.005.317 zł, z tego:

1) wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.824.170.297 zł;
2) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 1.157.485.075 zł;
3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 71.349.945 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 123.309.019 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w kwocie 2.927.949.438 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 973.187.243 zł, z tego:
   a) dotacje przedmiotowe w kwocie 40.824.776 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 585.123.430 zł,

c) dotacje celowe w kwocie 347.239.037 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.954.762.195 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 1.502.785.211 zł,

b) dotacje celowe w kwocie 451.976.984 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 40.824.776 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 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.[3)]) 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 25.589.894 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 2022 r. poz. 1343 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 1003, 1234, 1688 i 1720) w kwocie 600.000 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 600.000 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 2023 r. poz. 1469 i 1852) w kwocie 1.125.500.000 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 1.268.253.223 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 72.520.719 zł;

2) wydatki związane z realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 72.520.719 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12 wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 101.284.519 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

---

[3)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029.

ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.[4]), w tym:
1) dochody w kwocie 5.583.419 zł;
2) wydatki w kwocie 116.017.792 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 323.420 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 214.460.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 942.585.620 zł, z tego:
1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 296.800.000 zł;
2) na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach w kwocie 250.000.000 zł;
3) na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową w kwocie 140.000.000 zł;
4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000.000 zł;
5) na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej w kwocie 35.000.000 zł;
6) na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 30.000.000 zł;
7) na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych w kwocie 30.000.000 zł;
8) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie 20.400.000 zł;
9) na odszkodowania za nieruchomości w kwocie 20.000.000 zł;
10) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy w kwocie 12.068.000 zł;
11) na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.190.000 zł;
12) na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 5.000.000 zł;
13) na zadania inwestycyjne w kwocie 5.000.000 zł;
14) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.462.620 zł;
15) na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 1.794.000 zł;
16) na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 1.000.000 zł;
17) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w kwocie 871.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:
1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;

[4] 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 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641 i 1785.

2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) 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 2.591.905.358 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 215.901.331 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 2.591.905.358 zł,
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 215.901.331 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 w celu 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 11.190.453.087 zł, z tego:
1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w kwocie 8.338.876.351 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 2.691.217.815 zł,

b) środki wyrównawcze w kwocie 5.647.658.536 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 2.851.576.736 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 2024 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –

Dochody

miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**24 519 147 551**	**18 042 400 541**	**1 560 130 839**	**4 916 616 171**
DOCHODY BIEŻĄCE	**23 912 774 121**	**17 520 513 237**	**1 487 394 713**	**4 904 866 171**
DOCHODY WŁASNE	**18 766 544 604**	**14 788 893 291**	**1 487 394 713**	**2 490 256 600**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 598 546 000***	***1 598 546 000***		
Podatek od nieruchomości	1 562 418 420	1 562 418 420		
Podatek rolny	1 274 322	1 274 322		
Podatek leśny	383 089	383 089		
Podatek od środków transportowych	34 470 169	34 470 169		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***605 000 000***	***605 000 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	20 000 000		
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	65 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000 000	520 000 000		
Wpływy z opłat	***231 128 019***	***179 520 719***		***51 607 300***
Opłata skarbowa	107 000 000	107 000 000		
Opłata komunikacyjna	51 607 300			51 607 300
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	72 520 719		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 225 294 447***	***1 188 220 500***	***32 228 947***	***4 845 000***
Opłaty adiacenckie	870 000		870 000	
Renta planistyczna	1 872 000		1 872 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	91 556 947	62 070 000	29 486 947	
Opłaty za licencje przewozowe	895 500	650 500		245 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 125 500 000	1 125 500 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000			4 600 000
Dochody z mienia	***1 219 877 165***	***240 459 771***	***978 688 923***	***728 471***
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 000 000	180 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 710 946	93 000	4 617 946	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 566 511	503 700	250 062 811	
Dywidenda od spółek	400 000	400 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	784 199 708	59 463 071	724 008 166	728 471
Pozostałe dochody	***2 592 615 511***	***1 935 494 618***	***476 476 843***	***180 644 050***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	652 300	652 300		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	79 000	6 000	73 000	
Pozostałe odsetki	24 254 474	5 927 086	18 327 388	
Darowizny i spadki pieniężne	1 042 200	1 002 000		40 200
Wpływy z różnych dochodów	62 239 724	29 980 419	29 524 804	2 734 501
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 012 385	6 357 272		121 655 113
Zwroty dotacji	7 621 344	6 921 344	700 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	272 937 468	265 069 420	7 868 048	
Mandaty i kary pieniężne	19 634 500	18 176 500	978 000	480 000
Wpływy z różnych opłat	300 017 959	271 309 823	9 009 724	19 698 412
Wpływy z usług	1 776 124 157	1 330 092 454	409 995 879	36 035 824
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***11 168 656 493***	***8 916 224 714***		***2 252 431 779***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	8 573 574 077	6 769 353 733		1 804 220 344
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 595 082 416	2 146 870 981		448 211 435
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***124 903 000***	***124 903 000***		
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	870 000	870 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	33 000		
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	***523 969***	***523 969***		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	523 969	523 969		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**5 146 229 517**	**2 731 619 946**		**2 414 609 571**
Subwencja ogólna	***4 413 782 219***	***2 209 880 330***		***2 203 901 889***
Część oświatowa	4 047 296 837	2 209 880 330		1 837 416 507
Część równoważąca	366 485 382			366 485 382
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***709 679 098***	***499 299 344***		***210 379 754***
Zadania własne	181 028 129	162 528 129		18 500 000
Zadania zlecone	516 296 529	334 921 215		181 375 314
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 354 440	1 850 000		10 504 440
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***21 778 320***	***21 450 392***		***327 928***
Inicjatywy wspólnotowe	21 778 320	21 450 392		327 928
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	***989 880***	***989 880***		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	206 680	206 680		
Fundusz Medyczny	783 200	783 200		
DOCHODY MAJĄTKOWE	**606 373 430**	**521 887 304**	**72 736 126**	**11 750 000**
DOCHODY WŁASNE	**133 809 822**	**88 831 731**	**44 978 091**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***58 000***	***57 000***	***1 000***	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***15 016 000***		***15 016 000***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000		15 000 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000		16 000	
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	***29 961 091***		***29 961 091***	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	869 611		869 611	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 819 980		24 819 980	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 271 500		4 271 500	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	***83 774 731***	***83 774 731***		
Dotacje z budżetu Marszałka Województwa	79 559 731	79 559 731		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 215 000	4 215 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**472 563 608**	**433 055 573**	**27 758 035**	**11 750 000**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***397 066 419***	***397 066 419***		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***33 965 244***	***6 207 209***	***27 758 035***	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	***23 105 599***	***11 355 599***		***11 750 000***
Zakup i budowa środków trwałych	23 105 599	11 355 599		11 750 000
Dotacje i środki z funduszy celowych	***9 504 607***	***9 504 607***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 504 607	9 504 607		
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	***8 921 739***	***8 921 739***		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 376 739	5 376 739		
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	3 545 000	3 545 000		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	**18 900 354 426**	**14 877 725 022**	**1 532 372 804**	**2 490 256 600**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**5 618 793 125**	**3 164 675 519**	**27 758 035**	**2 426 359 571**

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**24 519 147 551**	**18 042 400 541**	**1 560 130 839**	**4 916 616 171**
020	Leśnictwo	8 581 609	8 581 607	2	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000	5 000 000		
600	Transport i łączność	2 347 132 210	2 301 901 545	36 416 175	8 814 490
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 594 207 609	62 935 500	1 405 382 063	125 890 046
710	Działalność usługowa	21 734 898	2 941 735		18 793 163
750	Administracja publiczna	40 429 943	24 871 457	7 741 266	7 817 220
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 230	341 230		
752	Obrona narodowa	1 299 512	171 644		1 127 868
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 485 688	20 272 622		158 213 066
755	Wymiar sprawiedliwości	2 472 960	10 500		2 462 460
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 705 108 959	11 362 532 933	33 180 947	2 309 395 079
758	Różne rozliczenia	4 593 940 419	2 389 880 330	158 200	2 203 901 889
801	Oświata i wychowanie	169 385 817	160 499 926	6 162 967	2 722 924
851	Ochrona zdrowia	24 011 491	24 006 491	5 000	
852	Pomoc społeczna	159 315 980	88 713 747	9 469 568	61 132 665
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 642 705	7 730 688	200	4 911 817
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 597 507	20 700	1 457 323	8 119 484
855	Rodzina	325 309 764	321 995 764		3 314 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 792 199	1 169 713 475	12 078 724	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 242 360	20 242 360		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 577 287	29 577 287		
926	Kultura fizyczna	88 497 404	40 419 000	48 078 404	

3.2. Tabela nr 2 –

Wydatki

miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**27 774 514 119**	**12 083 666 933**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 721 508 802	10 486 783 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 332 498 630	7 307 209 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 853 508 251	1 426 232 944
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 478 990 379	5 880 976 450
		Dotacje na zadania bieżące	2 537 928 395	2 537 928 395
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 119 012	337 777 633
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 212 765	5 118 112
		Obsługa długu	298 750 000	298 750 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 053 005 317	1 596 883 399
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 000**	**27 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		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**	**27 000**	**27 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**26 194 279**	**17 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 180 250	17 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 907 250	13 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 467 750	13 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 014 029	
	02001	**Gospodarka leśna**	**26 194 279**	**17 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 180 250	17 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 907 250	13 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 467 750	13 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 014 029	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 296 342**	**4 702 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 296 342	4 702 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 296 342	4 702 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	16 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 152 342	4 685 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**5 296 342**	**4 702 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 296 342	4 702 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 296 342	4 702 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	16 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 152 342	4 685 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**10 761 975**	**4 836 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 761 975	4 836 273
	50095	**Pozostała działalność**	**10 761 975**	**4 836 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 761 975	4 836 273
600		**Transport i łączność**	**6 612 666 343**	**524 161 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 365 988 529	191 116 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 363 944 169	190 846 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 171 819	432 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 152 772 350	190 413 977
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	798 544	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 246 677 814	333 044 325
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 004 894 695**	**76 069 754**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 399 650 549	176 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 399 017 949	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 377 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 289 640 479	6 500
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 600	

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	605 244 146	75 893 254
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**16 344 940**	
		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	16 344 940	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**105 073 274**	**30 509 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 423 274	30 509 681
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**875 590 435**	**11 114 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 226 188	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 914 428	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 329 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 585 428	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	798 544	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 364 247	11 110 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**376 283 935**	**345 093 559**
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 362 456	150 925 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 362 456	150 925 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 549	260 058
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 069 907	150 665 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 921 479	194 167 836
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 812 739**	**4 662 739**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 812 739	4 662 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 812 739	4 662 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 812 739	4 662 739
		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**	**33 418 601**	**167 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 727 310	167 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 727 310	167 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 727 310	167 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	691 291	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**31 516 701**	**5 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 582 605	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 582 605	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 582 605	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 934 096	5 000 000
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**55 781 524**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 571 346	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 571 346	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 571 346	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 210 178	
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**18 654 963**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 654 963	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 654 963	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 654 963	30 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**90 288 036**	**51 507 427**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 743 873	35 143 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 643 873	35 043 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 800	172 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 471 073	34 871 073
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 544 163	16 363 554
630		**Turystyka**	**9 603 400**	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 603 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 599 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 985 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**8 888 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 888 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 884 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 270 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**715 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 400	
		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**	**1 582 358 123**	**219 037 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 109 201	115 637 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 314 953 881	115 637 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 407 662	2 320 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 016 546 219	113 317 071
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 248 922	103 400 302
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**323 189 036**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 266 342	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 154 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 652 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 502 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 922 694	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**415 634 027**	**89 322 853**
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 192 380	81 822 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 152 380	81 822 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 698 831	1 921 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 453 549	79 901 053
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 441 647	7 500 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**780 389 815**	**69 989 495**
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 324 979	32 489 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 321 179	32 489 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 691	346 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 316 488	32 142 518
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 064 836	37 500 357
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**58 399 945**	**58 399 945**
		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	58 399 945	58 399 945
	70095	**Pozostała działalność**	**4 745 300**	**1 325 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 500	1 325 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 325 500	1 325 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	52 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 500	1 273 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 419 800	
710		**Działalność usługowa**	**130 435 707**	**81 493 082**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 571 262	75 715 027
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 444 963	65 656 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 605 175	5 068 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 839 788	60 588 248
		Dotacje na zadania bieżące	9 038 970	9 038 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 000	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 329	619 329
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 864 445	5 778 055
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**35 782 842**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 346 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 288 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 016 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 272 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 042	
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**7 890 832**	**7 890 832**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 890 832	7 890 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 890 832	7 890 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 000	808 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 082 832	7 082 832
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**11 469 883**	**11 469 883**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 079 891	9 079 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 079 891	9 079 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 033	1 444 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 635 858	7 635 858
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 389 992	2 389 992
	71015	**Nadzór budowlany**	**8 381 483**	**6 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 381 483	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 371 483	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 506 143	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 865 340	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**6 426 371**	**6 426 371**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 805 000	4 805 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 955 000	2 955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 955 000	2 955 000
		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	1 621 371	1 621 371
	71095	**Pozostała działalność**	**60 484 296**	**55 699 496**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 067 256	53 932 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 858 957	45 724 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 499	2 816 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 028 458	42 908 058
		Dotacje na zadania bieżące	7 188 970	7 188 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 329	619 329
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 417 040	1 766 692
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 360 000**	**1 360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		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	1 360 000	1 360 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 360 000**	**1 360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000	1 360 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**2 148 541 668**	**1 984 761 077**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 915 228	1 910 471 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 529 236	1 889 279 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 714 632	1 363 293 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 814 604	525 985 288
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 188 556	18 995 383
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 197 436	2 197 436
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 626 440	74 289 215
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**23 612 426**	**23 612 426**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 612 426	23 612 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 612 426	23 612 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 601 926	23 601 926
		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)**	**18 291 270**	**18 192 420**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 291 270	18 192 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 305 070	3 206 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 757	228 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 076 313	2 977 463
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 986 200	14 986 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 889 263 371**	**1 886 001 439**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 949 937	1 811 820 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 807 773 318	1 805 643 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 549 463	1 331 498 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 223 855	474 145 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 979 183	3 979 183
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 197 436	2 197 436
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 313 434	74 181 215
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 395 792**	**44 185 792**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 317 792	44 107 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 287 792	44 077 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 609	685 609
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 602 183	43 392 183
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	78 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**7 629 000**	**7 629 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 629 000	7 629 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 629 000	7 629 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 000	7 279 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**159 279 809**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 044 803	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 851 630	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 369 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 481 753	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	235 006	30 000
	75095	**Pozostała działalność**	**5 070 000**	**5 070 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 070 000	5 070 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 070 000	5 070 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 070 000	5 070 000
		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**	**1 299 512**	**1 299 512**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 512	1 299 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 712	1 296 712
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 080	950 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 632	346 632
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800

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		
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**1 289 012**	**1 289 012**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 012	1 289 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 212	1 286 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 080	950 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 132	336 132
		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		
	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**	**462 394 647**	**10 781 141**
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 893 316	9 611 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 511 844	8 711 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 930 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 581 472	8 711 141
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 375 972	900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 501 331	1 170 000
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 400 000**	**2 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400 000	2 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400 000	2 400 000
		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**	**158 207 975**	**10 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 457 975	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 586 503	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 660 872	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 925 631	10 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000	
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 800 000**	**1 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**267 412 731**	**3 267 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 825 700	3 267 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 285 700	3 267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 846 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 439 200	3 267 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 587 031	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**2 439 600**	**2 439 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 600	1 389 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 600	1 389 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 600	1 389 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	1 050 000
	75495	**Pozostała działalność**	**30 134 341**	**864 041**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 020 041	744 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 950 041	744 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 423 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 527 041	744 041
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 114 300	120 000
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 472 960**	**2 459 703**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 472 960	2 459 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 654	1 233 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807	6 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 847	1 226 590
		Dotacje na zadania bieżące	1 226 306	1 226 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 472 960**	**2 459 703**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 472 960	2 459 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 654	1 233 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807	6 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 847	1 226 590
		Dotacje na zadania bieżące	1 226 306	1 226 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		**Obsługa długu publicznego**	**298 800 000**	**298 800 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 800 000	298 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	298 750 000	298 750 000
		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**	**298 800 000**	**298 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 800 000	298 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	298 750 000	298 750 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**3 253 226 723**	**3 253 226 723**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 248 226 723	3 248 226 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 248 173 723	3 248 173 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 248 173 723	3 248 173 723
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**17 303 000**	**17 303 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 303 000	17 303 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 250 000	17 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 250 000	17 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 157 045 620**	**1 157 045 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 045 620	1 152 045 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 045 620	1 152 045 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 045 620	1 152 045 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000
	75820	**Prywatyzacja**	**2 288 000**	**2 288 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 000	2 288 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 288 000	2 288 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 288 000	2 288 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**759 425 124**	**759 425 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 425 124	759 425 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 425 124	759 425 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 425 124	759 425 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 317 164 979**	**1 317 164 979**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 164 979	1 317 164 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 164 979	1 317 164 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 164 979	1 317 164 979
		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**	**6 941 670 842**	**2 052 194 443**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 445 619 595	1 581 437 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 991 977 781	153 201 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 860 635	8 555 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 117 146	144 645 715
		Dotacje na zadania bieżące	1 428 110 647	1 428 110 647
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 716 572	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 814 595	125 433
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	496 051 247	470 756 753
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 136 762 723**	**528 488 168**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 943 989	210 835 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626 718 501	23 281 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 788 014	176 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 930 487	23 105 324
		Dotacje na zadania bieżące	187 553 736	187 553 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 671 752	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	318 818 734	317 652 608
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**213 103 615**	**33 491 946**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 808 324	33 491 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 944 949	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 441 655	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 503 294	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	33 481 446	33 481 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 929	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 295 291	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**84 434 156**	**7 444 275**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 434 156	7 444 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 902 666	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 034 865	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 867 801	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 394 275	7 394 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**1 591 155 199**	**625 949 736**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 658 558	545 870 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	983 641 291	21 409 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 205 787	119 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 435 504	21 290 013
		Dotacje na zadania bieżące	524 461 482	524 461 482
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555 785	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 496 641	80 079 041
	80105	**Przedszkola specjalne**	**44 208 654**	**6 755 228**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 908 654	6 455 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 430 773	45 783
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 942 128	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 488 645	45 783
		Dotacje na zadania bieżące	6 409 445	6 409 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 436	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 308 240**	**8 308 240**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 308 240	8 308 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 058 240	8 058 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**234 705 626**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 705 626	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 299 293	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 567 693	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 731 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 333	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**39 628 000**	**39 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 628 000	39 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 628 000	39 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 628 000	39 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**386 385 554**	**35 674 134**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 661 127	17 699 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 229 253	5 364 713
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 670 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 559 201	5 364 713
		Dotacje na zadania bieżące	12 334 325	12 334 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097 549	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 724 427	17 975 096
	80116	**Szkoły policealne**	**90 307 207**	**90 307 207**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 307 207	90 307 207
		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	90 307 207	90 307 207
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**45 157 969**	**13 701 941**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 893 115	9 437 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 073 460	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 990 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 083 169	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 787 087	8 787 087
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 568	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 264 854	4 264 854
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**917 696 444**	**180 884 261**
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 391 290	133 579 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 965 466	9 055 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 379 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 585 512	9 055 690
		Dotacje na zadania bieżące	124 523 417	124 523 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 902 407	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 305 154	47 305 154
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**19 249 461**	**930 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 249 461	930 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 261 248	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 788 743	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 472 505	
		Dotacje na zadania bieżące	930 810	930 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 403	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 930 515**	**10 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 515	10 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 925 515	10 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 515	10 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**67 793 274**	**7 146 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 560 938	7 146 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 306 374	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 292 363	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 014 011	
		Dotacje na zadania bieżące	7 146 500	7 146 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 232 336	
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**27 387 174**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 307 174	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 250 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 602 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 647 391	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 923	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**11 007 926**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 608 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 600 116	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 238 238	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 361 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 399 810	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 473 825**	**6 552 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 473 825	6 552 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 473 825	6 552 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 723 825	6 502 644
		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**	**61 748 487**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 723 487	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 489 368	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 043 022	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 446 346	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**264 241 943**	**179 356 366**
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 241 943	179 356 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 856 787	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 814 569	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 042 218	
		Dotacje na zadania bieżące	179 356 366	179 356 366
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 790	
		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**	**419 230 281**	**129 984 108**
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 221 281	129 984 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 011 483	10 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 940 716	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 070 767	10 100
		Dotacje na zadania bieżące	129 974 008	129 974 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**5 534 312**	**3 314 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 534 312	3 314 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 378	
		Dotacje na zadania bieżące	3 314 500	3 314 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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**	**147 552 885**	**99 777 803**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 552 885	99 777 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 761 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 537 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 799	
		Dotacje na zadania bieżące	99 777 803	99 777 803
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 942	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**103 667 372**	**54 436 476**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 567 372	51 336 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 738 210	46 911 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 060 910	8 210 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 677 300	38 700 848
		Dotacje na zadania bieżące	4 300 000	4 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 714 567	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 814 595	125 433
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	3 100 000
851		**Ochrona zdrowia**	**237 966 394**	**218 376 013**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 343 176	128 424 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 151 666	54 306 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 921 205	3 561 952

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 230 461	50 744 904
		Dotacje na zadania bieżące	74 117 520	74 117 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 623 218	89 951 637
	85111	**Szpitale ogólne**	**86 640 715**	**84 689 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 584 502	8 584 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 584 502	6 584 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 584 502	6 584 502
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 056 213	76 104 632
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**15 847 005**	**15 847 005**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 847 005	13 847 005
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**44 875 555**	**44 875 555**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 875 555	44 875 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 778 555	35 778 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 778 555	35 778 555
		Dotacje na zadania bieżące	9 097 000	9 097 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 225 500**	**1 225 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 500	1 225 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 225 500	1 225 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 820 870**	**1 820 870**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 820 870	1 820 870
		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	1 800 870	1 800 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**70 699 849**	**65 699 849**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 699 849	65 699 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 216 699	10 218 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 594	2 988 352
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 886 105	7 230 347
		Dotacje na zadania bieżące	55 481 150	55 481 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		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**	**12 338 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 618 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 546 810	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 763 092	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 783 718	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	720 000	
	85195	**Pozostała działalność**	**2 007 600**	**1 707 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 007 600	1 707 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 994 600	1 694 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 519	573 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 081	1 121 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**1 004 724 677**	**163 653 389**
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 515 885	147 887 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 520 944	34 945 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 700 679	279 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 820 265	34 665 590
		Dotacje na zadania bieżące	74 969 128	74 969 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 025 813	37 973 595
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 208 792	15 765 400
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**257 591 976**	**20 978 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 258 394	18 488 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 048 201	538 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 893 428	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 154 773	538 269
		Dotacje na zadania bieżące	17 950 276	17 950 276
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 917	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 333 582	2 490 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**65 750 329**	**11 774 431**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 938 329	9 399 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 609 063	151 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 344 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 264 738	151 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 248 431	9 248 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 835	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 812 000	2 375 000
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 942 064**	**700 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 942 064	700 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 393 564	152 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 220	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 344	152 200
		Dotacje na zadania bieżące	548 500	548 500
		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**	**3 591 020**	**125 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 020	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 591 020	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 591 020	125 000
		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**	**35 897 178**	**125 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 897 178	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 621 877	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 621 877	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 275 301	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**37 983 795**	**37 983 795**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 983 795	37 983 795

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	37 973 595	37 973 595
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**39 423 000**	**954 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 423 000	954 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 000	954 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 000	954 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 469 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**35 524 589**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 974 589	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 938 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 777 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 161 096	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**227 462 759**	**100 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 578 759	100 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 496 948	100 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 225 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 271 537	100 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 811	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 884 000	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**13 474 677**	**4 052 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 359 597	4 052 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 854 167	1 552 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 683 323	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 170 844	1 552 900
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 080	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**91 104 358**	**20 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 104 358	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 084 358	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 094 358	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**25 632 797**	**51 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 632 797	51 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 970	51 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 899 970	51 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 732 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**14 088 473**	**10 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 088 473	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	14 078 273	
		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**	**154 247 462**	**86 766 618**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 733 332	75 866 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 998 911	31 144 297
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 298 803	279 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 700 108	30 864 621
		Dotacje na zadania bieżące	44 721 921	44 721 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 514 130	10 900 400
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 116 314**	**29 540 295**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 197 364	28 621 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 070 410	8 600 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 449 208	436 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 621 202	8 164 301
		Dotacje na zadania bieżące	9 012 329	9 012 329
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 942 622	10 836 680
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 003	172 003
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	918 950	918 950
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 991 441**	**1 663 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 991 441	1 663 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 981	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 981	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 663 460	1 663 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**6 978 969**	**10 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 978 969	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 966 069	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 471	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**40 991 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 991 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 963 065	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 983 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 979 271	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 935	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**770 200**	**770 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 200	770 200
		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	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**40 384 704**	**27 096 435**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 465 754	26 177 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 743 095	8 519 933
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 261 835	436 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 481 260	8 083 901
		Dotacje na zadania bieżące	7 348 869	7 348 869
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 201 787	10 136 680
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 003	172 003
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	918 950	918 950
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**486 146 630**	**96 055 174**
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 150 439	77 957 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 581 762	9 243 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 416 027	4 955 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 165 735	4 287 990
		Dotacje na zadania bieżące	66 277 603	66 277 603
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 291 074	2 437 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 996 191	18 097 183
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**11 044 710**	**8 314 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 044 710	8 314 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 722 777	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 243 091	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 686	
		Dotacje na zadania bieżące	8 314 700	8 314 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 233	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 237 929**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 915 070	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 854 786	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 714 427	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 140 359	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 322 859	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**28 565 860**	**21 039 902**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 565 860	21 039 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 512 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 977 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 363	
		Dotacje na zadania bieżące	21 039 902	21 039 902
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 125	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**135 102 335**	**1 081 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 140 829	81 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 920 625	81 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 529 142	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 391 483	81 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 204	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 961 506	1 000 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**135 284 297**	**29 513 683**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 811 276	12 416 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 139 353	1 170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 015 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 123 424	1 170 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 246 500	11 246 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 423	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 473 021	17 097 183
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**21 809 224**	**5 953 001**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 629 224	5 953 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 645 137	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250 817	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 394 320	
		Dotacje na zadania bieżące	5 953 001	5 953 001
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 786 229**	**8 441 035**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 786 229	8 441 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 046 229	4 701 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 941 147	4 358 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 105 082	343 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 740 000	3 740 000
		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**	**16 225 853**	**1 010 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 225 853	1 010 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 700	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	994 700	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 231 153	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**8 075 915**	**1 437 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 075 915	1 437 000
		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	8 075 915	1 437 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**10 896 095**	**7 778 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 896 095	7 778 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 109 757	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 777	
		Dotacje na zadania bieżące	7 778 700	7 778 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**18 451 159**	**5 174 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 721 159	5 174 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 521 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 971 524	
		Dotacje na zadania bieżące	5 174 800	5 174 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 789	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**31 773 143**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 444 338	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 379 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 668 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 711 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 895	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 328 805	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 264 568**	**338 410**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 568	338 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 568	338 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 568	328 410
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**8 629 313**	**5 972 643**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 629 313	5 972 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 469 984	2 942 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 811	587 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 741 173	2 355 280
		Dotacje na zadania bieżące	3 030 000	3 030 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 329	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**939 159 754**	**461 829 426**
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 934 872	452 984 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 422 291	54 825 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 928 140	28 411 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 494 151	26 414 800
		Dotacje na zadania bieżące	142 229 916	142 229 916
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 812 659	255 928 175
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 470 006	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 224 882	8 845 375
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**1 832 000**	**1 832 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 832 000	1 832 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 832 000	1 832 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 000	1 832 000
		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**	**287 944 000**	**287 944 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 944 000	287 944 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 015 825	32 015 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 385 225	28 385 225
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 630 600	3 630 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 928 175	255 928 175
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**41 435**	**41 435**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 435	41 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 435	41 435

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 935	25 935
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**34 312 414**	**240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 800 426	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 719 562	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 220 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 498 621	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 864	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	511 988	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**50 290 847**	**1 749 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 290 847	1 749 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 681 968	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 171 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 510 629	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 719 000	1 719 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 889 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**110 715 895**	**5 050 916**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 715 895	5 050 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 298 245	545 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 328 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 970 100	545 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 505 916	4 505 916
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 911 734	
		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**	**4 146 500**	**4 146 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 146 500	4 146 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 146 500	4 146 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 146 500	4 146 500
		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**	**442 371 100**	**154 299 575**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 658 206	145 454 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 786 193	11 054 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 796 555	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 989 638	11 054 200
		Dotacje na zadania bieżące	134 400 000	134 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 002 007	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 470 006	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 712 894	8 845 375
	85595	**Pozostała działalność**	**7 505 563**	**6 526 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 505 563	6 526 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 900 563	4 921 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900 563	4 921 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 605 000	1 605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 955 427 313**	**1 493 712 479**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 722 428 605	1 376 028 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 717 090 643	1 371 664 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 259 409	931 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 615 831 234	1 370 733 736
		Dotacje na zadania bieżące	2 360 000	2 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 135 352	2 003 911
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 998 708	117 683 674
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**54 760 346**	**48 119 863**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 801 522	42 939 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 801 522	42 939 039
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 795 539	42 939 039
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 958 824	5 180 824
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 246 185 719**	**1 246 175 719**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 175 719	1 246 175 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 175 719	1 246 175 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 175 719	1 246 175 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**74 609 133**	**10 907 051**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 609 133	10 907 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 074 133	10 907 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 537 452	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 536 681	10 835 151
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**130 357 338**	**29 139 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 503 639	20 977 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 434 639	20 977 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 560 856	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 873 783	20 977 921
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 853 699	8 161 099
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 548 672**	**2 548 672**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 872	2 477 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 830	2 017 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 017 830	2 017 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	460 042	460 042
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 800	70 800
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**78 600**	**78 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 600	78 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 600	78 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 600	78 600
		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**	**231 164**	**231 164**
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 164	231 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 164	231 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 164	231 164
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**20 473 794**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 133 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 953 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 197 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 756 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 340 794	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**144 633 445**	**13 659 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 284 700	5 378 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 153 259	5 378 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500	48 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 104 759	5 330 009
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	131 441	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 348 745	8 280 745
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 855 517**	**18 818 117**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 855 517	18 818 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 855 517	18 818 117
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 855 517	18 818 117
		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**	**262 693 585**	**124 035 019**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 277 739	28 044 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 315 260	24 140 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 909 618	810 758
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 405 642	23 330 186
		Dotacje na zadania bieżące	2 360 000	2 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 543 869	1 543 869
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 415 846	95 990 206
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**999 377 831**	**981 412 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 554 145	698 878 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 433 945	44 758 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 885 400	3 885 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 548 545	40 873 369
		Dotacje na zadania bieżące	650 293 200	650 293 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 827 000	3 827 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 823 686	282 533 615
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**84 246 107**	**84 246 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 846 107	82 846 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 382 107	41 382 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 200	3 481 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 900 907	37 900 907
		Dotacje na zadania bieżące	37 637 000	37 637 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 827 000	3 827 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 400 000
	92106	**Teatry**	**151 627 417**	**148 029 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 920 000	142 920 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	142 920 000	142 920 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 707 417	5 109 323
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**59 400 000**	**59 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 300 000	19 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	19 300 000	19 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 100 000	40 100 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**193 040 597**	**193 040 597**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 185 366	151 185 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	151 185 366	151 185 366
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 855 231	41 855 231
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**33 272 816**	**33 116 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 661 900	28 661 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	28 661 900	28 661 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 610 916	4 454 370
	92116	**Biblioteki**	**173 329 178**	**173 329 178**
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 118 434	166 118 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	166 118 434	166 118 434
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 210 744	7 210 744
	92118	**Muzea**	**254 292 050**	**254 292 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 470 500	89 470 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	89 470 500	89 470 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 821 550	164 821 550
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**31 499 532**	**20 602 526**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 120 640	17 000 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 120 640	2 000 961
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 000	395 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725 640	1 605 961
		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	14 378 892	3 601 565
	92195	**Pozostała działalność**	**18 670 134**	**15 356 533**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 931 198	1 375 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 931 198	1 375 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	9 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 921 998	1 366 501
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 738 936	13 980 832
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**115 059 900**	**30 373 062**
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 157 569	21 863 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 981 469	21 863 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 039 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 942 469	21 848 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 902 331	8 509 700
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**810 000**	**810 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 000	810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 000	810 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	**42 778 000**	**350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 204 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 027 900	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 024 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 003 900	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 574 000	
	92595	**Pozostała działalność**	**71 471 900**	**29 213 062**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 143 569	20 703 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 143 569	20 703 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 128 569	20 688 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 328 331	8 509 700
926		**Kultura fizyczna**	**458 084 555**	**169 215 544**
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 522 199	112 912 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 945 315	27 829 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 723 271	2 770 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 222 044	25 058 983
		Dotacje na zadania bieżące	80 022 776	80 022 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 554 108	5 060 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 562 356	56 302 942
	92601	**Obiekty sportowe**	**154 958 583**	**68 345 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 445 877	12 732 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 345 877	12 632 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 005	170 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 896 872	12 461 861

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	140 512 706	55 613 292
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**241 126 557**	**38 974 776**
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 766 557	38 974 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 297 673	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 569 623	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 728 050	
		Dotacje na zadania bieżące	38 974 776	38 974 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 108	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**61 859 765**	**61 755 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 259 765	61 155 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 251 765	15 147 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 643	2 600 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 547 122	12 547 122
		Dotacje na zadania bieżące	40 948 000	40 948 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 060 000	5 060 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	92695	**Pozostała działalność**	**139 650**	**139 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 650	89 650

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**14 005 633 544**	**6 238 237 105**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 146 803 921	5 645 703 651
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 084 674 896	4 603 406 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 165 231	713 448 006
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 470 509 665	3 889 958 638
		Dotacje na zadania bieżące	709 546 735	709 546 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 258 434	28 951 980
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 573 856	5 048 292
		Obsługa długu	298 750 000	298 750 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 858 829 623	592 533 454
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 000**	**27 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		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**	**27 000**	**27 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**26 184 929**	**8 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 170 900	8 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 897 900	4 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 458 400	4 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 014 029	
	02001	**Gospodarka leśna**	**26 184 929**	**8 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 170 900	8 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 897 900	4 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 458 400	4 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 014 029	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**80 000**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**80 000**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**1 918 752**	
		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	1 918 752	
	50095	**Pozostała działalność**	**1 918 752**	
		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	1 918 752	
600		**Transport i łączność**	**6 150 479 818**	**95 864 978**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 145 153 075	4 171 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 143 108 715	3 901 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 791 270	84 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 932 317 445	3 816 924
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	798 544	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 326 743	91 693 254
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 004 894 695**	**76 069 754**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 399 650 549	176 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 399 017 949	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 377 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 289 640 479	6 500
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 600	

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	605 244 146	75 893 254
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**16 344 940**	
		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	16 344 940	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**74 563 593**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 913 593	0
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**871 976 435**	**7 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 222 188	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 910 428	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 329 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 581 428	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	798 544	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 754 247	7 500 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 753 643**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 753 643	
	60019	**Płatne parkowanie**	**29 547 491**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 856 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 856 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 856 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	691 291	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**31 516 701**	**5 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 582 605	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 582 605	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 582 605	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 934 096	5 000 000
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**55 781 524**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 571 346	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 571 346	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 571 346	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 210 178	
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**18 624 963**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 624 963	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 624 963	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 624 963	
		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**	**35 475 833**	**7 295 224**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 995 224	3 995 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 895 224	3 895 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800	84 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 810 424	3 810 424
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 480 609	3 300 000
630		**Turystyka**	**9 603 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 603 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 599 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 985 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**8 888 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 888 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 884 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 270 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**715 400**	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 400	
		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**	**321 046 960**	**117 885 606**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 121 261	51 985 661
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 081 261	51 985 661
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 710 663	75 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 370 598	51 910 191
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 925 699	65 899 945
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**259 087 665**	**57 650 161**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 285 761	50 150 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 245 761	50 150 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 658 663	23 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 587 098	50 126 691
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 801 904	7 500 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 233 850**	**510 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	510 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 723 850	0
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**58 399 945**	**58 399 945**
		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	58 399 945	58 399 945
	70095	**Pozostała działalność**	**1 325 500**	**1 325 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 500	1 325 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 325 500	1 325 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	52 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 500	1 273 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**100 631 123**	**60 197 933**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 923 362	58 576 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 524 063	49 235 263
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 783 744	2 767 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 740 319	46 468 019
		Dotacje na zadania bieżące	8 321 970	8 321 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 000	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 329	619 329
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 707 761	1 621 371
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**35 782 842**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 346 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 288 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 016 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 272 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 042	
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 136 260**	**5 136 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 136 260	5 136 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 136 260	5 136 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 000	808 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 328 260	4 328 260
		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**	**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		
	71015	**Nadzór budowlany**	**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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**6 426 371**	**6 426 371**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 805 000	4 805 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 955 000	2 955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 955 000	2 955 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 621 371	1 621 371
	71095	**Pozostała działalność**	**53 268 650**	**48 618 302**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 618 302	48 618 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 127 003	41 127 003
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 244	1 959 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 167 759	39 167 759
		Dotacje na zadania bieżące	6 471 970	6 471 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 329	619 329
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650 348	0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 360 000**	**1 360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		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	1 360 000	1 360 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 360 000**	**1 360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		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	1 360 000	1 360 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**1 126 000 141**	**1 125 880 141**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 226 967	1 076 226 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 931 031	1 069 931 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 341 241	702 341 241
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 589 790	367 589 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 500	4 098 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 197 436	2 197 436
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 773 174	49 653 174
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**23 437 006**	**23 437 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 437 006	23 437 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 437 006	23 437 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 426 506	23 426 506
		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)**	**3 332 000**	**3 332 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 332 000	3 332 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	905 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500	92 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 500	812 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 427 000	2 427 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 064 897 687**	**1 064 777 687**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 124 513	1 015 124 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 285 577	1 011 285 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 623 587	678 623 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 661 990	332 661 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 641 500	1 641 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 197 436	2 197 436
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 773 174	49 653 174
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**29 263 448**	**29 263 448**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 263 448	29 263 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 233 448	29 233 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 648	198 648
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 034 800	29 034 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	**Pozostała działalność**	**5 070 000**	**5 070 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 070 000	5 070 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 070 000	5 070 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 070 000	5 070 000
		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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
752		**Obrona narodowa**	**171 644**	**171 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 644	171 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 844	168 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 844	168 844
		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**	**161 144**	**161 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 144	161 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 344	158 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 344	158 344
		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		
	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**	**299 812 031**	**6 396 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 180 700	5 346 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 670 700	4 446 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 269 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 401 200	4 446 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 504 500	900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 631 331	1 050 000
	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**	**1 800 000**	**1 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**267 367 731**	**3 222 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 780 700	3 222 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 240 700	3 222 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 846 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 394 200	3 222 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 587 031	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 050 000**	**1 050 000**
		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	1 050 000	1 050 000
	75495	**Pozostała działalność**	**29 583 800**	**313 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 589 500	313 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 519 500	313 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 423 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 096 500	313 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 994 300	
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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		**Obsługa długu publicznego**	**298 800 000**	**298 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 800 000	298 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	298 750 000	298 750 000
		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**	**298 800 000**	**298 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 800 000	298 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	298 750 000	298 750 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**1 936 061 744**	**1 936 061 744**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 061 744	1 931 061 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 931 008 744	1 931 008 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 931 008 744	1 931 008 744
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**17 303 000**	**17 303 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 303 000	17 303 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 250 000	17 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 250 000	17 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 157 045 620**	**1 157 045 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 045 620	1 152 045 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 045 620	1 152 045 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 045 620	1 152 045 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000
	75820	**Prywatyzacja**	**2 288 000**	**2 288 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 000	2 288 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 288 000	2 288 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 288 000	2 288 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**759 425 124**	**759 425 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 425 124	759 425 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 425 124	759 425 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 425 124	759 425 124
		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**	**117 622 611**	**97 378 767**
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 498 840	97 378 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 435 578	49 435 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 745	2 317 745
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 117 833	47 117 833
		Dotacje na zadania bieżące	47 861 856	47 861 856
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	201 406	81 333
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 123 771	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 000**	**14 000**
		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		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**45 383 381**	**33 491 946**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 491 946	33 491 946
		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	33 481 446	33 481 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 891 435	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**9 708 500**	**9 708 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 708 500	9 708 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 708 500	9 708 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 708 500	9 708 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**250 000**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**930 810**	**930 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 810	930 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	930 810	930 810
		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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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**	**15 378 836**	**7 146 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 146 500	7 146 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 146 500	7 146 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 232 336	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		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**	**2 003 100**	**2 003 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 003 100	2 003 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 003 100	2 003 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**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**	**42 502 284**	**42 382 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 502 284	42 382 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000 878	38 000 878
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 745	2 267 745
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 733 133	35 733 133
		Dotacje na zadania bieżące	4 300 000	4 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	201 406	81 333

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**201 166 838**	**182 596 457**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 263 620	92 644 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 942 217	47 397 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 878 934	773 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 063 283	46 623 807
		Dotacje na zadania bieżące	45 247 413	45 247 413
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 903 218	89 951 637
	85111	**Szpitale ogólne**	**86 640 715**	**84 689 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 584 502	8 584 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 584 502	6 584 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 584 502	6 584 502
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 056 213	76 104 632
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**15 847 005**	**15 847 005**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 847 005	13 847 005
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**44 875 555**	**44 875 555**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 875 555	44 875 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 778 555	35 778 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 778 555	35 778 555
		Dotacje na zadania bieżące	9 097 000	9 097 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 225 500**	**1 225 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 500	1 225 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 225 500	1 225 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 800 870**	**1 800 870**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 870	1 800 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 870	1 800 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**34 940 293**	**29 940 293**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 940 293	29 940 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 327 250	3 329 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 242	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 785 008	3 129 250
		Dotacje na zadania bieżące	26 611 043	26 611 043
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		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**	**11 618 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 618 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 546 810	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 763 092	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 783 718	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**1 707 600**	**1 707 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 707 600	1 707 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 600	1 694 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 600	573 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 000	1 121 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**233 732 476**	**78 616 360**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 935 122	77 715 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 027 259	33 843 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400 079	279 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 627 180	33 563 821
		Dotacje na zadania bieżące	43 872 463	43 872 463
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 797 354	900 400
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**344 220**	**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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 720	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 224 791**	**802 840**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 224 791	802 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 570 051	151 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 852	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 199	151 000
		Dotacje na zadania bieżące	651 840	651 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 945 554**	**10 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 945 554	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 554	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 130	10 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		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**	**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		
		Poręczenia 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		

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		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**954 000**	**954 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 000	954 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 000	954 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 000	954 000
		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**	**1 552 900**	**1 552 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 552 900	1 552 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 552 900	1 552 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 552 900	1 552 900
		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**	**91 104 358**	**20 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 104 358	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 084 358	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 094 358	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 899 970**	**51 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 899 970	51 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 970	51 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 899 970	51 000
		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		
		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**	**125 315 583**	**74 918 320**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 846 949	74 017 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 613 826	30 797 297
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 298 803	279 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 315 023	30 517 621
		Dotacje na zadania bieżące	43 220 623	43 220 623
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 468 634	900 400
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 990 122**	**15 731 683**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 071 172	14 812 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 510 989	2 255 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 912 072	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 598 917	2 255 550
		Dotacje na zadania bieżące	1 548 500	1 548 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 839 680	10 836 680
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 003	172 003
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	918 950	918 950
	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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**770 200**	**770 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 200	770 200
		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	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**25 209 722**	**14 951 283**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 290 772	14 032 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 430 589	2 175 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 912 072	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 518 517	2 175 150
		Dotacje na zadania bieżące	1 548 500	1 548 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 139 680	10 136 680
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 003	172 003
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	918 950	918 950
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 077 781**	**53 577 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 733 324	53 577 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 684 724	2 529 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	182 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 502 724	2 347 080
		Dotacje na zadania bieżące	48 611 600	48 611 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437 000	2 437 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 344 457	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**8 314 700**	**8 314 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 314 700	8 314 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 314 700	8 314 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**10 808 520**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 808 520	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**10 596 900**	**10 596 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 596 900	10 596 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 596 900	10 596 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**12 879 276**	**11 246 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 402 144	11 246 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 644	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 644	
		Dotacje na zadania bieżące	11 246 500	11 246 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 477 132	
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 010 200**	**1 010 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 200	1 010 200
		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	1 000 000	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**1 437 000**	**1 437 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 000	1 437 000
		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	1 437 000	1 437 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 778 700**	**7 778 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 778 700	7 778 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 778 700	7 778 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 904 800**	**5 174 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 174 800	5 174 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 174 800	5 174 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 328 805**	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 328 805	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**90 000**	**90 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**5 428 880**	**5 428 880**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 428 880	5 428 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 428 880	2 428 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000	172 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 880	2 256 880
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**449 070 725**	**157 759 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 203 206	157 759 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 721 193	21 754 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 521 555	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 199 638	21 754 200
		Dotacje na zadania bieżące	136 005 000	136 005 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 007 007	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 470 006	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 867 519	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**1 832 000**	**1 832 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 832 000	1 832 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 832 000	1 832 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 000	1 832 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 615 000**	**3 615 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 615 000	3 615 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 615 000	3 615 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 615 000	3 615 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**3 480 000**	**240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 475 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**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		
	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		
		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		

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		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**433 525 725**	**145 454 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 658 206	145 454 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 786 193	11 054 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 796 555	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 989 638	11 054 200
		Dotacje na zadania bieżące	134 400 000	134 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 002 007	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 470 006	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 867 519	
	85595	**Pozostała działalność**	**6 526 000**	**6 526 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 526 000	6 526 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 921 000	4 921 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 921 000	4 921 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 605 000	1 605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 773 958 942**	**1 387 602 206**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 620 455 314	1 317 642 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 615 201 682	1 313 304 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 877 387	680 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 533 324 295	1 312 624 535
		Dotacje na zadania bieżące	2 360 000	2 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 109 632	1 978 191
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 503 628	69 959 480
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**44 353 600**	**37 940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 575 600	37 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 575 600	37 940 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 575 600	37 940 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	778 000	
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 246 185 719**	**1 246 175 719**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 175 719	1 246 175 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 175 719	1 246 175 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 175 719	1 246 175 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**60 320 450**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 320 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 785 450	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 440 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 345 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**97 376 001**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 683 401	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 614 401	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 560 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 054 014	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 692 600	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 423 872**	**2 423 872**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 353 072	2 353 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 893 030	1 893 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 893 030	1 893 030
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	460 042	460 042
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 800	70 800
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**20 473 794**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 133 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 953 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 197 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 756 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 340 794	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**128 277 191**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 902 191	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 770 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 770 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	131 441	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 375 000	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**16 824 800**	**16 824 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 824 800	16 824 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 824 800	16 824 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 824 800	16 824 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90095	**Pozostała działalność**	**157 723 515**	**84 237 815**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 487 081	14 349 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 608 932	10 470 986
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000	680 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 928 932	9 790 986
		Dotacje na zadania bieżące	2 360 000	2 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 518 149	1 518 149
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 236 434	69 888 680
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**597 376 173**	**585 021 576**
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 386 333	369 136 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 123 400	19 873 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 000	3 555 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 568 400	16 318 400
		Dotacje na zadania bieżące	345 462 933	345 462 933
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 000	3 800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	227 989 840	215 885 243
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**56 963 400**	**56 963 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 563 400	55 563 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 363 400	18 363 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 000	3 160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 203 400	15 203 400
		Dotacje na zadania bieżące	33 400 000	33 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 000	3 800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 400 000
	92106	**Teatry**	**151 627 417**	**148 029 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 920 000	142 920 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	142 920 000	142 920 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 707 417	5 109 323
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**59 400 000**	**59 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 300 000	19 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	19 300 000	19 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 100 000	40 100 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**16 710 533**	**16 710 533**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 710 533	16 710 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 710 533	16 710 533
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**33 272 816**	**33 116 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 661 900	28 661 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	28 661 900	28 661 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 610 916	4 454 370
	92118	**Muzea**	**254 292 050**	**254 292 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 470 500	89 470 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	89 470 500	89 470 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 821 550	164 821 550
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**23 887 327**	**16 510 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 510 000	16 510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 000	1 510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 000	395 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 000	1 115 000
		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	7 377 327	
	92195	**Pozostała działalność**	**1 222 630**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	972 630	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**84 206 838**	**1 160 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 814 207	1 160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 638 107	1 160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 024 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 614 107	1 160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 392 631	
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**810 000**	**810 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 000	810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 000	810 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	**42 778 000**	**350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 204 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 027 900	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 024 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 003 900	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 574 000	
	92595	**Pozostała działalność**	**40 618 838**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 800 207	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 800 207	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 800 207	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 818 631	
926		**Kultura fizyczna**	**181 901 766**	**35 708 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 211 000	35 708 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 890 359	663 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 205 311	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 685 048	613 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 985 000	29 985 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 335 641	5 060 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 690 766	
	92601	**Obiekty sportowe**	**70 790 766**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 690 766	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**75 503 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 503 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 227 359	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 155 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 072 048	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 641	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**35 558 000**	**35 558 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 558 000	35 558 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 000	613 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 000	563 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 885 000	29 885 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 060 000	5 060 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**2 578 427 488**	**1 408 519 801**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 541 736 869	1 406 129 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 456 999 875	1 374 301 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 198 486	11 270 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 623 801 389	1 363 030 818
		Dotacje na zadania bieżące	31 828 458	31 828 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 320 391	
		Wydatki na programy finansowane z UE	588 145	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 690 619	2 389 992
600		**Transport i łączność**	**38 757 249**	**28 497 249**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 757 249	28 497 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 757 249	28 497 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 755 249	28 495 249
		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**	**38 757 249**	**28 497 249**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 757 249	28 497 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 757 249	28 497 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 755 249	28 495 249
		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**	**4 263 380**	**4 263 380**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 263 380	4 263 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 263 380	4 263 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000	1 400 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 380	2 863 380
		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**	**4 263 380**	**4 263 380**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 263 380	4 263 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 263 380	4 263 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000	1 400 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 380	2 863 380
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**19 834 366**	**11 459 383**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 444 374	9 069 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 434 374	9 069 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950 176	1 444 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 484 198	7 625 358
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 389 992	2 389 992
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**11 459 383**	**11 459 383**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 069 391	9 069 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 069 391	9 069 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 033	1 444 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 625 358	7 625 358
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 389 992	2 389 992
	71015	**Nadzór budowlany**	**8 374 983**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 374 983	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 364 983	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 506 143	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 858 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**19 320 521**	**7 830 420**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 140 515	7 830 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 135 515	7 830 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025 896	7 474 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 109 619	356 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 006	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**175 420**	**175 420**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 420	175 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 420	175 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 420	175 420
		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		
	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		

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		
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**7 629 000**	**7 629 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 629 000	7 629 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 629 000	7 629 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 000	7 279 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**11 490 101**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 310 095	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 305 095	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 551 476	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 753 619	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 006	
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	950 080	950 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 788	177 788
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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	950 080	950 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 788	177 788
		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**	**162 417 616**	**4 220 141**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 667 616	4 220 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 796 144	4 220 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 660 872	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 135 272	4 220 141
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000	
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 400 000**	**2 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400 000	2 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400 000	2 400 000
		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**	**158 197 475**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 447 475	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 576 003	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 660 872	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 915 131	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 389 600**	**1 389 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 600	1 389 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 600	1 389 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 600	1 389 600
		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**	**430 541**	**430 541**
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 541	430 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 541	430 541
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 541	430 541
		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**	**2 322 460**	**2 322 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 460	2 322 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 154	1 096 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 154	1 096 154
		Dotacje na zadania bieżące	1 226 306	1 226 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 322 460**	**2 322 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 460	2 322 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 154	1 096 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 154	1 096 154
		Dotacje na zadania bieżące	1 226 306	1 226 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**1 317 164 979**	**1 317 164 979**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 164 979	1 317 164 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 164 979	1 317 164 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 164 979	1 317 164 979
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 317 164 979**	**1 317 164 979**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 164 979	1 317 164 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 164 979	1 317 164 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 164 979	1 317 164 979
		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**	**284 517 119**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 113 263	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 801 527	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 656 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 145 236	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 591	
		Wydatki na programy finansowane z UE	588 145	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	403 856	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**167 720 234**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 316 378	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 934 449	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 441 655	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 492 794	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 929	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	403 856	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**12 855 035**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 855 035	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 822 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 062 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 779	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**11 393 590**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 393 590	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 356 219	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 763 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 371	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**18 318 651**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 318 651	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 261 248	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 788 743	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 472 505	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 403	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**52 414 438**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 414 438	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 306 374	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 292 363	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 014 011	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**9 608 116**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 608 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 600 116	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 238 238	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 361 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 300 000	
		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**	**1 699 089**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 699 089	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 939	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 096	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**4 479 966**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 479 966	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 803 012	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 905 332	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 809	
		Wydatki na programy finansowane z UE	588 145	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**720 000**	
		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	720 000	
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**720 000**	
		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	720 000	
852		**Pomoc społeczna**	**343 397 223**	**21 336 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 356 785	21 336 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 235 338	522 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 316 294	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 919 044	522 769
		Dotacje na zadania bieżące	20 813 776	20 813 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 307 671	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 040 438	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**254 757 756**	**18 473 045**
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 242 894	18 473 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 032 701	522 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 893 428	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 139 273	522 769
		Dotacje na zadania bieżące	17 950 276	17 950 276
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 917	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 514 862	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 958 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 958 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 952 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 989 626	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**363 500**	**363 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 500	363 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	363 500	363 500
		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**	**3 020**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 020	
		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**	**35 524 589**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 974 589	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 938 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 777 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 161 096	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**11 921 777**	**2 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 806 697	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 301 267	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 683 323	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 617 944	
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 080	
	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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**16 868 581**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 085	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 085	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 085	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 860 496	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 951 210**	**1 663 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 951 210	1 663 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 246 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 187 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 059 542	
		Dotacje na zadania bieżące	1 663 460	1 663 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 835	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 991 441**	**1 663 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 991 441	1 663 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 981	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 981	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 663 460	1 663 460
		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**	**6 968 769**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 968 769	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 955 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 025 271	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**40 991 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 991 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 963 065	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 983 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 979 271	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 935	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**149 855 204**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 160 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 604 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 881 057	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 723 099	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 709	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	694 339	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 730 010**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 722 777	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 243 091	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 686	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 233	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**27 429 409**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 915 070	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 854 786	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 714 427	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 140 359	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	514 339	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**3 606 149**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 595 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 738	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 579	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**12 770 540**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 770 540	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 739 217	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 055 536	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683 681	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 323	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**43 527 893**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 527 893	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 423 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 115 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 308 222	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 304	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**10 875 315**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 695 315	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 673 014	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 656 611	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 016 403	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 301	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 003 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 003 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	
		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**	**161 512**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 512	
		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	161 512	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**61 851**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 851	
		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	61 851	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 117 395**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 117 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 109 757	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 777	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**12 546 359**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 546 359	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 521 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 971 524	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 789	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**30 444 338**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 444 338	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 379 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 668 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 711 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 895	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**600 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**981 433**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	981 433	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	981 433	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	981 433	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**182 878 293**	**6 733 916**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 366 305	6 733 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 336 276	509 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 168 447	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 167 829	509 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 224 916	6 224 916
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 805 113	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	511 988	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**20 957 988**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 446 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 442 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 668 963	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 773 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	511 988	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**50 260 847**	**1 719 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 260 847	1 719 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 651 968	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 171 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 480 629	
		Dotacje na zadania bieżące	1 719 000	1 719 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 889 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**110 679 895**	**5 014 916**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 679 895	5 014 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 262 245	509 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 328 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 934 100	509 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 505 916	4 505 916
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 911 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85595	**Pozostała działalność**	**979 563**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 563	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979 563	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 563	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 900 000**	**1 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 900 000**	**1 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**11 190 453 087**	**4 436 910 027**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 032 968 012	3 434 950 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 790 823 859	1 329 501 399
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 406 144 534	701 514 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 384 679 325	627 986 994
		Dotacje na zadania bieżące	1 796 553 202	1 796 553 202
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 540 187	308 825 653
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 050 764	69 820
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 157 485 075	1 001 959 953
020		**Leśnictwo**	**9 350**	**9 350**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350	9 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 350	9 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 350	9 350
		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**	**9 350**	**9 350**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350	9 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 350	9 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 350	9 350
		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**	**5 216 342**	**4 622 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 216 342	4 622 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 216 342	4 622 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	16 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 072 342	4 605 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**5 216 342**	**4 622 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 216 342	4 622 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 216 342	4 622 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	16 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 072 342	4 605 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**8 843 223**	**4 836 273**
		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	8 843 223	4 836 273
	50095	**Pozostała działalność**	**8 843 223**	**4 836 273**
		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	8 843 223	4 836 273
600		**Transport i łączność**	**423 429 276**	**399 798 933**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 078 205	158 447 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 078 205	158 447 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 549	346 058
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 699 656	158 101 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	241 351 071	241 351 071
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**30 509 681**	**30 509 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 509 681	30 509 681
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 614 000**	**3 614 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 610 000	3 610 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**364 530 292**	**345 093 559**
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 362 456	150 925 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 362 456	150 925 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 549	260 058
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 069 907	150 665 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	194 167 836	194 167 836
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 812 739**	**4 662 739**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 812 739	4 662 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 812 739	4 662 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 812 739	4 662 739
		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**	**3 871 110**	**167 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 871 110	167 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 871 110	167 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 871 110	167 500
		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**	**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		
	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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**16 054 954**	**15 714 954**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991 400	2 651 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 991 400	2 651 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000	86 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 400	2 565 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 063 554	13 063 554
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 257 047 783**	**96 888 807**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 724 560	59 388 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 609 240	59 388 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 296 999	844 950

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 312 241	58 543 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 323 223	37 500 357
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**323 189 036**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 266 342	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 154 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 652 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 502 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 922 694	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**152 282 982**	**27 409 312**
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 643 239	27 409 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 643 239	27 409 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 168	498 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 003 071	26 910 982
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 639 743	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**778 155 965**	**69 479 495**
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 814 979	31 979 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 811 179	31 979 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 691	346 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 806 488	31 632 518
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 340 986	37 500 357
	70095	**Pozostała działalność**	**3 419 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 419 800	
710		**Działalność usługowa**	**9 970 218**	**9 835 766**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 203 526	8 069 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 486 526	7 352 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 255	857 203
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 615 271	6 494 871
		Dotacje na zadania bieżące	717 000	717 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 766 692	1 766 692
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**2 754 572**	**2 754 572**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 754 572	2 754 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 754 572	2 754 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 754 572	2 754 572
		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**	**7 215 646**	**7 081 194**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 448 954	5 314 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 731 954	4 597 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 255	857 203
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 860 699	3 740 299
		Dotacje na zadania bieżące	717 000	717 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 766 692	1 766 692
750		**Administracja publiczna**	**1 003 221 006**	**851 050 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	977 547 746	826 414 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	962 462 690	811 517 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 347 495	653 478 094
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 115 195	158 039 498
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 085 056	14 896 883
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 673 260	24 636 041
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 959 270**	**14 860 420**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 959 270	14 860 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400 070	2 301 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 257	136 257
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 263 813	2 164 963
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 559 200	12 559 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**824 339 684**	**821 197 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 799 424	796 669 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 461 741	794 332 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 905 876	652 854 876
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 555 865	141 477 152
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 337 683	2 337 683
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 540 260	24 528 041
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**16 132 344**	**14 922 344**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 054 344	14 844 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 054 344	14 844 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 961	486 961
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 567 383	14 357 383
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	78 000
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**147 789 708**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 734 708	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 546 535	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 818 401	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 728 134	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	30 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**165 000**	**165 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		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**	**120 000**	**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	120 000	120 000
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	6 807	6 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 193	119 936
		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**	**126 743**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	126 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	126 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807	6 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 193	119 936
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 539 531 112**	**1 954 815 676**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 064 007 492	1 484 058 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 659 740 676	103 766 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 886 599	6 238 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 854 077	97 527 882
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 248 791	1 380 248 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 992 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 025 044	44 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 523 620	470 756 753
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 136 748 723**	**528 474 168**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 929 989	210 821 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626 704 501	23 267 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 788 014	176 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 916 487	23 091 324
		Dotacje na zadania bieżące	187 553 736	187 553 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 671 752	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	318 818 734	317 652 608
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**84 384 156**	**7 394 275**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 384 156	7 394 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 852 666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 034 865	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 817 801	
		Dotacje na zadania bieżące	7 394 275	7 394 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**1 581 446 699**	**616 241 236**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 950 058	536 162 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 932 791	11 700 713
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 205 787	119 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 727 004	11 581 513
		Dotacje na zadania bieżące	524 461 482	524 461 482
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555 785	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 496 641	80 079 041
	80105	**Przedszkola specjalne**	**31 343 119**	**6 744 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 043 119	6 444 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 598 103	35 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 879 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 718 366	35 283
		Dotacje na zadania bieżące	6 409 445	6 409 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 571	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 058 240**	**8 058 240**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 058 240	8 058 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 058 240	8 058 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**223 312 036**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 312 036	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 943 074	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 804 315	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 138 759	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 962	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**39 600 000**	**39 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 600 000	39 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 600 000	39 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 600 000	39 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**386 375 054**	**35 663 634**
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 650 627	17 688 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 218 753	5 354 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 670 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 548 701	5 354 213
		Dotacje na zadania bieżące	12 334 325	12 334 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097 549	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 724 427	17 975 096
	80116	**Szkoły policealne**	**90 307 207**	**90 307 207**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 307 207	90 307 207
		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	90 307 207	90 307 207
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**45 157 969**	**13 701 941**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 893 115	9 437 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 073 460	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 990 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 083 169	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 787 087	8 787 087
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 568	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 264 854	4 264 854

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**917 685 944**	**180 873 761**
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 380 790	133 568 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 954 966	9 045 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 379 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 575 012	9 045 190
		Dotacje na zadania bieżące	124 523 417	124 523 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 902 407	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 305 154	47 305 154
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 920 415**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 415	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 915 415	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**27 387 174**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 307 174	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 250 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 602 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 647 391	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 923	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**1 399 810**	
		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	1 399 810	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 123 825**	**5 202 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 123 825	5 202 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 123 825	5 202 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 123 825	5 202 644
		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**	**60 049 398**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 024 398	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 799 429	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 571 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 228 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**262 238 843**	**177 353 266**
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 238 843	177 353 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 856 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 814 569	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 042 218	
		Dotacje na zadania bieżące	177 353 266	177 353 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 790	
		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**	**419 220 181**	**129 974 008**
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 211 181	129 974 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 001 383	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 940 716	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 060 667	
		Dotacje na zadania bieżące	129 974 008	129 974 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**5 534 312**	**3 314 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 534 312	3 314 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 378	
		Dotacje na zadania bieżące	3 314 500	3 314 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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**	**147 552 885**	**99 777 803**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 552 885	99 777 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 761 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 537 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 799	
		Dotacje na zadania bieżące	99 777 803	99 777 803
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 942	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**56 685 122**	**12 054 265**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 585 122	8 954 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 934 320	8 910 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 895 485	5 942 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 038 835	2 967 715
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 625 758	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 025 044	44 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	3 100 000
851		**Ochrona zdrowia**	**36 079 556**	**35 779 556**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 079 556	35 779 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 209 449	6 909 449
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 042 271	2 788 352
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 167 178	4 121 097
		Dotacje na zadania bieżące	28 870 107	28 870 107
		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**	**35 759 556**	**35 759 556**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 759 556	35 759 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 889 449	6 889 449
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 788 352	2 788 352
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 101 097	4 101 097
		Dotacje na zadania bieżące	28 870 107	28 870 107
		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	253 919	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 081	
		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**	**427 594 978**	**63 700 484**
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 223 978	48 835 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 258 347	579 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 984 306	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 274 041	579 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 282 889	10 282 889
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 682 742	37 973 595
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 371 000	14 865 000
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 490 000**	**2 490 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 490 000	2 490 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**52 567 538**	**10 971 591**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 755 538	8 596 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 087 012	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 757 099	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 329 913	
		Dotacje na zadania bieżące	8 596 591	8 596 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 935	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 812 000	2 375 000
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**633 010**	**327 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 010	327 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 010	142 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 214	142 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		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**	**3 463 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 463 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 463 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 463 000	
		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**	**28 672 178**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 672 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 396 877	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 396 877	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 275 301	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**37 973 595**	**37 973 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 973 595	37 973 595
		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	37 973 595	37 973 595
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**38 469 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 469 000	
		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	38 469 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**227 452 259**	**90 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 568 259	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 486 448	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 225 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 261 037	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 811	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 884 000	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**23 732 827**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 732 827	
		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	23 732 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**78 273**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 273	
		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	78 273	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**12 063 298**	**11 848 298**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 298	1 848 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 000	347 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 000	347 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 501 298	1 501 298
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 185 000	10 000 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 174 982**	**12 145 152**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 174 982	12 145 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 312 506	6 344 783
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 763	436 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 962 743	5 908 751
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 369	5 800 369

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 107	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**15 174 982**	**12 145 152**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 174 982	12 145 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 312 506	6 344 783
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 763	436 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 962 743	5 908 751
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 369	5 800 369
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 107	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**268 213 645**	**42 477 494**
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 256 250	24 380 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 292 882	6 714 308
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 352 970	4 773 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 939 912	1 940 910
		Dotacje na zadania bieżące	17 666 003	17 666 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 297 365	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 957 395	18 097 183
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**14 362 811**	**10 443 002**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 362 811	10 443 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 917 263	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 625	
		Dotacje na zadania bieżące	10 443 002	10 443 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 546	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**122 331 795**	**1 081 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 370 289	81 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 181 408	81 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 473 606	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 707 802	81 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 881	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 961 506	1 000 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**78 877 128**	**18 267 183**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 881 239	1 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 560 120	1 170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900 562	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 659 558	1 170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 995 889	17 097 183
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**10 933 909**	**5 953 001**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 933 909	5 953 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 972 123	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 594 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 917	
		Dotacje na zadania bieżące	5 953 001	5 953 001
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 785	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**17 283 229**	**5 941 035**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 283 229	5 941 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 043 229	4 701 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 108 147	4 358 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 935 082	343 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 240 000	1 240 000
		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**	**15 054 141**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 054 141	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 069 641	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**6 577 064**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 577 064	
		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	6 577 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**574 568**	**248 410**
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 568	248 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 568	248 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 568	248 410
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**2 219 000**	**543 763**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 000	543 763
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 059 671	513 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 811	415 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 502 860	98 400
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 329	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**307 210 736**	**297 336 310**
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 365 361	288 490 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 364 822	32 562 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 238 138	28 411 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 126 684	4 151 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000 539	255 928 175
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 845 375	8 845 375
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**284 329 000**	**284 329 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 329 000	284 329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 400 825	28 400 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 385 225	28 385 225
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 600	15 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 928 175	255 928 175
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**25 935**	**25 935**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 935	25 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 935	25 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 935	25 935
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**9 874 426**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 874 426	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 802 062	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 826 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 084	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 364	
		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**	**4 136 000**	**4 136 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 000	4 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 136 000	4 136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 136 000	4 136 000
		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**	**8 845 375**	**8 845 375**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 845 375	8 845 375
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**181 468 371**	**106 110 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 973 291	58 386 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 888 961	58 360 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 382 022	251 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 506 939	58 109 201
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 720	25 720
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 495 080	47 724 194
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 406 746**	**10 179 863**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 225 922	4 999 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 225 922	4 999 039
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 219 939	4 999 039
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 180 824	5 180 824
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 288 683**	**10 907 051**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 288 683	10 907 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 288 683	10 907 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 452	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 191 231	10 835 151
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**32 981 337**	**29 139 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 820 238	20 977 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 820 238	20 977 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 819 769	20 977 921
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 161 099	8 161 099
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**124 800**	**124 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 800	124 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 800	124 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 800	124 800
		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**	**78 600**	**78 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 600	78 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 600	78 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 600	78 600
		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**	**231 164**	**231 164**
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 164	231 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 164	231 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 164	231 164
		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**	**16 356 254**	**13 659 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 382 509	5 378 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 382 509	5 378 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500	48 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 334 009	5 330 009
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 973 745	8 280 745
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 030 717**	**1 993 317**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030 717	1 993 317
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030 717	1 993 317
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 030 717	1 993 317
		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**	**104 970 070**	**39 797 204**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 790 658	13 695 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 706 328	13 669 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 229 618	130 758
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 476 710	13 539 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 720	25 720
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 179 412	26 101 526
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 101 658**	**394 491 008**
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 267 812	327 842 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 310 545	24 885 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 400	330 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 980 145	24 554 969
		Dotacje na zadania bieżące	302 930 267	302 930 267
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 833 846	66 648 372
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**27 282 707**	**27 282 707**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 282 707	27 282 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 018 707	23 018 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 200	321 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 697 507	22 697 507
		Dotacje na zadania bieżące	4 237 000	4 237 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**176 330 064**	**176 330 064**
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 474 833	134 474 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	134 474 833	134 474 833
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 855 231	41 855 231
	92116	**Biblioteki**	**171 429 178**	**171 429 178**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 218 434	164 218 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	164 218 434	164 218 434
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 210 744	7 210 744
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**7 612 205**	**4 092 526**
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 640	490 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 640	490 961
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 640	490 961
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 001 565	3 601 565
	92195	**Pozostała działalność**	**17 447 504**	**15 356 533**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 681 198	1 375 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 681 198	1 375 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	9 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 671 998	1 366 501
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 766 306	13 980 832
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**30 853 062**	**29 213 062**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 343 362	20 703 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 343 362	20 703 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 328 362	20 688 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 509 700	8 509 700
	92595	**Pozostała działalność**	**30 853 062**	**29 213 062**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 343 362	20 703 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 343 362	20 703 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 328 362	20 688 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 509 700	8 509 700
926		**Kultura fizyczna**	**276 182 789**	**133 507 544**
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 311 199	77 204 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 054 956	27 166 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 517 960	2 720 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 536 996	24 445 983
		Dotacje na zadania bieżące	50 037 776	50 037 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 467	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 871 590	56 302 942
	92601	**Obiekty sportowe**	**84 167 817**	**68 245 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 345 877	12 632 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 345 877	12 632 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 005	170 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 896 872	12 461 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 821 940	55 613 292
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**165 623 557**	**38 974 776**
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 263 557	38 974 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 070 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 414 312	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 656 002	
		Dotacje na zadania bieżące	38 974 776	38 974 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 467	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 301 765**	**26 197 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 701 765	25 597 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 638 765	14 534 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 643	2 550 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 984 122	11 984 122
		Dotacje na zadania bieżące	11 063 000	11 063 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	92695	**Pozostała działalność**	**89 650**	**89 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 650	89 650

3.3. Tabela nr 3 –

Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 3
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

LP. Wyszczególnienie	Plan
1	2
1. Prognozowane dochody	24 519 147 551
2. Planowane wydatki	27 774 514 119
W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-3 255 366 568**
FINANSOWANIE	**3 255 366 568**
§ PRZYCHODY	**3 471 267 899**
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	122 104 104
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	541 357 106
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 285 000
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	2 802 521 689
§ ROZCHODY	**215 901 331**
992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 729 273
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	213 172 058
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	**3 255 366 568**
§ PRZYCHODY	**3 255 366 568**
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	122 104 104
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	541 357 106
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 285 000
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	2 586 620 358

3.4. Tabela nr 4 –

Wydatki majątkowe

miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	OGÓŁEM	**3 053 005 317**
1. Wydatki inwestycyjne razem, w tym:		**2 981 655 372**
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		**1 824 170 297**
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice:		**1 157 485 075**
DZIELNICA BEMOWO		111 763 071
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		97 679 358
DZIELNICA BIELANY		26 515 061
DZIELNICA MOKOTÓW		65 926 532
DZIELNICA OCHOTA		29 242 308
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE		76 867 569
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC		56 032 904
DZIELNICA REMBERTÓW		22 347 646
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		91 347 814
DZIELNICA TARGÓWEK		76 896 843
DZIELNICA URSUS		87 253 347
DZIELNICA URSYNÓW		49 105 037
DZIELNICA WAWER		77 290 199
DZIELNICA WESOŁA		33 885 527
DZIELNICA WILANÓW		51 839 043
DZIELNICA WŁOCHY		65 991 739
DZIELNICA WOLA		96 962 354
DZIELNICA ŻOLIBORZ		40 538 723
2. Razem pozostałe		**71 349 945**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 399 945**
70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**58 399 945**
851	**Ochrona zdrowia**	**12 950 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**12 950 000**
2.1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		**71 349 945**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 399 945**
70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**58 399 945**
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	*58 399 945*
851	**Ochrona zdrowia**	**12 950 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**12 950 000**
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	*4 760 000*
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	*8 190 000*

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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				**1 824 170 297**
020		**Leśnictwo**				**6 014 029**
	02001	**Gospodarka leśna**				**6 014 029**
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2024	2024	500 000
		Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	3 846 011
		Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2024	485 843
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2024	155 000
		Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2024	1 027 175
500		**Handel**				**1 918 752**
	50095	**Pozostała działalność**				**1 918 752**
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2024	1 918 752
600		**Transport i łączność**				**1 005 326 743**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**605 244 146**
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2024	6 000 000
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2024	17 693 254
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2024	54 600 000
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2024	3 889 170
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2024	466 699
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2024	6 472 238
		Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2025	16 649 981
		Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze i projektowe)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2027	14 129 860
		Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2028	3 600 000
		Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2025	4 273 020
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				477 469 924
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2024	78 492 668

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2024	23 789 215
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	65 732 041
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	25 500 000
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2026	283 956 000
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**16 344 940**
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	156 850
		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	2026	2 000 000
		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	5 000 000
		Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	963 090
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Wał Miedzeszyński na odc. od węzeł POW - granica miasta - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	475 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzymińskiej do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2026	500 000
		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	2025	850 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				5 400 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	5 400 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				1 000 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej -prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2026	1 000 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**73 913 593**
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	200 000
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2026	5 000 000
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	2 242 500
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	70 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	147 600
		Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	200 000
		Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	18 609
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka, w tym:				547 400
		Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	547 400
		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:				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 - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	3 000 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:				25 950 750
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	25 950 750
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				36 236 734
		Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	36 096 022
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	140 712
		Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				300 000
		Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	300 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**				**219 754 247**
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	347 580
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	51 102 237
		Przebudowa Placu Narutowicza	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2026	845 010
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	3 000 000
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	898 705
		Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	37 561
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	524 460
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	21 418 882

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	10 158 226
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	1 095 978
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	3 000 000
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	9 859 532
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	747 262
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	3 000 000
		Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	282 894
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	250 000
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	1 520 084
		Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	8 655
		Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	5 555 944
		Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	184 564
		Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2024	196 923
		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	2024	1 019 178
		Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	210 000
		Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 125 000
		Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	702 000
		Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	229 400
		Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	47 000
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	288 000
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	154 000
		Nowe drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	3 567 720
		Wygodne drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 189 413
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 531 964
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	4 986 474
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	305 415
		Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	2 186 500
		Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/ Radzymińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	200 000
		Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	150 000
		Przebudowa ul. S. Okrzei	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	2 000 000
		Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	2 000 000
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	5 956 751

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	750 000
		Budowa i przebudowa dróg zbiorczych na terenie osiedla Chrzanów - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	50 000
		Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	294 550
		Zielona i przyjazna ulica Odyńca	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	765 000
		Zielona Puławska - drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	89 681
		Przebudowa ciągu ulic św. Wincentego oraz Głębockiej na odc. od ronda przy drodze ekspresowej S8 do ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	3 600 000
		Budowa chodnika w ciągu ul. Wólczyńskiej - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 200 000
		Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 630 290
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ul. Karową	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 600 000
		Budowa drogi dla rowerów w ul. Warszawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	330 000
		Przebudowa ul. Ordona na odc. rejon posesji ul. Ordona 10 - ul. Stańczyka	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	9 900 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	2 003 602
		System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	2 000 000
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5537 (ul. Świerszcza) na odc. od ul. Rybnickiej do ul. Traktorzystów	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	2 360 000
		Nowa zieleń i chodniki dla Białołęki	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	356 000
		Łączniki do drogi dla rowerów na Kocjana	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	81 000
		Wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	436 000
		Chodnik zamiast przedeptu przy ulicy Belgradzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	15 400
		Rowerowe połączenie alei parkowej Pola Mokotowskiego z drogą rowerową po zachodniej stronie ul. Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	10 000
		Zielone ulice na Pradze Południe - Bora-Komorowskiego i Grochowska	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	125 000
		Remont chodników i ścieżek rowerowych w Warszawie oraz nasadzenia krzewów	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	254 400
		Dokończenie budowy promenady spacerowej na środku Krasińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	400 000
		Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Sikorskiego (Leśnej Jeżyny - Sobieskiego)	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	1 650 000
		Bezpieczny Ursus - uzupełniamy dziury w sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	380 000
		Służewiec przyjazny pieszym - nowe chodniki zamiast błota i popękanych płyt	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	150 000
		Więcej zieleni i bezpiecznych przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	26 000
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	57 000
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - STOP SMOG!	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	415 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	11 246 786
		Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	10 016 000
		Przebudowa przejścia pod al. Stanów Zjednoczonych wzdłuż Kanału Wystawowego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	500 000
		Program przebudowy dróg powiatowych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2025	7 500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Koszykowej na odcinku od ul. Lindleya do ul. Chałubińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	1 610 000
		Zazielenienie terenu za Muzeum Niepodległości	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	500 000
		Zmiana zagospodarowania terenu pasa drogi ul. Filtrowej na odcinku od pl. Narutowicza do ul Raszyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	2 000 000
		Nasadzenia zieleni na pl. Wilsona w ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	1 000 000
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:				701 100
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	701 100
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				10 663 069
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2030	10 663 069
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				493 230
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	493 230
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				711 827
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	711 827
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**11 753 643**
		Przebudowa ul. Środkowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	1 414 443
		Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	105 500
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				4 272 000
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	4 272 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				5 961 700
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	5 961 700
	60019	**Płatne parkowanie**				**691 291**
		Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	691 291
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**				**15 934 096**
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2024	6 734 996
		By nie moknąć na przystankach - wiaty autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2024	400 000
		Zielone przystanki autobusowe w Rembertowie	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2024	200 000
		Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	Biuro Ładu Korporacyjnego	2023	2025	5 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, tam gdzie ich brak	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	600 000
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - STOP SMOG!	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	340 100
		Wiata na rowery przy pętli autobusowej w Wilanowie	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	165 000
		Zielone przystanki autobusowe na Targówku v.2	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	624 000
		Wiata przystankowa na pętli autobusowej dla linii 194, przy stacji PKP Gołąbki	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	100 000
		Zielone przystanki	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	130 000
		Łąki na przystankach (kontynuacja)	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	400 000
		Kwitnące przystanki	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	572 000
		Zielone przystanki w Ursusie w rejonie ul. Dzieci Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	156 000
		Zielone wiaty przystankowe przy SP217 (przystanki Zawodowa)	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	200 000
		Zielone przystanki na Mokotowie	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2024	312 000
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**				**30 210 178**
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	5 242 420
		EKO P+R Połczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2025	5 036 951
		Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2025	12 126 807
		Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2024	314 000
		Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2024	7 490 000
	60095	**Pozostała działalność**				**31 480 609**
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2024	3 300 000
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	714 213
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	1 683 086
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	25 663 928
		Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2025	100 000
		Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	19 382
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**87 525 754**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**85 801 904**
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2025	7 500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2024	60 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2024	954 711
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2024	818 884
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2024	2 608 876
		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2022	2025	103 699
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2024	655 734
		Modernizacja terenu w południowo-wschodnim narożniku Parku Świętokrzyskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2024	2025	100 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				40 000 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2027	40 000 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				3 000 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2025	3 000 000
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				30 000 000
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	30 000 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**1 723 850**
		Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2025	923 850
		Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2026	800 000
710		**Działalność usługowa**				**9 097 753**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**				**436 042**
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2024	436 042
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				**2 389 992**
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2027	2 389 992
	71035	**Cmentarze**				**1 621 371**
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 621 371
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2024	1 621 371
	71095	**Pozostała działalność**				**4 650 348**
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	4 650 348
750		**Administracja publiczna**				**49 953 180**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**49 773 174**
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2026	1 190 576

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2023	2024	114 390
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2026	3 909 428
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	120 000
		Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Informatyki	2022	2024	1 867 936
		Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Biuro Administracyjne	2023	2025	1 992 650
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				14 391 994
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	Biuro Informatyki	2022	2025	14 391 994
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego, w tym:				672 200
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część II	Biuro Informatyki	2022	2024	672 200
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				25 514 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Informatyki	2022	2025	25 514 000
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**180 006**
		Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urządzenia kompensujące moc bierną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2024	180 006
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**23 381 331**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**11 750 000**
		Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2024	500 000
		Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2024	10 365 000
		Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2025	885 000
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**7 587 031**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2024	6 787 031
		Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2024	2024	800 000
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**				**1 050 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2023	2024	1 000 000
		Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2024	2025	50 000
	75495	**Pozostała działalność**				**2 994 300**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2026	1 135 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2026	550 000
		Monitoring na białołęckich ulicach	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2024	2024	129 700
		Bezpieczniejszy Park Kombatantów - monitoring	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2024	2024	49 900
		Kamery monitoringu na Woli - etap II - cała Wola	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2024	2024	129 700
		Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2024	2025	1 000 000
758		**Różne rozliczenia**				**5 000 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**5 000 000**
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2024	5 000 000
801		**Oświata i wychowanie**				**20 527 627**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**12 295 291**
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	7 564 055
		Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	827 380
		Budowa nowego układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	41 636
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	362 220
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 331 przy ul. Jana Brożka 26 w Warszawie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	3 500 000
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**				**8 232 336**
		Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	8 232 336
851		**Ochrona zdrowia**				**79 673 218**
	85111	**Szpitale ogólne**				**65 106 213**
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2024	834 733
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	18 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	4 551 101
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	4 500 000
		Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	6 500 000
		Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	2 000 000
		Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2023	2025	907 698

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	2 000 000
		Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	2 654 733
		Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	5 300 000
		Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	4 000 000
		Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	4 048 798
		Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	1 600 000
		Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	4 000 000
		Doposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2024	3 000 000
		Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2024	1 000 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				209 150
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	209 150
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**13 847 005**
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Białołęka -Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	3 756 205
		Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	2 090 800
		Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2024	6 000 000
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	2 000 000
	85158	**Izby wytrzeźwień**				**720 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2024	2024	380 000
		Modernizacja pomieszczeń Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2024	2024	340 000
852		**Pomoc społeczna**				**38 837 792**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**2 843 582**
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2024	2024	17 610
		Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2022	2024	740 577
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2024	1 189 764
		Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2022	2024	536 256
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2024	328 720
		Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w Centrum Alzheimera	Centrum Alzheimera	2023	2024	30 655
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				**550 000**
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	550 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**115 080**
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	115 080
	85295	**Pozostała działalność**				**35 329 130**
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2024	73 802
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2024	70 799
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	12 834 543
		Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2026	600 000
		Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2024	4 733 691
		Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 7 makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2024	900 400
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				16 115 895
		Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	16 115 895
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**918 950**
	85395	**Pozostała działalność**				**918 950**
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2024	918 950
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**15 038 796**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**				**11 322 859**
		Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	9 308 520
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2026	1 500 000
		Zakupy inwestycyjne dla Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	514 339
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**1 477 132**
		Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	300 000
		Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2024	280 207
		Modernizacja Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	296 925
		Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	300 000
		Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	300 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				**180 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	180 000
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**				**730 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	300 000
		Przystosowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57 do zasilania gazem ziemnym z przebudową kotłowni i kuchni	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	130 000
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	300 000
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**				**1 328 805**
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	573 805
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2024	755 000
855		**Rodzina**				**13 379 507**
	85504	**Wspieranie rodziny**				**511 988**
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2024	391 748
		Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2023	2024	120 240
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**12 867 519**
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	216 021
		Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2022	2024	2 700 000
		Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2025	3 317 166
		Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2025	3 317 166
		Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2024	2025	3 317 166
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**153 503 628**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**778 000**
		Renowacja oczka wodnego w Parku Promenada	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2024	470 000
		Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2025	308 000
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**				**10 000**
		Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	10 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**3 692 600**
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2025	2 313 600
		Remont ścieżki w Lesie Bródnowskim (od drewnianego pomostu)	Lasy Miejskie - Warszawa	2024	2024	450 000
		Remont ścieżek w Lesie Bródnowskim (na polanę grodziska i w alei brzozowej)	Lasy Miejskie - Warszawa	2024	2024	490 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli, w tym:				439 000
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2024	394 000
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	Lasy Miejskie - Warszawa	2024	2024	45 000
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**				**70 800**
		System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa - prace przygotowawcze	Biuro Infrastruktury	2023	2024	70 800
	90013	**Schroniska dla zwierząt**				**2 340 794**
		Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	1 719 984
		Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	620 810
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**7 375 000**
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	7 000 000
		Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	80 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	160 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2024	135 000
	90095	**Pozostała działalność**				**139 236 434**
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	154 000
		Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2026	5 000 000
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2024	1 683 176
		Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2025	3 509 379
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2027	18 805 675
		Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	2 221 204
		Park Skaryszewski: Wykonanie pomostu na Jeziorku Kamionkowskim + slip dla młodych żeglarzy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2024	370 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2026	4 518 171
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2026	4 129 474
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2026	19 000 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2024	1 600 000
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2025	3 184 186
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2025	4 504 156

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2026	15 000 000
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2026	2 344 257
		"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	442 604
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	6 958 821
		Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2024	37 000
		Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	613 600
		Modernizacja Parku Skaryszewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	5 745 564
		Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	Biuro Ochrony Środowiska	2023	2026	1 500 000
		System do Zarządzania Energią	Biuro Infrastruktury	2023	2026	6 159 778
		Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą do wytwarzania wodoru - etap I	Biuro Infrastruktury	2023	2026	1 000 000
		Realizacja programu STOP SMOG	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2023	2024	14 600 000
		Zieleń dla Powiśla - kwiecista aleja na skarpie warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2024	656 300
		Park kieszonkowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2024	382 900
		Więcej zieleni na całej Pradze-Południe - drzewa, krzewy, łąki kwietne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2024	110 000
		Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	559 561
		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	270 000
		Zagospodarowanie Placu Powstańców Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2026	100 000
		Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Gibalskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2025	400 000
		Skarpa Warszawska odNOWA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2027	100 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				13 576 628
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2025	13 076 628
		Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2025	500 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**227 989 840**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**1 400 000**
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2024	2026	1 400 000
	92106	**Teatry**				**8 707 417**
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2027	1 600 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2026	2 500 000
		Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Biuro Kultury	2023	2027	1 500 000
		Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	Biuro Kultury	2023	2024	276 823
		Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Litewskiej 3 (Teatr Syrena)	Biuro Kultury	2023	2024	193 500
		Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2024	1 098 094
		Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	Biuro Kultury	2023	2025	400 000
		Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2023	2024	944 000
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kwadrat	Biuro Kultury	2024	2024	195 000
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**40 100 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2023	2025	2 800 000
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	Biuro Kultury	2015	2025	37 300 000
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**4 610 916**
		Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2024	2024	240 000
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2024	415 000
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	156 546
		Modernizacja Kina Tęcza wraz z otoczeniem oraz wyposażeniem trwale związanym z budynkiem na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2026	3 799 370
	92118	**Muzea**				**164 821 550**
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2025	159 037 150
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2023	2024	488 500
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2025	1 500 000
		Modernizacja fasady szklanej i oświetlenia awaryjnego w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2024	2 395 900
		Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2022	2024	1 400 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**7 377 327**
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II, w tym:				6 867 926
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	6 867 926
		Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	9 401
		Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w Parku na Książęcem - ETAP 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	500 000
	92195	**Pozostała działalność**				**972 630**
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:				972 630
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	972 630

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**15 392 631**
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**				**2 574 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2023	2024	1 274 000
		Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2022	2024	682 000
		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	103 000
		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	500 000
		Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	15 000
	92595	**Pozostała działalność**				**12 818 631**
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2024	10 407 071
		Park Naturalny Golędzinów - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2024	853 860
		Park Port Żerański - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2025	227 700
		Modernizacja alejek w Parku Arkadia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2025	400 000
		Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2024	930 000
926		**Kultura fizyczna**				**70 690 766**
	92601	**Obiekty sportowe**				**70 690 766**
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	20 806 885
		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	455 358
		Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	Park Kultury w Powsinie	2023	2024	2 959 100
		Modernizacja systemu wentylacji w Ośrodku Rozbrat	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2023	2024	550 800
		Budowa kortów tenisowych na terenie ośrodka Solec	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2023	2024	2 741 747
		Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2024	2027	5 000 000
		Panele fotowoltaiczne na budynkach Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2024	2024	1 890 000
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				27 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2024	27 200
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				78 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	78 000
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				145 813
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2024	145 813
		Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				36 035 863
		Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	31 035 863
		Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2024	5 000 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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				**1 157 485 075**
500		**Handel**				**8 843 223**
	50095	**Pozostała działalność**				**8 843 223**
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	3 925 019
		Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	3 256 950
		Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	750 000
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	911 254
600		**Transport i łączność**				**241 351 071**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**30 509 681**
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	600 000
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2025	100 000
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	5 387 573
		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	2024	11 776 350
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2025	3 726 240
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	8 919 518
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**				**3 610 000**
		Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	610 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2025	3 000 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**194 167 836**
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	8 847 946
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	930 763
		Budowa ul. Moździerzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2024	2 581 206
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2024	2 795 450
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2024	77 902
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2024	3 020 000
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2024	2 173 475

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	123
		Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	8 448 679
		Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	387 973
		Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	1 300 000
		Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	500 000
		Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	270 837
		S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	77 810
		Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	31 000
		Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	796 550
		Nowy chodnik przy ul. Oławskiej 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	25 000
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2024	633 506
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2026	100 000
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2026	6 405
		Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	100 000
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2025	500 000
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	252 027
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	2 255 292
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2024	520 117
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2024	1 452 358
		Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2024	20 064
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2024	172 893
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2024	2 813 773
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2024	545 122
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	193 970
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	183 708

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	668 935
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	55 101
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	875 692
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	52 908
		Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	626 134
		Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	247 457
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	144 695
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	498 770
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	203 560
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	153 160
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	112 084
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	852 675
		Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	218 173
		Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2025	200 000
		Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	2 309 629
		Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	46 785
		Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	648 520
		Nabycie gruntów pod ul. Talarowa - etap II rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	300
		Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	300
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	900
		Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 600
		Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	300
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	900
		Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	300
		Budowa chodnika w ul. Kobiałka ze ścieżką rowerową	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2024	1 500 000
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	2 987 990
		Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	412 520
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2024	8 132
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	290 904
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	3 689 360
		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	2 240 161
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	1 230
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	1 599
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	425 000
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	378 835
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	849 955
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	1 309 451
		Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	6 554 335
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	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	2024	489 691
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	782 011
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	123

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	530 812
		Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	1 671 157
		Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	254 688
		Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	1 500 000
		Przebudowa ul. Lirowej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	350 000
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605
		Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	3 582 562
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	842 660
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 070 999
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	4 751 160
		Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 233 470
		Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 457 906
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	161 252
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 010 995
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	700 000
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	1 100 000
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2024	174 423
		Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2024	130 000
		Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	100 000
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2024	587 479
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	80 796
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	2 340 354
		Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	2 302 000
		Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	2 400 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2024	750 299
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2024	793 655
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2024	8 408 555
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	397 811
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	179 590
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	4 764 700
		Bezpieczny Ursus - zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	168 750
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2025	200 000
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	265 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	2 741 188
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	173 397
		Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	40 000
		Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2024	251 568
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	6 960 018
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	5 298 890
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	35 695
		Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	2 000 000
		Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóździańskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	3 000 000
		Budowa ul. Chodzieskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	50 000
		Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	2 580 000
		Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	517 147
		Budowa ul. Lebiodowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	2 091 475
		Budowa ul. Ogórkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	400 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	3 395 647
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	4 700 000
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2024	1 198 877
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2024	1 148 131
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	4 480 796
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	3 754 650
		Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	431 475
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	1 014 939

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	1 300 000
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2024	70 633
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	577 136
		Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	1 200 000
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	500 000
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	185 525
		Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	600 000
		Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	868 534
		Budowa ul. Municypialnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	22 530
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	2 246
		Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	583 302
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	3 998 092
		Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	537 579
		Budowa drogi ul. 41 KD-D oraz 43 KD-D (rejon ul. Kolejowej)- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 441 427
		Budowa drogi (ul. Giełdowa i ul. Dorożkarska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	759 400
		Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 336 611
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	1 920 140
		Budowa drogi (ul. 34 KDD - mpzp rejon ul. Wolskiej i ul. Płockiej) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	4 763 158
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	469 593
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	2 106 289
		Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	1 638 540
		Przebudowa ul. Bohomolca	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	2 807 460
		Przebudowa ul. Mierosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	395 423
	60095	**Pozostała działalność**				**13 063 554**
		Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	300 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	200 000
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 983 808
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2024	141 000
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	7 385 832
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	501 918
		Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	451 575
		Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	2 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	82 421
		Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	17 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**120 323 223**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**1 922 694**
		Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2024	445 757
		Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	500 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	620 589
		Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B. Chrobrego 7	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2024	356 348
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**7 639 743**
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	219 189
		Rozbetonowanie podwórka osiedlowego pomiędzy budynkami Stępińksa 6/8, Stępińska 4, Sielecka 3,5, Sielecka 7 i zagospodarowanie terenu zielenią	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	177 003
		Rozbetonowanie podwórka osiedlowego i zagospodarowanie terenu zielenią - dz. ew. nr 76/1 z obrębu 1-03-01 stanowiąca podwórko pomiędzy budynkami Iwicka 47b, Sielecka 50	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	236 000
		Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	2 595 000
		Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	682 600
		Modernizacja terenu przy ul. Suwalskiej 11 z dostosowaniem na teren rekreacyjny	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	800 000
		Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	205 429
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obozową 61 a ul. Ożarowską	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	352 750
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Miła 27-29, ul. Miła 29-Smocza 24	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	295 860
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Staszica 11	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	455 969
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	1 619 943
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**107 340 986**
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	1 612 130
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2026	1 875 155
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2024	251 999
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2024	424 210

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2024	465 711
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2024	136 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2024	49 957
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 564 514
		Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowickiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2025	300 000
		Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A,ul. Dunajeckiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2026	18 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	1 907 259
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	1 053 458
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	1 000 000
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	946 521
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	8 300 000
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2024	14 400
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	13 855 200
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	1 740 688
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2024	214 846
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2025	11 785 018
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2025	1 353 627
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	1 018 027
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	2 154 005
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	5 679 517
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2024	499 780
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	336 520
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	427 040

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszaków 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	150 480
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	241 000
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	995 265
		Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	10 000 000
		Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	1 000 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	286 174
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	265 055
		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, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	732 880
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2024	402 422
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	91 620
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2025	932 104
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Ołyckiej 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	80 000
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	11 301 069
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbudową naziemnego placu zabaw przy budynku ul. Szancera 7	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	250 000
		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	470 000
		Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	2 669 750
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	1 390 333
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	252 552
		Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2024	126 868
		Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2024	642 030
		Doposażenie budynku w instalację gazową, c.o., c.c.w. z przystosowaniem instalacji wod.-kan. wraz termomodernizacją oraz pracami towarzyszącymi przy ul. Plastycznej 31	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2024	151 274

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2024	1 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	1 939 167
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	1 939 167
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	5 800 000
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	217 046
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	1 731 148
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	3 300 000
	70095	**Pozostała działalność**				**3 419 800**
		Montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami na Skwerze Hoovera	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	250 000
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	278 000
		Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	397 800
		Odbetonujmy podwórka	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	854 000
		Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	900 000
		Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Staszica 11	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	220 000
		Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smoczej 24	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	220 000
		Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2024	300 000
710		**Działalność usługowa**				**1 766 692**
	71095	**Pozostała działalność**				**1 766 692**
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	330 382
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 436 310
750		**Administracja publiczna**				**25 673 260**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**25 540 260**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	25 540
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	37 075
		Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	31 000
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	7 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 450 000
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2024	2 892 507
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	44 376
		Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	450 234
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	350 000
		Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2024	170 000
		Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	1 012 219
		Panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	650 000
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	60 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	247 676
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	540 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	405 900
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 444 188
		Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	51 562
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	1 000 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	3 885 377
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	3 566 000
		Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	226 606
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**78 000**
		Kocham Pragę. Neon dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2024	78 000
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**55 000**
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	25 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	30 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**120 000**
	75495	**Pozostała działalność**				**120 000**
		Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	120 000
801		**Oświata i wychowanie**				**475 523 620**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**318 818 734**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	110 000
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	39 323 709
		Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	500 000
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2024	5 000
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2024	41 516 142
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	367 614
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	1 026 288
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	74 145
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	1 500 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	899 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	628 000
		Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 300 000
		Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 000 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	3 500 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	451 015
		Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	557 000
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	640 150
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2026	966 860
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	928 617
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	7 654 803
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	2 800 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	1 936 655
		Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	250 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	320 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2024	1 900 000
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	245 326

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	1 199 865
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	1 665 975
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	13 783 279
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	4 699 897
		Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	4 258 805
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	3 270 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 142 358
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	6 317 931
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	2 180 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	983 060
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	1 119 809
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	4 406 714
		Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	200 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	724 945
		Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 000 000
		Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	170 000
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	500 000
		Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	515 966
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	100 000
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 147 110
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	17 422 458
		Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	251 020
		Odbetonowanie "Zakątka Ujazdowskiego" - ratujemy zieleń	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	129 208
		Zielona i sportowa Górnośląska	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	484 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	44 919
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	8 097 569
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	340 000
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	130 000
		Zewnętrzny AED dla Podgrodzia przy Szkole Podstawowej nr 380 i szkolenia z pierwszej pomocy	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	10 800
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 300 000
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	500 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 000 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	49 090 000
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	95 440
		Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 381	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	56 000
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	1 460 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	1 367 996
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul.Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	5 553 782
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	2 300 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	500 000
		Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	2 700 000
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2024	4 169 640
		Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyokiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	495 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	2 581 330
		Koszykówka i siatkówka dla dużych i małych - rewitalizacja boiska przy SP 109	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	400 000
		Nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	1 079 268
		Montaż paneli fotowoltaicznych i wdrożenie systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	960 000
		Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	1 292 948
		Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	141 144
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	366 675

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły podstawowe	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	4 760 000
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2024	811 175
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	21 173 933
		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	2025	10 992 246
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	4 172 657
		Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	300 000
		Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 500 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 500 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 500 000
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 000 000
		Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	500 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	500 000
		Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	3 503 488
	80104	**Przedszkola**				**80 496 641**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	85 000
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	15 913 365
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część I	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	1 000 223
		Modernizacja nawierzchni terenu wraz zakupem zabawek w ogrodzie w Przedszkolu nr 320 przy ul. Cokołowej 2	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	60 000
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	2 667 453
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	5 556 705
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2024	235 186
		Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jałtańskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 490 000
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2026	1 240 000
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	1 400 000
		Termomodernizacja Przedszkola nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	250 000
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	250 777
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	210 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	250 000
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	2 750 000
		Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	411 292
		Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	480 000
		Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	2 043 000
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	20 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Dubois 3	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	200 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 13 przy ul. Schillera 6A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	250 000
		Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	14 528 568
		„Naturalistyczny ogród" w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	9 000
		Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	300 000
		Bezpieczny ogród	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	133 600
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2024	130 000
		Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	900 000
		Budowa przedszkola przy ul. Lebiodowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	1 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	3 498 381
		Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	2 199 300
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	2 663 041
		Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	11 179 633
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	206 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	452 000
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2026	1 042 300
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 264 877
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2026	3 226 940
	80105	**Przedszkola specjalne**				**300 000**
		Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	300 000
	80115	**Technika**				**19 724 427**
		Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	350 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2026	1 800 000
		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	5 332 149
		Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2024	249 331
		Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	3 300 000
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	20 000
		Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	1 868 950
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych przy ul. Przyrynek 9	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
		Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 210 997
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	2 833 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	1 500 000
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**				**4 264 854**
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 942 192
		Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	2 322 662
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**47 305 154**
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	2 199 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	5 000 000
		Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. B. Zuga 16	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	120 000
		Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	500 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	29 349
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	1 354 100
		Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 205 000
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	76 801
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2024	5 416 810
		Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	3 066 667

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	307 085
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	120 000
		Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	3 411 100
		Panele fotowoltaiczne na budynku CLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 18A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy pl. S. Małachowskiego 1	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
		Budowa zespołu boisk przy XLVI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Żuromińska 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 100 000
		Modernizacja budynku XLVI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Żuromińska 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	200 000
		Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	2 111 187
		Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	5 600 000
		Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	1 160 000
		Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	300 000
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	9 146 155
		Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	1 126 200
		Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 915 700
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**				**80 000**
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	80 000
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**				**1 399 810**
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	1 399 810
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**				**25 000**
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	25 000
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**				**9 000**
		Zakup i montaż kiosku informacyjnego zawierającego topografię szkoły wraz z tzw. odsłuchem będącym udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących (SP82)	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	9 000
	80195	**Pozostała działalność**				**3 100 000**
		Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 100 000
852		**Pomoc społeczna**				**23 371 000**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**2 490 000**
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	900 000
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	1 590 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**2 812 000**
		Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 060 000
		Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	137 000
		Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzymińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	300 000
		Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	1 300 000
		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	2024	15 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**7 884 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	150 000
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2025	5 649 000
		Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	100 000
		Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	17 000
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				1 968 000
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	1 968 000
	85295	**Pozostała działalność**				**10 185 000**
		Ochota na jadłodzielnię	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	85 000
		Jadłodzielnia na Targówku	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	100 000
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	10 000 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**21 957 395**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**2 961 506**
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 000 000
		Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	1 961 506
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**18 995 889**
		Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	1 836 206
		Modernizacja zielonego dachu, utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej - Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 przy ul. A. Nobla 18	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2024	881 183
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	1 261 000
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2027	10 955 000
		Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	4 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Drukarka 3D dla wilanowskiej młodzieży - fun & science	Dzielnica Wilanów Jednostki	2024	2024	62 500
855		**Rodzina**				**8 845 375**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**8 845 375**
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część II	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	681 112
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	701 558
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2024	3 000 000
		Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	1 800 000
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2024	352 721
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 452 165
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	276 000
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				581 819
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	581 819
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**79 495 080**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**5 180 824**
		Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	150 000
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2025	2 455 188
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 007 424
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2024	111 357
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	391 855
		Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	1 065 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**8 161 099**
		Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2024	480 080
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	292 895
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	480 000
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	1 835 000
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	226 203
		Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	1 193 064
		Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2024	861 800
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	2 792 057
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**8 973 745**
		Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	63 400
		Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	50 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2024	216 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2024	216 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	863 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	1 003 475
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	200 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2024	249 955
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	202 031
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	890 645
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	240 480
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	652 913
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	3 274 846
		Oświetlenie w alejce przy boisku OSiR	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	158 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	293 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	185 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	215 000
	90095	**Pozostała działalność**				**57 179 412**
		Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	36 000
		Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przedeptu na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	80 000
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2024	687 364
		Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	300 000
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	80 000
		Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	70 000
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	296 000
		Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	859 410
		Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2024	250 000
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	175 650

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	405 000
		Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	356 750
		Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	467 550
		Miasteczko ruchu drogowego	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	822 126
		Bardziej zielona Białołęka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2024	450 000
		Park Zaułek	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2024	800 000
		Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	201 517
		Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	300 000
		Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	850 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	298 000
		Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	200 000
		Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2024	200 000
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	250 000
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	209 005
		Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	43 220
		Rozbudowa placu zabaw między budynkami przy ul. Kinowej 16 i 18	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	345 080
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2024	446 491
		Modernizacja tężni przy Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	280 000
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	25 385 000
		Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	4 815
		Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	155 000
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2024	1 345 000
		Rozbetonowanie i zazielenienie podwórka na Muranowie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	700 000
		Wieże kwiatowe na ulicy Polnej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	40 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie konstrukcji do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych - wrotkowisko przy al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	300 000
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	115 322
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	215 794
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	493 000
		Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	50 300
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	6 883 805
		Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	645 900
		Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzylesie	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	612 700
		Zagospodarowanie terenów zielenią	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	893 831
		Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	198 641
		Przyrządy do ćwiczeń równowagi	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	92 823
		Najstarszy plac zabaw nad kanałkiem w Starej Miłośnie w nowej odsłonie	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2024	202 800
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2024	255 018
		Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	2 200 000
		Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	80 000
		Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	100 000
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	550 000
		Naprawa alejek w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 100 000
		Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	3 000 000
		Modernizacja oświetlenia w Parku im. Gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 500 000
		Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	50 000
		Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2024	250 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**70 833 846**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**41 855 231**
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	380 000
		Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	1 590 138
		Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 432 361
		Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	130 000
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	500 000
		Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2024	250 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 873 038
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	37 884
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2026	5 044 535
		Schodołaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portiernia"	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	30 000
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	12 933 000
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2025	9 654 275
	92116	**Biblioteki**				**7 210 744**
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	800 244
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	100 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów (Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy)	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	461 500
		Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	50 000
		Montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	220 000
		Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	960 000
		Zakup i montaż dwóch książkomatów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	450 000
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	2 600 000
		Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby punktu bibliotecznego na osiedlu Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	149 000
		Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 420 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**7 001 565**
		Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	30 520
		Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2026	550 000
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	3 571 045
		Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	2 850 000
	92195	**Pozostała działalność**				**14 766 306**
		Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	170 000
		Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	327 550

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2025	510 214
		Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	275 260
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	62 422
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2024	12 386 360
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**8 509 700**
	92595	**Pozostała działalność**				**8 509 700**
		Park Achera - rewitalizacja alejek	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	486 000
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	8 023 700
926		**Kultura fizyczna**				**70 871 590**
	92601	**Obiekty sportowe**				**69 821 940**
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	469 735
		Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 995 195
		Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grota solna	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	508 120
		Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	6 083 864
		Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	1 260 000
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2025	2 309 405
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2025	10 050 000
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	70 000
		Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	1 459 000
		Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	249 125
		Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	808 560
		Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2025	802 841
		Budowa bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2024	850 000
		Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	229 622
		Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2024	2024	309 500
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	12 178 286

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	200 000
		Modernizacja obiektu sportowego na osiedlu Nowy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2024	130 000
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	2 179 952
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	7 213 875
		Budowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 800 000
		Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	100 000
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 144 351
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	2 016 505
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	594 040
		Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	138 172
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	2 464 264
		Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	536 216
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2024	196 146
		Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	200 000
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	100 000
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	8 175 166
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**360 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	270 000
		Automatyczne drzwi w obiektach OSiR WOLA	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	90 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**600 000**
		Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	600 000
	92695	**Pozostała działalność**				**89 650**
		Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2024	89 650

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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	**503 580 832**	**375 568 447**	**128 012 385**
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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**	**107 895**	**102 500**	**5 395**
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***107 895***	***102 500***	***5 395***

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawie
1	2	3	4	5	5a	5b
		0830	Wpływy z usług	107 895	102 500	5 395
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
855			**RODZINA**	**15 793 000**	**9 475 800**	**6 317 200**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***15 793 000***	***9 475 800***	***6 317 200***
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 793 000	9 475 800	6 317 200

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

Tabela nr 5
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**528 046 529**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 263 380**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 263 380**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 263 380
710			**Działalność usługowa**	**10 361 516**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 986 533**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 986 533
	71015		**Nadzór budowlany**	**8 374 983**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 374 983
750			**Administracja publiczna**	**23 601 926**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**23 601 926**
		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	23 426 506
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 420
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**	**158 197 475**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**158 197 475**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 447 475
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 750 000
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**2 462 460**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 462 460**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 462 460
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**	**36 584 349**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**18 886 072**
		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	18 886 072
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**363 500**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 500
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 020**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 020
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**70 620**
		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	70 620
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 011 147**
		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	3 011 147
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**14 078 273**
		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	78 273
		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**	**171 717**
		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	163 632
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 085
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**	**288 521 935**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**284 329 000**
		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	284 329 000
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**25 935**
		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	25 935
	85508		**Rodziny zastępcze**	**10 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**21 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**4 136 000**
		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	4 136 000

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**528 046 529**
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 296 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 456 893
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 716 007
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 740 886
		Dotacje na zadania bieżące	9 856 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 983 399
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 263 380**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 263 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 263 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 380
		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**	**4 263 380**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 263 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 263 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 380
		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**	**10 361 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 361 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 351 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 892 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 458 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 986 533**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 986 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 986 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**8 374 983**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 374 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 364 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 506 143
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 858 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**23 601 926**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 601 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 601 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 601 926
		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**	**23 601 926**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 601 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 601 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 601 926
		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**	**708 508**
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 920

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 788
		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	377 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 788
		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**	**158 197 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 447 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 576 003
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 660 872
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 915 131
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 472
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**158 197 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 447 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 576 003
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 660 872
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 915 131
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 472
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 462 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 347
		Dotacje na zadania bieżące	1 226 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 462 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 347
		Dotacje na zadania bieżące	1 226 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**300 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 919
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 081
		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	253 919
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 081
		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**	**36 584 349**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 584 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 796 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983 522
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 812 944
		Dotacje na zadania bieżące	8 629 931
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 157 952
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**18 886 072**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 886 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 609 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983 522
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 625 919
		Dotacje na zadania bieżące	8 266 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**363 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	363 500
		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**	**3 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 020
		Dotacje na zadania bieżące	

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	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**70 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 479
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 011 147**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 011 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 011 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011 147
		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**	**14 078 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 078 273
		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	14 078 273
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	**Pozostała działalność**	**171 717**
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 717
		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	1 785 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 775
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 775
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**288 521 935**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 521 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 580 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 411 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 169 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 941 175
		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**	**284 329 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 400 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 385 225
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 928 175
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**25 935**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 935
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**21 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**4 136 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 136 000
		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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**27 747 155**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 747 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 092 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 767 736
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 324 779
		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**	**23 426 506**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 426 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 426 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 426 506
		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**	**23 426 506**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 426 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 426 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 426 506
		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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
752		**Obrona narodowa**	**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	
	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**	**3 826 619**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 826 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 174 779
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 174 779
		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**	**651 840**
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		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**	**3 011 147**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 011 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 011 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011 147
		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**	**163 632**
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 632
		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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**192 985 314**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 235 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 751 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 292 863
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 458 173
		Dotacje na zadania bieżące	1 589 806
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 894 472
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 263 380**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 263 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 263 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 380
		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**	**4 263 380**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 263 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 263 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 380
		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**	**10 361 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 361 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 351 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 892 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 458 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 986 533**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 986 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 986 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**8 374 983**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 374 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 364 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 506 143
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 858 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**175 420**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 420
		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**	**175 420**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 420
		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**	**555 708**
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 788
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia 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	377 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 788
		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**	**158 197 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 447 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 576 003
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 660 872
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 915 131

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 472
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**158 197 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 447 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 576 003
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 660 872
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 915 131
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 472
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 322 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 154
		Dotacje na zadania bieżące	1 226 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 322 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 154
		Dotacje na zadania bieżące	1 226 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**14 374 605**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 374 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 105
		Dotacje na zadania bieżące	363 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**363 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	363 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 020
		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	
	85295	**Pozostała działalność**	**8 085**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 085
		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	1 785 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 775
		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	1 785 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 775
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**31 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**21 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela nr 6
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**307 314 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 314 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 613 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 655 408
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 957 934
		Dotacje na zadania bieżące	7 614 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 086 127
		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	6 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 193
		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	6 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 193
		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	253 919
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 081
		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	253 919
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 081
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**18 383 125**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 383 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 610 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983 522
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 060
		Dotacje na zadania bieżące	7 614 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 952
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**18 234 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 234 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 609 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983 522
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 625 919
		Dotacje na zadania bieżące	7 614 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**70 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 479
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**78 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 273
		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	78 273
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**288 490 935**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 490 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 562 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 411 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 928 175
		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**	**284 329 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 400 825

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 385 225
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 928 175
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**25 935**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 935
		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	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**4 136 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 136 000
		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 Warszawa zadań w drodze porozumień

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

Tabela nr 7
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**13 202 137**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*13 202 137*
		WYDATKI	**13 202 137**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 354 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 504 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 748 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	847 697
710		**Działalność usługowa**	
		DOCHODY	**1 850 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*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**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*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	**7 629 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*7 629 000*
		WYDATKI	**7 629 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 629 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 629 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	
		DOCHODY	**7 629 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*7 629 000*
		WYDATKI	**7 629 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 629 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 629 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000
		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	**3 150 977**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*3 150 977*
		WYDATKI	**3 150 977**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 303 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 303 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	847 697
	80115	**Technika**	
		DOCHODY	**847 697**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*847 697*
		WYDATKI	**847 697**
		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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	847 697
	80195	**Pozostała działalność**	
		DOCHODY	**2 303 280**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	1 897 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela nr 7
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**124 903 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*124 903 000*
		WYDATKI	**124 903 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 903 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 903 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 548 000
		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**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*124 000 000*
		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**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*124 000 000*
		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**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*870 000*
		WYDATKI	**870 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	
		DOCHODY	**870 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*870 000*
		WYDATKI	**870 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	
		DOCHODY	**33 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*33 000*
		WYDATKI	**33 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	
		DOCHODY	**33 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*33 000*
		WYDATKI	**33 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000
		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 NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 8
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**14 191 000**	**25 589 894**
020		**Leśnictwo**		**1 350 000**
	02001	**Gospodarka leśna**		**1 350 000**
		Utrzymanie lasów		850 000
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa		500 000
600		**Transport i łączność**		**1 574 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**954 000**
		Utrzymanie i remonty dróg gminnych		727 000
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		227 000
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**		**620 000**
		EKO P+R Połczyńska		620 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 164 832**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**1 164 832**
		Rozbetonowanie podwórka osiedlowego pomiędzy budynkami Stępińksa 6/8, Stępińska 4, Sielecka 3,5, Sielecka 7 i zagospodarowanie terenu zielenią		177 003
		Rozbetonowanie podwórka osiedlowego i zagospodarowanie terenu zielenią - dz. ew. nr 76/1 z obrębu 1-03-01 stanowiąca podwórko pomiędzy budynkami Iwicka 47b, Sielecka 50		236 000
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Miła 27-29, ul. Miła 29-Smocza 24		295 860
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Staszica 11		455 969
801		**Oświata i wychowanie**		**969 980**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**827 380**
		Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13		827 380
	80104	**Przedszkola**		**142 600**
		„Naturalistyczny ogród" w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7		9 000
		Bezpieczny ogród		133 600
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**881 183**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**881 183**
		Modernizacja zielonego dachu, utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej - Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 przy ul. A. Nobla 18		881 183
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 191 000**	**18 550 899**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**1 065 000**
		Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka		1 065 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**1 980 894**
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei		795 030
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"		81 000
		Budowa Parku przy ul. Cynamonowej		243 064
		Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko 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**		**15 505 005**
		Zielone skwery - etap I		949 354

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych		2 344 257
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		4 518 171
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		4 012 000
		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		493 223
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I		1 242 000
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A		80 000
		Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A		70 000
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10		296 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**1 099 000**
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**		**1 099 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich		417 000
		Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich		682 000

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

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

3.10. Tabela nr 10 –

Dochody i wydatki 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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**1 125 500 000**	**1 268 253 223**
750		**Administracja publiczna**		**22 077 504**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**22 077 504**
		Fundusz wynagrodzeń		21 882 601
		Wydatki na rzecz pracownika		51 300
		Utrzymanie Urzędu		143 103
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 125 500 000**	**1 246 175 719**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 125 500 000**	**1 246 175 719**
		Gospodarka odpadami		1 246 175 719
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 125 500 000	

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 ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela nr 11
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**72 520 719**	**72 520 719**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**72 520 719**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**72 520 719**	
		Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	
851		**Ochrona zdrowia**		**72 520 719**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**1 820 870**
		Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		1 820 870
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**70 699 849**
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		70 699 849

3.12. Tabela nr 12 –

Wydatki

na realizację zadań wybranych w ramach

budżetu obywatelskiego

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela nr 12
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**101 284 519**	**74 841 411**	**26 443 108**
020		**Leśnictwo**	**260 500**	**260 500**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**260 500**	**260 500**	
		Rodzinne spacery przyrodnicze w lasach miejskich na Białołęce.	4 500	4 500	
		Wysprzątanie Wawerskich Lasków #CzystyWawer	65 000	65 000	
		Chronimy i poznajemy nietoperze oraz wiewiórki w lasach Wawra - rozwieszenie skrzynek dla odpoczynku lub rozrodu tych zwierząt	95 000	95 000	
		Chronimy i poznajemy nietoperze oraz wiewiórki w lasach Dzielnicy Wesoła - rozwieszenie skrzynek dla odpoczynku i/lub rozrodu tych zwierząt.	50 000	50 000	
		Szkoła Leśna - zajęcia terenowe dla wszystkich: survival, gry i zabawy	26 000	26 000	
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	20 000	20 000	
600		**Transport i łączność**	**35 882 894**	**27 593 244**	**8 289 650**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**24 735 692**	**20 379 892**	**4 355 800**
		Remont chodników i ścieżek rowerowych w Warszawie oraz nasadzenia krzewów	6 073 040	5 818 640	254 400
		Mniej pyłu w Warszawie - roślinność przy ruchliwych ulicach	4 205 984	4 205 984	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	337 500	337 500	
		Wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych	436 000		436 000
		Usprawnienia rowerowe na ul. Radiowej	522 600	522 600	
		Łączniki do drogi dla rowerów na Kocjana	81 000		81 000
		Po prostu prosty chodnik wzdłuż Górczewskiej	142 000	142 000	
		Drzewa dla Białołęki	301 710	301 710	
		Nowa zieleń i chodniki dla Białołęki	356 000		356 000
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - #STOP SMOG!	595 760	180 760	415 000
		Droga rowerowa wzdłuż Kobiałki	98 340	98 340	
		Posadzenie 500 m2 krzewów na Białołęce	105 000	105 000	
		Bezpieczny chodnik przy torach tramwajowych na ulicy Światowida	45 000	45 000	
		Remont ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż Broniewskiego	875 000	875 000	
		Drzewa i krzewy przy ulicy Marymonckiej	39 350	39 350	
		Około 111 nowych drzew na Mokotowie i nowe ławki	72 450	72 450	
		100 drzew i kwiaty dla Mokotowa	342 750	342 750	
		Zieleń zamiast betonu	228 772	228 772	
		Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Sikorskiego (Leśnej Jeżyny - Sobieskiego)	1 650 000		1 650 000
		Zielona ul. Madalińskiego	185 000	185 000	
		Służewiec przyjazny pieszym - nowe chodniki zamiast błota i popękanych płyt	150 000		150 000
		Czystsze powietrze dzięki krzewom - Al. Lotników / Modzelewskiego	30 000	30 000	
		Zazieleńmy ochockie ulice - ogrody bylinowe	250 000	250 000	
		Zielone Aleje Jerozolimskie - nasadzenia na ochockim odcinku: drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych - rejon ul. Włodarzewskiej.	186 750	186 750	
		Więcej zieleni na całej Pradze-Południe - drzewa, krzewy, łąki kwietne	205 000	205 000	
		Zielona Praga Południe - mniej betonu i smogu, więcej zieleni i ławek	186 992	186 992	
		Zielone ulice na Pradze Południe - Bora-Komorowskiego i Grochowska	556 037	431 037	125 000
		Drzewa i krzewy - Zielono na Grochowie	173 000	173 000	
		Zielony Wał Miedzeszyński: drzewa i krzewy w pasie między jezdniami, czyli... więcej natury, mniej hałasu, lepsza przestrzeń publiczna (kontynuacja)	225 590	225 590	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Zielone ulice Pragi	527 421	527 421	
		500 krzewów dla Pragi	105 000	105 000	
		Nasadzenia krzewów, bylin i roślin cebulowych na ul. Waryńskiego (odc. Pl. Konstytucji - Al. Armii Ludowej)	585 000	585 000	
		Rowerowe połączenie alei parkowej Pola Mokotowskiego z drogą rowerową po zachodniej stronie ul. Waryńskiego	10 000		10 000
		Instalacja ławek po nieparzystej stronie Marszałkowskiej	26 500	26 500	
		Ławki na Bródnie, Targówku i Zaciszu 2024	26 500	26 500	
		Bezpieczny Ursus - uzupełniamy dziury w sieci dróg rowerowych	380 000		380 000
		Bezpieczny Ursus - zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	154 000	154 000	
		Dzieci Warszawy w kwiatach	76 935	76 935	
		Więcej zieleni na Ursynowie	319 700	319 700	
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	57 000		57 000
		Zielone skwery na Ursynowie 2024 r.	291 600	291 600	
		Zielone ekrany dla Ursynowa - nasadzenia krzewów	224 520	224 520	
		Pnącza na Ursynowie	32 370	32 370	
		Nasadzenia roślinności wzdłuż ul. Płaskowickiej	500 000	500 000	
		Zieleń wzdłuż KEN - ochrona przed rozjeżdżaniem	18 720	18 720	
		Dywany kwiatowe z tulipanów dla Ursynowa /wieloletnie nasadzenia/	96 720	96 720	
		Chodnik zamiast przedeptu przy ulicy Belgradzkiej 3	15 400		15 400
		Remont drogi dla rowerów wzdłuż ul. Płowieckiej	605 000	605 000	
		200 lat Traktu Brzeskiego. Ładniej, czyściej, więcej zieleni i ozdobnych roślin wzdłuż traktu.	168 557	168 557	
		54 drzewa dla Wilanowa przy ulicy Przyczółkowej	162 810	162 810	
		Uzupełnienie szpalerów drzew w Al. Wilanowskiej	45 225	45 225	
		Wróble, sikorki i pszczoły	5 500	5 500	
		Nasadzenia krzewów, bylin i roślin cebulowych oraz ustawienie koszy na śmieci przy Rondzie Miasta Ogrodu Włochy	55 200	55 200	
		Kwiatowe wyspy Instalatorów	75 900	75 900	
		Lustro drogowe - Łopuszańska 95	6 200	6 200	
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	106 000	106 000	
		Więcej zieleni i bezpiecznych przejść dla pieszych	80 000	54 000	26 000
		Krzewy na Wolskiej i Połczyńskiej	84 000	84 000	
		Krzewy na Kasprzaka	42 000	42 000	
		Rozpłytowanie i obsadzenie zielenią wejść do metra na Żoliborzu	330 709	330 709	
		Kwitnący Żoliborz - 20 024 kwiaty cebulowe np. żonkile, tulipany, narcyzy, krzewy i drzewa owocowe	53 450	53 450	
		Więcej krzewów w pasie drogowym ul. Krasińskiego	182 070	182 070	
		Dokończenie budowy promenady spacerowej na środku Krasińskiego	400 000		400 000
		Więcej krzewów dla Żoliborza - przywrócenie krzewów przy torowisku na Mickiewicza	102 060	102 060	
		Szpaler krzewów na pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a torami tramwajowymi wzdłuż ulicy Mickiewicza	76 600	76 600	
		Zielona droga do metra - krzewy wzdłuż ulicy Włościańskiej	50 400	50 400	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 029 602**	**6 835 852**	**193 750**
		"Parki kieszonkowe" dla Warszawy - zielone oazy zamiast betonowych wysp	49 800	49 800	
		Mniej pyłu w Warszawie - roślinność przy ruchliwych ulicach	425 766	425 766	
		2137 drzew dla Warszawy	440 000	440 000	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	54 600	54 600	
		Ogródki miejskie - ul. Dywizjonu 303 i Park Górczewska	59 000	59 000	
		Nowy chodnik przy ul. Oławskiej 1	25 000		25 000
		Około 111 nowych drzew na Mokotowie i nowe ławki	80 000	80 000	
		Jeszcze więcej drzew, krzewów i kwiatów na Mokotowie!!!	172 500	172 500	
		Zieleń zamiast betonu	1 425 775	1 425 775	
		Zielona ul. Madalińskiego	21 500	21 500	
		Służewiec przyjazny pieszym - nowe chodniki zamiast błota i popękanych płyt	62 000	62 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Zielone ulice i skwery Ochoty - sadzimy w całej dzielnicy 3250 m2 bylin, krzewów i traw ozdobnych	650 000	650 000	
		Więcej zieleni na całej Pradze-Południe - drzewa, krzewy, łąki kwietne	230 000	230 000	
		Zielona Praga Południe - mniej betonu i smogu, więcej zieleni i ławek	212 950	212 950	
		Drzewa i krzewy - Zielono na Grochowie	20 000	20 000	
		Nowe drzewa i krzewy dla Pragi	498 080	498 080	
		Chrońmy zieleń na Pradze	190 000	190 000	
		Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych - Chruściela	67 500	67 500	
		Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych - Ziemskiego	160 020	160 020	
		Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych - Szatkowników	36 000	36 000	
		Ułatwienie dojazdu rowerem do Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu z poprzecznych uliczek	70 000	70 000	
		Prototypowanie zieloności, czyli rozpłytowanie i zazielenienie nieużytkowych części chodników przy ul. Wilczej, Hożej i Św. Barbary	271 680	271 680	
		Drzewo na ulicy Długiej	17 000	17 000	
		Aleja drzew na ulicy Sempołowskiej, zieleń dla mieszkańców i uczniów szkoły podstawowej	88 500	88 500	
		Ławki na Bródnie, Targówku i Zaciszu 2024	26 500	26 500	
		Zielony Ursus - duże drzewa przy dzielnicowych ulicach	64 500	64 500	
		Bezpieczny Ursus - zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	168 750		168 750
		Kwiaty w Ursusie	87 000	87 000	
		Aleja drzew w ciągu ulicy Skoroszewskiej	61 330	61 330	
		Dzieci Warszawy w kwiatach	7 590	7 590	
		Zielony zakątek przy ul. Dzieci Warszawy 11	28 868	28 868	
		Więcej zieleni na Ursynowie	120 523	120 523	
		Ratujmy ursynowskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim je zniszczy. Pielęgnujmy drzewa, które są i dają tlen, cień latem, tłumią hałas i oczyszczają powietrze. Uzupełnimy też nasadzenia na Zielonej Osi Ursynowa	87 900	87 900	
		Dywany kwiatowe z tulipanów dla Ursynowa /wieloletnie nasadzenia/	30 400	30 400	
		Ratujmy stare wawerskie drzewa	110 000	110 000	
		Drzewa dobrem Wesołej - bądźmy z nimi na ty. Imiona pierwszych nazwanych dębów na drewnianej tablicy w przestrzeni osiedla Stara Miłosna	7 500	7 500	
		Drzewa przy ulicach Wilanowa Zielonego	140 000	140 000	
		Naprawa nawierzchni mostku prowadzącego do Parku Pokoleń	108 070	108 070	
		Nie dla Wenecji we Włochach	120 000	120 000	
		Pasy na ulicy Globusowej	50 000	50 000	
		Stacja do naprawy roweru	12 000	12 000	
		Więcej zieleni i bezpiecznych przejść dla pieszych	376 000	376 000	
		Rozpłytowanie i obsadzenie zielenią wejść do metra na Żoliborzu	75 000	75 000	
		Usunięcie jemioły z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	20 000	20 000	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 639 100**	**40 000**	**3 599 100**
		Kwitnące przystanki	572 000		572 000
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - #STOP SMOG!	340 100		340 100
		Zielone przystanki	130 000		130 000
		Zielone przystanki na Mokotowie	312 000		312 000
		Murale metra - Zdzisław Beksiński	40 000	40 000	
		Zielone wiaty przystankowe przy SP217 (przystanki Zawodowa)	200 000		200 000
		Zielone przystanki autobusowe na Targówku v.2	624 000		624 000
		Zielone przystanki w Ursusie w rejonie ul. Dzieci Warszawy	156 000		156 000
		Wiata przystankowa na pętli autobusowej dla linii 194, przy stacji PKP Gołąbki	100 000		100 000
		Łąki na przystankach (kontynuacja)	400 000		400 000
		Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, tam gdzie ich brak	600 000		600 000
		Wiata na rowery przy pętli autobusowej w Wilanowie	165 000		165 000
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**337 500**	**337 500**	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	337 500	337 500	
	60095	**Pozostała działalność**	**141 000**		**141 000**
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	141 000		141 000
630		**Turystyka**	**605 400**	**605 400**	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**605 400**	**605 400**	
		Przeprawa przez Wisłę	605 400	605 400	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 246 100**	**6 492 100**	**1 754 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 500**	**6 500**	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	6 500	6 500	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 485 600**	**6 485 600**	
		"Parki kieszonkowe" dla Warszawy - zielone oazy zamiast betonowych wysp	1 040 000	1 040 000	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	233 100	233 100	
		Mniej betonu - więcej zieleni	750 000	750 000	
		Zazieleńmy ochockie ulice - ogrody bylinowe	20 000	20 000	
		Beton głosami skruszymy i Ochotę w dżunglę zamieniamy!	500 000	500 000	
		Stoły do ping ponga, warcabów i szachów na terenie ochockich szkół, skwerów i podwórek (Szczęśliwice, Stara Ochota, Rakowiec, Filtry)	125 000	125 000	
		Doświetlone i bezpieczne chodniki	398 000	398 000	
		Więcej zieleni na całej Pradze-Południe - drzewa, krzewy, łąki kwietne	895 000	895 000	
		Zieleń zamiast betonu	1 440 000	1 440 000	
		Zielone ulice na Pradze Południe - Bora-Komorowskiego i Grochowska	219 900	219 900	
		Drzewa i krzewy - Zielono na Grochowie	230 000	230 000	
		50 drzew nad Kanałem Gocławskim	12 800	12 800	
		Stojaki rowerowe na Pradze Południe - kontynuacja	200 000	200 000	
		Wyrzucamy beton - sadzimy zieleń na Pradze	350 000	350 000	
		Cała Praga na rowery - nowe stojaki rowerowe	10 800	10 800	
		Tulipany, krokusy, przebiśniegi, narcyze w Śródmieściu	61 000	61 000	
	70095	**Pozostała działalność**	**1 754 000**		**1 754 000**
		Odbetonujmy podwórka	854 000		854 000
		Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią	900 000		900 000
710		**Działalność usługowa**	**98 000**	**98 000**	
	71095	**Pozostała działalność**	**98 000**	**98 000**	
		Ursusiaki - rzeźby niedźwiadków w Ursusie	98 000	98 000	
750		**Administracja publiczna**	**1 148 000**	**1 070 000**	**78 000**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 148 000**	**1 070 000**	**78 000**
		Kocham Pragę. Neon dzielnicy	78 000		78 000
		Świąteczne iluminacje oraz jarmark świąteczny na Targówku	350 000	350 000	
		Targi śniadaniowe na Woli	720 000	720 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**309 300**		**309 300**
	75495	**Pozostała działalność**	**309 300**		**309 300**
		Monitoring na białołęckich ulicach	129 700		129 700
		Bezpieczniejszy Park Kombatantów - monitoring	49 900		49 900
		Kamery monitoringu na Woli - etap 2 - cała Wola	129 700		129 700
801		**Oświata i wychowanie**	**3 251 861**	**2 171 853**	**1 080 008**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 852 611**	**1 772 603**	**1 080 008**
		"Sensoryczna przystań" dla dzieci - bezpłatne zajęcia	230 000	230 000	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	55 000	55 000	
		Zielona strefa relaksu	40 000	40 000	
		Odbetonowanie "Zakątka Ujazdowskiego" - ratujemy zieleń	129 208		129 208
		Zielona i sportowa Górnośląska	484 000		484 000
		Tętno Stolicy-AED dla Śródmieścia	10 900	10 900	
		Dwujęzyczność w każdej podstawówce na Targówku	850 000	850 000	
		Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Malborskiej w kierunku Szkoły Podstawowej nr 380 w Warszawie	150 000	150 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Zewnętrzny AED dla Podgrodzia przy Szkole Podstawowej nr 380 i szkolenia z pierwszej pomocy	20 000	9 200	10 800
		Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 381	56 000		56 000
		Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych	143 760	143 760	
		Funkcjonalne stojaki na deskorolki dla szkół wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą/młodzież spokojnie będzie mogła zostawić zabezpieczony sprzęt, tj. rowery pod wiatami	2 500	2 500	
		Koszykówka i siatkówka dla dużych i małych rewitalizacja boiska przy SP 109	400 000		400 000
		Chcesz być zdrowy i wesoły wejdź na plac zabaw 109 szkoły	250 000	250 000	
		Wiata rowerowa	30 000	30 000	
		Spotkania z historią Woli dla uczniów wolskich szkół oraz wszystkich chętnych	1 243	1 243	
	80104	**Przedszkola**	**120 494**	**120 494**	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	32 000	32 000	
		Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych	88 494	88 494	
	80115	**Technika**	**45 486**	**45 486**	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	43 000	43 000	
		Spotkania z historią Woli dla uczniów wolskich szkół oraz wszystkich chętnych	2 486	2 486	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**107 770**	**107 770**	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	17 000	17 000	
		Defibrylatory AED i szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów śródmiejskich szkół	42 300	42 300	
		Tętno Stolicy-AED dla Śródmieścia	21 800	21 800	
		Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych	24 184	24 184	
		Spotkania z historią Woli dla uczniów wolskich szkół oraz wszystkich chętnych	2 486	2 486	
	80195	**Pozostała działalność**	**125 500**	**125 500**	
		Ochrona życia najmłodszych: zapobieganie zachowaniom samobójczym dzieci i młodzieży - cykl szkoleń	23 500	23 500	
		Zielone parkany we Włochach	102 000	102 000	
851		**Ochrona zdrowia**	**3 170 500**	**170 500**	**3 000 000**
	85111	**Szpitale ogólne**	**3 000 000**		**3 000 000**
		Doposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach	3 000 000		3 000 000
	85195	**Pozostała działalność**	**170 500**	**170 500**	
		Zadbajmy o zdrowie psychiczne warszawskich uczniów	170 500	170 500	
852		**Pomoc społeczna**	**1 779 400**	**1 594 400**	**185 000**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 500**	**4 500**	
		Dofinansowanie pracowni malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora	4 500	4 500	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 552 900**	**1 552 900**	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz dla całego miasta!	1 552 900	1 552 900	
	85295	**Pozostała działalność**	**222 000**	**37 000**	**185 000**
		Pomoc kryzysowa na warszawskich mostach	37 000	37 000	
		Ochota na jadłodzielnię	85 000		85 000
		Jadłodzielnia na Targówku	100 000		100 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 917 910**	**1 917 910**	
	85395	**Pozostała działalność**	**1 917 910**	**1 917 910**	
		Targi śniadaniowe na Bemowie	383 800	383 800	
		Rodzicu - reaguj na zdrowie psychiczne dziecka	82 800	82 800	
		Defibrylator AED na Górcach	12 000	12 000	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz trzeci!	561 000	561 000	
		Jadłodzielnia i słoikodzielnia dla Mokotowa	41 900	41 900	
		Nie zamykajmy się w czterech ścianach - seniorzy +60, +70 +80 - ćwiczmy	39 700	39 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też w Śródmieściu	300 300	300 300	
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	118 660	118 660	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	126 350	126 350	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!	251 400	251 400	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**62 500**		**62 500**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**62 500**		**62 500**
		Drukarka 3D dla wilanowskiej młodzieży - fun & science	62 500		62 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 586 285**	**14 846 785**	**9 739 500**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**470 000**		**470 000**
		Renowacja oczka wodnego w parku Promenada	470 000		470 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**356 150**	**356 150**	
		Park kieszonkowy	17 100	17 100	
		Zielona ul. Madalińskiego	5 700	5 700	
		Czyste ulice Pragi - montaż pokrywek na kosze na śmieci	50 000	50 000	
		Toalety przenośne przy grillach w Parku Bródnowskim - sezon3	11 500	11 500	
		Eleganckie Śmietniki	170 000	170 000	
		200 lat Traktu Brzeskiego. Ładniej, czyściej, więcej zieleni i ozdobnych roślin wzdłuż traktu.	34 200	34 200	
		Czysty Zielony Wilanów	35 100	35 100	
		Więcej koszy na śmieci	24 000	24 000	
		Nasadzenia krzewów, bylin i roślin cebulowych oraz ustawienie koszy na śmieci przy Rondzie Miasta Ogrodu Włochy	8 550	8 550	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 441 465**	**12 062 465**	**1 379 000**
		500+ drzew dla Warszawy	1 917 500	1 917 500	
		2137 drzew dla Warszawy	5 329 900	5 329 900	
		Zielone płuca dla Bielan	500 000	500 000	
		Zielony budżet dla Bielan - 100 tys. kwiatów, przegląd i pielęgnacja istniejących nasadzeń	980 000	980 000	
		Więcej zieleni - drzewa, krzewy i kwiaty na Bielanach	500 000	500 000	
		Około 111 nowych drzew na Mokotowie i nowe ławki	96 000	96 000	
		Jeszcze więcej drzew, krzewów i kwiatów na Mokotowie!!!	152 355	152 355	
		Zieleń zamiast betonu	90 000	90 000	
		Naturalna zieleń w miejscu asfaltu na terenach Mokotowa	260 300	260 300	
		Więcej powietrza na "Naszym Podwórku" - nasadzenia drzew	207 000	207 000	
		50 drzew nad Kanałem Gocławskim	67 200	67 200	
		Kosze na odpady wzdłuż Kanału Wystawowego na Saskiej Kępie	32 000	32 000	
		Ławki przy "rurze" nad Balatonem	10 000	10 000	
		Zielone ściany dla Pragi	191 160	191 160	
		Nowe zielone skwery Pragi	527 400	527 400	
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	47 000	47 000	
		Drzewa dające cień na placach zabaw na Targówku	78 430	78 430	
		Remont ścieżki w Lesie Bródnowskim (od drewnianego pomostu)	450 000		450 000
		Remont ścieżek w Lesie Bródnowskim (na polanę grodziska i w alei brzozowej)	490 000		490 000
		Zielone skwery na Ursynowie 2024 r.	39 080	39 080	
		Poprawa estetyki i użyteczności ursynowskich parków i skwerów (Park Jana Pawła II, Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy, Skwerek Złotówki, Olkówek)	184 140	184 140	
		Ratujmy stare wawerskie drzewa	120 000	120 000	
		Ukwiecona Wesoła	200 000	200 000	
		Łąki kwietne przy szkołach i przedszkolach	45 000	45 000	
		Zielony skwer nad stawem	100 000	100 000	
		Deszczochron przy Pumptraku w Powsinie	70 000	70 000	
		Więcej zieleni dla Włochy - krzewy, trawy i byliny ozdobne oraz rośliny cebulowe	199 000	199 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych	49 000	49 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Zimowe dokarmianie ptactwa we włochowskich parkach oraz w karmnikach dla ptaków w przedszkolach i włochowskich szkołach	30 000	30 000	
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	439 000		439 000
		Usunięcie jemioły z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 888 000**	**60 000**	**1 828 000**
		Doświetlenie przejść dla pieszych	376 000		376 000
		Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	296 000		296 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	998 000		998 000
		Oświetlenie w alejce przy boisku OSiR	158 000		158 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów	60 000	60 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**8 430 670**	**2 368 170**	**6 062 500**
		Dzikie zapylacze wraz z siedliskami na Bemowie	12 100	12 100	
		Park kieszonkowy	382 900		382 900
		Utworzenie ogrodu deszczowego na terenie SP 364	22 000	22 000	
		Park Zaułek	800 000		800 000
		Bardziej zielona Białołęka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców	450 000		450 000
		Chronimy ptaki bielańskich parków i skwerów - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	85 000	85 000	
		Bielany dbają o zwierzęta	150 000	150 000	
		Chronimy mokotowskie jerzyki i wróble - montaż skrzynek lęgowych	44 000	44 000	
		Chronimy ptaki oraz wiewiórki parków i skwerów Ochoty - skrzynki lęgowe, przegląd istniejących i wodowanie nowych platform dla ptactwa wodnego oraz zakup ziarna celem zimowego dokarmiania tych zwierząt przez wolontariuszy	55 300	55 300	
		Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego	200 000		200 000
		Więcej zieleni na całej Pradze-Południe - drzewa, krzewy, łąki kwietne	110 000		110 000
		Chronimy ptaki i wiewiórki, żyjące na Pradze Południe - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	70 000	70 000	
		Domki, hotele dla owadów w parkach i na skwerach. Gocław, Grochów, Saska Kępa oraz Kamionek	65 000	65 000	
		Wygodnie rowerem wzdłuż Kanału Wystawowego	1 440 000	1 440 000	
		Park Skaryszewski: Wykonanie pomostu na Jeziorku Kamionkowskim + slip dla młodych żeglarzy	370 000		370 000
		Zimowe dokarmianie ptaków i wiewiórek na terenie Pragi Południe	25 000	25 000	
		Budki lęgowe dla drobnych ptaków owadożernych (przeciw komarom i innym uciążliwym owadom)	37 000	37 000	
		Chronimy ptaki Rembertowa - utrzymanie (oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek lęgowych	10 500	10 500	
		Ławki dla karmiących matek	30 150	30 150	
		Chronimy jerzyki i wróble w Śródmieściu - konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych dla tych ptaków	87 000	87 000	
		Zieleń dla Powiśla - kwiecista aleja na skarpie warszawskiej	656 300		656 300
		Rozbetonowanie i zazielenienie podwórka na Muranowie	700 000		700 000
		Wieże kwiatowe na ulicy Polnej	40 500		40 500
		Miejsca lęgowe dla miejskich ptaków - wróbli i jerzyków 2024	15 000	15 000	
		Pnącza na Ursynowie	56 000	56 000	
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	41 800	41 800	
		Chronimy ptaki parków i skwerów Ursynowa - oczyszczenie skrzynek lęgowych ze starych gniazd	50 209	50 209	
		Ptasi raj na Plaży Romantycznej	11 111	11 111	
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wawrze	15 000	15 000	
		Najstarszy plac zabaw nad kanałkiem w Starej Miłośnie w nowej odsłonie	202 800		202 800
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej	8 000	8 000	
		Przegląd i renowacja czterech domków dla owadów i przygotowane plakatu o ich mieszkańcach	8 000	8 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	250 000		250 000
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	550 000		550 000
		Naprawa alejek w Parku Moczydło	1 100 000		1 100 000
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000	
		Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni na Sadach.	250 000		250 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 105 045**	**6 075 045**	**30 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**928 800**	**928 800**	
		Kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim	120 000	120 000	
		Bajkowa Praga-Południe - bezpłatne spektakle teatralne dla dzieci	25 000	25 000	
		Śródmiejski karnawał. Międzypokoleniowy Kurs Tańca Towarzyskiego z instruktorem	12 000	12 000	
		Letnie kino plenerowe dla dorosłych i dzieci	285 000	285 000	
		Kino pod chmurką - cykl 8 letnich projekcji	80 000	80 000	
		Wigilia dla potrzebujących	15 800	15 800	
		Wawerskie Lato Filmowe - kino plenerowe	80 000	80 000	
		Mural antysmogowy upamiętniający życie i twórczość Franciszka Pieczki	100 000	100 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych	48 000	48 000	
		Kino letnie w Parku Kotańskiego oraz nad Stawami Cietrzewia	98 000	98 000	
		Kino plenerowe na pl. Grunwaldzkim	65 000	65 000	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 393 564**	**1 363 564**	**30 000**
		Letnie kino na Bemowie	45 000	45 000	
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci - potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne	531 680	531 680	
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	65 000	65 000	
		Robotyka - bezpłatne warsztaty dla dzieci	12 800	12 800	
		Cykl koncertów, przedstawień teatralnych, warsztatów i rodzinnych pikników w Domu Kultury "Rembertów"	95 000	95 000	
		Aktywne lato w Domu Kultury "Wygoda" - bezpłatne zajęcia fitness	5 700	5 700	
		W 80 dań dookoła świata - cykl bezpłatnych warsztatów kulinarnych	16 200	16 200	
		Plenerowe wieczory muzyczne w Ursusie	96 000	96 000	
		Pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w placówkach kultury	23 000	23 000	
		Schodołaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portiernia"	30 000		30 000
		Zakup koła garncarskiego dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"	6 000	6 000	
		Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ursynowskich domach kultury	300 000	300 000	
		Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych	24 184	24 184	
		Wawerskie leśne kino plenerowe	18 000	18 000	
		Kolorowe jarmarki w Starej Miłośnie	75 000	75 000	
		Kino plenerowe w Parku Szymańskiego	50 000	50 000	
	92116	**Biblioteki**	**3 752 681**	**3 752 681**	
		Zakup książek do placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	200 000	200 000	
		Zakup e-booków, e-audiobooków, e-prasy oraz gier planszowych do bemowskiej biblioteki	60 000	60 000	
		Bezpłatne spacery z przewodnikiem po Bemowie oraz zakup książek o tematyce varsavianistycznej do bemowskiej biblioteki	9 550	9 550	
		"Podaj dalej" - wymiana książek w placówkach bemowskiej biblioteki	10 200	10 200	
		Bezpłatne warsztaty bajkoterapii dla dzieci w bibliotece	21 120	21 120	
		Zakup książek, audiobooków, e-booków i filmów dla białołęckich bibliotek	250 000	250 000	
		Zakup nowości do bielańskich bibliotek	249 000	249 000	
		Spektakle teatralne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 26	15 500	15 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Zakup nowości wydawniczych: książek, audiobooków, gier planszowych dla Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	200 000	200 000	
		Cały Mokotów - zakup książek, audiobooków i gier dla Bibliotek Publicznych Mokotowa + teatrzyki w wybranych bibliotekach	654 000	654 000	
		Nowe książki popularnonaukowe dla dzieci	3 000	3 000	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	400 000	400 000	
		SLAM Spotkania Ludzi Amatorów Mowy	11 500	11 500	
		Nowości wydawnicze i spotkania w Twojej bibliotece	167 500	167 500	
		Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy w bibliotece	33 000	33 000	
		Rembertowski Klub Filmowy	18 500	18 500	
		Biblioteki śródmiejskie dłużej otwarte	1 000	1 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	330 900	330 900	
		Nowości wydawnicze w Bibliotece	50 000	50 000	
		Zakup zbiorów do Bibliotek Wawerskich - "Książki, Komiksy, Audiobooki	300 000	300 000	
		E-booki w Bibliotece Publicznej. Wypożycz książkę nie wychodząc z domu!	35 200	35 200	
		Książki dla Biblioteki Publicznej w Wesołej	75 500	75 500	
		Zakup 650 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej	25 000	25 000	
		Biblioteczne e-booki. Wypożyczaj nie wychodząc z domu!	35 500	35 500	
		Zakup do Biblioteki materiałów plastyczno-biurowych na zajęcia z dziećmi.	6 211	6 211	
		Zakup zbiorów bibliotecznych do biblioteki publicznej w dzielnicy Wilanów	220 000	220 000	
		Wpadnij do Biblioteki - wsparcie działalności kulturalnej placówek bibliotecznych w Wilanowie	36 000	36 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Dzielnicy Włochy	120 000	120 000	
		Na Woli czytamy do woli-wsparcie wolskich bibliotek	193 000	193 000	
		Senior w Bibliotece	21 500	21 500	
	92195	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**	
		Rzeźby w drzewach zamiast wycinki	30 000	30 000	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**8 509 399**	**7 093 399**	**1 416 000**
	92595	**Pozostała działalność**	**8 509 399**	**7 093 399**	**1 416 000**
		Więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych w parkach i na skwerach, nowe nasadzenia i pielęgnacja - więcej świeżej zieleni, więcej gatunków, więcej tlenu	5 000 000	5 000 000	
		Skrzynki lęgowe - chronimy ptaki warszawskich parków i skwerów	168 000	168 000	
		100 ławek dla Bemowa	400 000	400 000	
		Ogródki miejskie - ul. Dywizjonu 303 i Park Górczewska	20 000	20 000	
		Jeszcze więcej drzew, krzewów i kwiatów na Mokotowie!!!	290 149	290 149	
		Remont chodnika oraz drobne naprawy w Parku Szczęśliwickim	89 600	89 600	
		Polana piknikowo-grillowa w Parku Szczęśliwickim	58 650	58 650	
		Sadzimy drzewa w Parku Praskim	21 000	21 000	
		Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	930 000		930 000
		Park Achera - rewitalizacja alejek	486 000		486 000
		Więcej zieleni na Ursynowie	166 000	166 000	
		Poprawa estetyki i użyteczności ursynowskich parków i skwerów (Park Jana Pawła II, Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy, Skwerek Złotówki, Olkówek)	800 000	800 000	
		Usunięcie jemioły z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
		Dodatkowe stoły i ławki na Kępie Potockiej	25 000	25 000	
		Nowe wkłady do koszy parkowych na Żoliborzu	15 000	15 000	
926		**Kultura fizyczna**	**5 351 425**	**4 852 275**	**499 150**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 500 900**	**1 091 400**	**409 500**
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	8 000	8 000	
		Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Forcie Bema wakacje 2024	170 000	170 000	
		Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie - etap II	309 500		309 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus	100 000		100 000
		Lodowisko na Ursynowie (kontynuacja)	913 400	913 400	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 391 581**	**2 391 581**	
		Skrzynki lęgowe - chronimy ptaki warszawskich parków i skwerów	12 000	12 000	
		Pływalnia dla każdego - bezpłatne pływanie dla dzieci i młodzieży	163 356	163 356	
		Wakacyjna Bezpłatna Wypożyczalnia kajaków na Pradze Południe - Jeziorko Kamionkowskie 2024	178 000	178 000	
		Bezpłatne lodowisko w Parku Bródnowskim z animacjami	981 000	981 000	
		Wieczorne, bezpłatne pływanie na Pływalni Polonez	177 640	177 640	
		Bezpłatne wejściówki na baseny i siłownię - dla wszystkich mieszkańców Ursynowa	662 685	662 685	
		Bezpłatne spływy kajakowe po Wiśle w Wawrze	199 500	199 500	
		Kurs samoobrony dla kobiet	6 500	6 500	
		Otwarcie Skateparku w Aninie	10 900	10 900	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 369 294**	**1 369 294**	
		Zdrowe ciało - zdrowy duch! Joga, Zumba, Pilates, Zdrowy kręgosłup, treningi biegowe, Aerial Fit (hula hoop)	108 588	108 588	
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	145 900	145 900	
		Bezpłatne zajęcia jogi oraz treningi funkcjonalne na świeżym powietrzu	13 000	13 000	
		Mokotowska ślizgawka	480 000	480 000	
		Kurs samoobrony dla kobiet	37 500	37 500	
		Bezpłatne zajęcia fitness w Ursusie - fit to nie mit	45 500	45 500	
		Miasteczko rowerowe	4 500	4 500	
		Bezpieczna Dzielnica 2024 - Samoobrona , Ratownictwo i Szkoła Bezpiecznego Upadania	89 706	89 706	
		Nauka pierwszej pomocy	150 000	150 000	
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy na powietrzu i w salach: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic, boks, nordic walking, tai chi.	112 600	112 600	
		Fort V Włochy żyje. Pikniki sąsiedzkie, yoga i turniej piłkarski	145 000	145 000	
		Dziewczyny dziewczynom. Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet - edycja III	37 000	37 000	
	92695	**Pozostała działalność**	**89 650**		**89 650**
		Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	89 650		89 650

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**5 583 419**	**116 017 792**
600		**Transport i łączność**	**5 000 000**	**68 962 544**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**5 000 000**	**2 500 000**
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2		2 500 000
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 000 000	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**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
801		**Oświata i wychowanie**	**376 739**	**46 848 568**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**32 500 000**
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie		32 500 000
	80104	**Przedszkola**	**376 739**	**14 348 568**
		Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu		14 348 568
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	376 739	
852		**Pomoc społeczna**	**70 000**	**70 000**
	85295	**Pozostała działalność**	**70 000**	**70 000**
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		70 000
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	70 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**136 680**	**136 680**
	85395	**Pozostała działalność**	**136 680**	**136 680**
		Zasiłki i pomoc w naturze		136 680
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	136 680	

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**123 309 019**	**116 834 550**	**10 878 266**	**105 956 284**	**6 474 469**
			Wydatki bieżące	25 732 673	24 212 765	2 636 772	21 575 993	1 519 908
			Wydatki majątkowe	97 576 346	92 621 785	8 241 494	84 380 291	4 954 561
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			**OGÓŁEM**	**17 693 254**	**17 693 254**		**17 693 254**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	17 693 254	17 693 254		17 693 254	
	600		**Transport i łączność**	**17 693 254**	**17 693 254**		**17 693 254**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	17 693 254	17 693 254		17 693 254	
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**17 693 254**	**17 693 254**		**17 693 254**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	17 693 254	17 693 254		17 693 254	
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			**OGÓŁEM**	**54 600 000**	**54 600 000**		**54 600 000**	**0**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	54 600 000	54 600 000		54 600 000	0
	600		**Transport i łączność**	**54 600 000**	**54 600 000**		**54 600 000**	**0**
			Wydatki bieżące					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	54 600 000	54 600 000		54 600 000	0
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**54 600 000**	**54 600 000**		**54 600 000**	**0**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	54 600 000	54 600 000		54 600 000	0
Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego / StratKIT+			**OGÓŁEM**	**65 473**	**65 473**	**13 094**	**52 379**	
			Wydatki bieżące	65 473	65 473	13 094	52 379	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**64 473**	**64 473**	**12 894**	**51 579**	
			Wydatki bieżące	64 473	64 473	12 894	51 579	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**64 473**	**64 473**	**12 894**	**51 579**	
			Wydatki bieżące	64 473	64 473	12 894	51 579	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 000**	**1 000**	**200**	**800**	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	200	800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000**	**1 000**	**200**	**800**	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	200	800	
			Wydatki majątkowe					
MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej			**OGÓŁEM**	**357 843**	**346 843**	**69 368**	**277 475**	**11 000**
			Wydatki bieżące	357 843	346 843	69 368	277 475	11 000
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**357 843**	**346 843**	**69 368**	**277 475**	**11 000**
			Wydatki bieżące	357 843	346 843	69 368	277 475	11 000
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**357 843**	**346 843**	**69 368**	**277 475**	**11 000**
			Wydatki bieżące	357 843	346 843	69 368	277 475	11 000
			Wydatki majątkowe					
GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej			**OGÓŁEM**	**397 000**	**397 000**	**79 400**	**317 600**	
			Wydatki bieżące	397 000	397 000	79 400	317 600	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**397 000**	**397 000**	**79 400**	**317 600**	
			Wydatki bieżące	397 000	397 000	79 400	317 600	
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**397 000**	**397 000**	**79 400**	**317 600**	
			Wydatki bieżące	397 000	397 000	79 400	317 600	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**1 368 378**				**1 368 378**
			Wydatki bieżące	1 368 378				1 368 378
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**838 503**				**838 503**
			Wydatki bieżące	838 503				838 503
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**838 503**				**838 503**
			Wydatki bieżące	838 503				838 503
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**529 875**				**529 875**
			Wydatki bieżące	529 875				529 875
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**529 875**				**529 875**
			Wydatki bieżące	529 875				529 875
			Wydatki majątkowe					
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**131 097**	**131 097**		**131 097**	
			Wydatki bieżące	131 097	131 097		131 097	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**131 097**	**131 097**		**131 097**	
			Wydatki bieżące	131 097	131 097		131 097	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**131 097**	**131 097**		**131 097**	
			Wydatki bieżące	131 097	131 097		131 097	
			Wydatki majątkowe					
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			**OGÓŁEM**	**868 950**	**868 950**		**868 950**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	868 950	868 950		868 950	
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**868 950**	**868 950**		**868 950**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	868 950	868 950		868 950	
		85395	**Pozostała działalność**	**868 950**	**868 950**		**868 950**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	868 950	868 950		868 950	
Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy			**OGÓŁEM**	**399 288**	**399 288**	**69 795**	**329 493**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	399 288	399 288	69 795	329 493	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**399 288**	**399 288**	**69 795**	**329 493**	
			Wydatki bieżące	399 288	399 288	69 795	329 493	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**399 288**	**399 288**	**69 795**	**329 493**	
			Wydatki bieżące	399 288	399 288	69 795	329 493	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II			**OGÓŁEM**	**110 000**	**110 000**	**19 228**	**90 772**	
			Wydatki bieżące	110 000	110 000	19 228	90 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**110 000**	**110 000**	**19 228**	**90 772**	
			Wydatki bieżące	110 000	110 000	19 228	90 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**110 000**	**110 000**	**19 228**	**90 772**	
			Wydatki bieżące	110 000	110 000	19 228	90 772	
			Wydatki majątkowe					
POLIGRAF rusza w świat!			**OGÓŁEM**	**358 618**	**358 618**	**62 686**	**295 932**	
			Wydatki bieżące	358 618	358 618	62 686	295 932	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**358 618**	**358 618**	**62 686**	**295 932**	
			Wydatki bieżące	358 618	358 618	62 686	295 932	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**358 618**	**358 618**	**62 686**	**295 932**	
			Wydatki bieżące	358 618	358 618	62 686	295 932	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego			**OGÓŁEM**	**153 349**	**153 349**	**26 805**	**126 544**	
			Wydatki bieżące	153 349	153 349	26 805	126 544	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**153 349**	**153 349**	**26 805**	**126 544**	
			Wydatki bieżące	153 349	153 349	26 805	126 544	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**153 349**	**153 349**	**26 805**	**126 544**	
			Wydatki bieżące	153 349	153 349	26 805	126 544	
			Wydatki majątkowe					
Maluch+2022-2029			**OGÓŁEM**	**7 470 006**	**7 470 006**	**1 305 757**	**6 164 249**	
			Wydatki bieżące	7 470 006	7 470 006	1 305 757	6 164 249	
			Wydatki majątkowe					
	855		**Rodzina**	**7 470 006**	**7 470 006**	**1 305 757**	**6 164 249**	
			Wydatki bieżące	7 470 006	7 470 006	1 305 757	6 164 249	
			Wydatki majątkowe					
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**7 470 006**	**7 470 006**	**1 305 757**	**6 164 249**	
			Wydatki bieżące	7 470 006	7 470 006	1 305 757	6 164 249	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu			**OGÓŁEM**	**181 415**	**181 415**	**31 711**	**149 704**	
			Wydatki bieżące	181 415	181 415	31 711	149 704	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**181 415**	**181 415**	**31 711**	**149 704**	
			Wydatki bieżące	181 415	181 415	31 711	149 704	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**181 415**	**181 415**	**31 711**	**149 704**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	181 415	181 415	31 711	149 704	
			Wydatki majątkowe					
Wiedza, kompetencje, umiejętności			**OGÓŁEM**	**215 716**	**215 716**	**37 707**	**178 009**	
			Wydatki bieżące	215 716	215 716	37 707	178 009	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**215 716**	**215 716**	**37 707**	**178 009**	
			Wydatki bieżące	215 716	215 716	37 707	178 009	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**215 716**	**215 716**	**37 707**	**178 009**	
			Wydatki bieżące	215 716	215 716	37 707	178 009	
			Wydatki majątkowe					
Możesz więcej!			**OGÓŁEM**	**279 864**	**279 864**	**48 920**	**230 944**	
			Wydatki bieżące	279 864	279 864	48 920	230 944	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**279 864**	**279 864**	**48 920**	**230 944**	
			Wydatki bieżące	279 864	279 864	48 920	230 944	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**279 864**	**279 864**	**48 920**	**230 944**	
			Wydatki bieżące	279 864	279 864	48 920	230 944	
			Wydatki majątkowe					
Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erazmus+			**OGÓŁEM**	**210 581**	**210 581**	**36 809**	**173 772**	
			Wydatki bieżące	210 581	210 581	36 809	173 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**210 581**	**210 581**	**36 809**	**173 772**	
			Wydatki bieżące	210 581	210 581	36 809	173 772	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**210 581**	**210 581**	**36 809**	**173 772**	
			Wydatki bieżące	210 581	210 581	36 809	173 772	
			Wydatki majątkowe					
Smak włoskiej edukacji zawodowej			**OGÓŁEM**	**292 446**	**292 446**	**51 120**	**241 326**	
			Wydatki bieżące	292 446	292 446	51 120	241 326	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**292 446**	**292 446**	**51 120**	**241 326**	
			Wydatki bieżące	292 446	292 446	51 120	241 326	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**292 446**	**292 446**	**51 120**	**241 326**	
			Wydatki bieżące	292 446	292 446	51 120	241 326	
			Wydatki majątkowe					
Zdobywając Europejskie Doświadczenie			**OGÓŁEM**	**284 252**	**284 252**	**49 688**	**234 564**	
			Wydatki bieżące	284 252	284 252	49 688	234 564	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**284 252**	**284 252**	**49 688**	**234 564**	
			Wydatki bieżące	284 252	284 252	49 688	234 564	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**284 252**	**284 252**	**49 688**	**234 564**	
			Wydatki bieżące	284 252	284 252	49 688	234 564	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe na europejskim poziomie dla kierunków Technik Hotelarz oraz Technik Organizacji Turystyki			**OGÓŁEM**	**268 164**	**268 164**	**46 876**	**221 288**	
			Wydatki bieżące	268 164	268 164	46 876	221 288	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**268 164**	**268 164**	**46 876**	**221 288**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	268 164	268 164	46 876	221 288	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**268 164**	**268 164**	**46 876**	**221 288**	
			Wydatki bieżące	268 164	268 164	46 876	221 288	
			Wydatki majątkowe					
Angielski przepustką do sukcesu			**OGÓŁEM**	**59 033**	**59 033**	**10 319**	**48 714**	
			Wydatki bieżące	59 033	59 033	10 319	48 714	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**59 033**	**59 033**	**10 319**	**48 714**	
			Wydatki bieżące	59 033	59 033	10 319	48 714	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**59 033**	**59 033**	**10 319**	**48 714**	
			Wydatki bieżące	59 033	59 033	10 319	48 714	
			Wydatki majątkowe					
Otwarci i gotowi do działania			**OGÓŁEM**	**217 751**	**217 751**	**38 063**	**179 688**	
			Wydatki bieżące	217 751	217 751	38 063	179 688	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**217 751**	**217 751**	**38 063**	**179 688**	
			Wydatki bieżące	217 751	217 751	38 063	179 688	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**217 751**	**217 751**	**38 063**	**179 688**	
			Wydatki bieżące	217 751	217 751	38 063	179 688	
			Wydatki majątkowe					
Radio Europe			**OGÓŁEM**	**124 250**	**124 250**	**21 719**	**102 531**	
			Wydatki bieżące	124 250	124 250	21 719	102 531	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**124 250**	**124 250**	**21 719**	**102 531**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	124 250	124 250	21 719	102 531	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**124 250**	**124 250**	**21 719**	**102 531**	
			Wydatki bieżące	124 250	124 250	21 719	102 531	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty			**OGÓŁEM**	**261 097**	**261 097**	**45 639**	**215 458**	
			Wydatki bieżące	261 097	261 097	45 639	215 458	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**261 097**	**261 097**	**45 639**	**215 458**	
			Wydatki bieżące	261 097	261 097	45 639	215 458	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**261 097**	**261 097**	**45 639**	**215 458**	
			Wydatki bieżące	261 097	261 097	45 639	215 458	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne III □ pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			**OGÓŁEM**	**265 649**	**265 649**	**46 435**	**219 214**	
			Wydatki bieżące	265 649	265 649	46 435	219 214	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**265 649**	**265 649**	**46 435**	**219 214**	
			Wydatki bieżące	265 649	265 649	46 435	219 214	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**265 649**	**265 649**	**46 435**	**219 214**	
			Wydatki bieżące	265 649	265 649	46 435	219 214	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**942 720**	**837 720**	**418 860**	**418 860**	**105 000**
			Wydatki bieżące	142 720	37 720	18 860	18 860	105 000
			Wydatki majątkowe	800 000	800 000	400 000	400 000	
	750		**Administracja publiczna**	**137 220**	**32 220**	**16 110**	**16 110**	**105 000**
			Wydatki bieżące	137 220	32 220	16 110	16 110	105 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**137 220**	**32 220**	**16 110**	**16 110**	**105 000**
			Wydatki bieżące	137 220	32 220	16 110	16 110	105 000
			Wydatki majątkowe					
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**805 500**	**805 500**	**402 750**	**402 750**	
			Wydatki bieżące	5 500	5 500	2 750	2 750	
			Wydatki majątkowe	800 000	800 000	400 000	400 000	
		75416	**Straż gminna (miejska)**	**805 500**	**805 500**	**402 750**	**402 750**	
			Wydatki bieżące	5 500	5 500	2 750	2 750	
			Wydatki majątkowe	800 000	800 000	400 000	400 000	
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)			**OGÓŁEM**	**5 186**	**5 186**		**5 186**	
			Wydatki bieżące	5 186	5 186		5 186	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 186**	**5 186**		**5 186**	
			Wydatki bieżące	5 186	5 186		5 186	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**5 186**	**5 186**		**5 186**	
			Wydatki bieżące	5 186	5 186		5 186	
			Wydatki majątkowe					
Architekci konkursowi			**OGÓŁEM**	**63 500**	**63 500**		**63 500**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**63 500**	**63 500**		**63 500**	
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**63 500**	**63 500**		**63 500**	
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju			**OGÓŁEM**	**78 078**	**78 078**		**78 078**	
			Wydatki bieżące	78 078	78 078		78 078	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**78 078**	**78 078**		**78 078**	
			Wydatki bieżące	78 078	78 078		78 078	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**78 078**	**78 078**		**78 078**	
			Wydatki bieżące	78 078	78 078		78 078	
			Wydatki majątkowe					
Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships			**OGÓŁEM**	**209 241**	**209 241**		**209 241**	
			Wydatki bieżące	209 241	209 241		209 241	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**209 241**	**209 241**		**209 241**	
			Wydatki bieżące	209 241	209 241		209 241	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**209 241**	**209 241**		**209 241**	
			Wydatki bieżące	209 241	209 241		209 241	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie			**OGÓŁEM**	**11 300**	**11 300**		**11 300**	
			Wydatki bieżące	11 300	11 300		11 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**11 300**	**11 300**		**11 300**	
			Wydatki bieżące	11 300	11 300		11 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**11 300**	**11 300**		**11 300**	
			Wydatki bieżące	11 300	11 300		11 300	
			Wydatki majątkowe					
reAKTYWa(k)cja!			**OGÓŁEM**	**1 100**	**1 100**		**1 100**	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 100**	**1 100**		**1 100**	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**1 100**	**1 100**		**1 100**	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki majątkowe					
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie			**OGÓŁEM**	**89 359**	**89 359**		**89 359**	
			Wydatki bieżące	89 359	89 359		89 359	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**89 359**	**89 359**		**89 359**	
			Wydatki bieżące	89 359	89 359		89 359	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**89 359**	**89 359**		**89 359**	
			Wydatki bieżące	89 359	89 359		89 359	
			Wydatki majątkowe					
Erasmus 2022			**OGÓŁEM**	**67 000**	**67 000**		**67 000**	
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**67 000**	**67 000**		**67 000**	
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**67 000**	**67 000**		**67 000**	
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki majątkowe					
Pedagogika włączająca			**OGÓŁEM**	**22 750**	**22 750**		**22 750**	
			Wydatki bieżące	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 750**	**22 750**		**22 750**	
			Wydatki bieżące	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 750**	**22 750**		**22 750**	
			Wydatki bieżące	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki majątkowe					
Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście			**OGÓŁEM**	**60 000**	**60 000**		**60 000**	
			Wydatki bieżące	60 000	60 000		60 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**60 000**	**60 000**		**60 000**	
			Wydatki bieżące	60 000	60 000		60 000	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**60 000**	**60 000**		**60 000**	
			Wydatki bieżące	60 000	60 000		60 000	
			Wydatki majątkowe					
Zobaczyć matematykę			**OGÓŁEM**	**51 400**	**51 400**		**51 400**	
			Wydatki bieżące	51 400	51 400		51 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 400**	**51 400**		**51 400**	
			Wydatki bieżące	51 400	51 400		51 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**51 400**	**51 400**		**51 400**	
			Wydatki bieżące	51 400	51 400		51 400	
			Wydatki majątkowe					
SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +			**OGÓŁEM**	**167 902**	**167 902**		**167 902**	
			Wydatki bieżące	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**167 902**	**167 902**		**167 902**	
			Wydatki bieżące	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**167 902**	**167 902**		**167 902**	
			Wydatki bieżące	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki majątkowe					
Erasmus 2023			**OGÓŁEM**	**44 850**	**44 850**		**44 850**	
			Wydatki bieżące	44 850	44 850		44 850	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**44 850**	**44 850**		**44 850**	
			Wydatki bieżące	44 850	44 850		44 850	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**44 850**	**44 850**		**44 850**	
			Wydatki bieżące	44 850	44 850		44 850	
			Wydatki majątkowe					
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			**OGÓŁEM**	**262 142**	**262 142**		**262 142**	
			Wydatki bieżące	262 142	262 142		262 142	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**262 142**	**262 142**		**262 142**	
			Wydatki bieżące	262 142	262 142		262 142	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**262 142**	**262 142**		**262 142**	
			Wydatki bieżące	262 142	262 142		262 142	
			Wydatki majątkowe					
My jesteśmy zmianą			**OGÓŁEM**	**148 119**	**148 119**		**148 119**	
			Wydatki bieżące	148 119	148 119		148 119	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**148 119**	**148 119**		**148 119**	
			Wydatki bieżące	148 119	148 119		148 119	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**148 119**	**148 119**		**148 119**	
			Wydatki bieżące	148 119	148 119		148 119	
			Wydatki majątkowe					
Kształcimy zawodowców z pasją			**OGÓŁEM**	**230 149**	**230 149**		**230 149**	
			Wydatki bieżące	230 149	230 149		230 149	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**230 149**	**230 149**		**230 149**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	230 149	230 149		230 149	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**230 149**	**230 149**		**230 149**	
			Wydatki bieżące	230 149	230 149		230 149	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się zmieniać świat			**OGÓŁEM**	**129 438**	**129 438**		**129 438**	
			Wydatki bieżące	129 438	129 438		129 438	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**129 438**	**129 438**		**129 438**	
			Wydatki bieżące	129 438	129 438		129 438	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**129 438**	**129 438**		**129 438**	
			Wydatki bieżące	129 438	129 438		129 438	
			Wydatki majątkowe					
Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1			**OGÓŁEM**	**255 384**	**255 384**		**255 384**	
			Wydatki bieżące	255 384	255 384		255 384	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**255 384**	**255 384**		**255 384**	
			Wydatki bieżące	255 384	255 384		255 384	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**255 384**	**255 384**		**255 384**	
			Wydatki bieżące	255 384	255 384		255 384	
			Wydatki majątkowe					
Hoffnauczyciel gotowy na wyzwania współczesnego świata			**OGÓŁEM**	**198 448**	**198 448**		**198 448**	
			Wydatki bieżące	198 448	198 448		198 448	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**198 448**	**198 448**		**198 448**	
			Wydatki bieżące	198 448	198 448		198 448	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**198 448**	**198 448**		**198 448**	
			Wydatki bieżące	198 448	198 448		198 448	
			Wydatki majątkowe					
Naprawmy naszą przyszłość			**OGÓŁEM**	**183 976**	**183 976**		**183 976**	
			Wydatki bieżące	183 976	183 976		183 976	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**183 976**	**183 976**		**183 976**	
			Wydatki bieżące	183 976	183 976		183 976	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**183 976**	**183 976**		**183 976**	
			Wydatki bieżące	183 976	183 976		183 976	
			Wydatki majątkowe					
Dobrostan w pracy nauczyciela			**OGÓŁEM**	**149 912**	**149 912**		**149 912**	
			Wydatki bieżące	149 912	149 912		149 912	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**29 839**	**29 839**		**29 839**	
			Wydatki bieżące	29 839	29 839		29 839	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 839**	**29 839**		**29 839**	
			Wydatki bieżące	29 839	29 839		29 839	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**120 073**	**120 073**		**120 073**	
			Wydatki bieżące	120 073	120 073		120 073	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**120 073**	**120 073**		**120 073**	
			Wydatki bieżące	120 073	120 073		120 073	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności			**OGÓŁEM**	**125 145**	**125 145**		**125 145**	
			Wydatki bieżące	125 145	125 145		125 145	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**125 145**	**125 145**		**125 145**	
			Wydatki bieżące	125 145	125 145		125 145	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**125 145**	**125 145**		**125 145**	
			Wydatki bieżące	125 145	125 145		125 145	
			Wydatki majątkowe					
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie			**OGÓŁEM**	**180 690**	**180 690**		**180 690**	
			Wydatki bieżące	180 690	180 690		180 690	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**180 690**	**180 690**		**180 690**	
			Wydatki bieżące	180 690	180 690		180 690	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**180 690**	**180 690**		**180 690**	
			Wydatki bieżące	180 690	180 690		180 690	
			Wydatki majątkowe					
Schuman mobilnie			**OGÓŁEM**	**35 172**	**35 172**		**35 172**	
			Wydatki bieżące	35 172	35 172		35 172	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**35 172**	**35 172**		**35 172**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	35 172	35 172		35 172	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**35 172**	**35 172**		**35 172**	
			Wydatki bieżące	35 172	35 172		35 172	
			Wydatki majątkowe					
Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**256 300**	**256 300**		**256 300**	
			Wydatki bieżące	256 300	256 300		256 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**256 300**	**256 300**		**256 300**	
			Wydatki bieżące	256 300	256 300		256 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**256 300**	**256 300**		**256 300**	
			Wydatki bieżące	256 300	256 300		256 300	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18			**OGÓŁEM**	**170 500**	**170 500**		**170 500**	
			Wydatki bieżące	170 500	170 500		170 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**170 500**	**170 500**		**170 500**	
			Wydatki bieżące	170 500	170 500		170 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**170 500**	**170 500**		**170 500**	
			Wydatki bieżące	170 500	170 500		170 500	
			Wydatki majątkowe					
Eko-Groszek, Eko-świat, Eko-my			**OGÓŁEM**	**109 653**	**109 653**		**109 653**	
			Wydatki bieżące	109 653	109 653		109 653	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**109 653**	**109 653**		**109 653**	
			Wydatki bieżące	109 653	109 653		109 653	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**109 653**	**109 653**		**109 653**	
			Wydatki bieżące	109 653	109 653		109 653	
			Wydatki majątkowe					
Praktyka zagraniczna uczniów - Portugalia - część II			**OGÓŁEM**	**48 791**	**48 791**		**48 791**	
			Wydatki bieżące	48 791	48 791		48 791	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**48 791**	**48 791**		**48 791**	
			Wydatki bieżące	48 791	48 791		48 791	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**48 791**	**48 791**		**48 791**	
			Wydatki bieżące	48 791	48 791		48 791	
			Wydatki majątkowe					
Stańmy się lepsi w SP075			**OGÓŁEM**	**89 184**	**89 184**		**89 184**	
			Wydatki bieżące	89 184	89 184		89 184	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**89 184**	**89 184**		**89 184**	
			Wydatki bieżące	89 184	89 184		89 184	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**89 184**	**89 184**		**89 184**	
			Wydatki bieżące	89 184	89 184		89 184	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej			**OGÓŁEM**	**258 041**	**258 041**		**258 041**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	258 041	258 041		258 041	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**258 041**	**258 041**		**258 041**	
			Wydatki bieżące	258 041	258 041		258 041	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**258 041**	**258 041**		**258 041**	
			Wydatki bieżące	258 041	258 041		258 041	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - Budżet 2023			**OGÓŁEM**	**106 647**	**106 647**		**106 647**	
			Wydatki bieżące	106 647	106 647		106 647	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**106 647**	**106 647**		**106 647**	
			Wydatki bieżące	106 647	106 647		106 647	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**106 647**	**106 647**		**106 647**	
			Wydatki bieżące	106 647	106 647		106 647	
			Wydatki majątkowe					
I wszystko gra!			**OGÓŁEM**	**109 941**	**109 941**		**109 941**	
			Wydatki bieżące	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**109 941**	**109 941**		**109 941**	
			Wydatki bieżące	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**109 941**	**109 941**		**109 941**	
			Wydatki bieżące	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podnoszenie kompetencji metodycznych i językowych doradców metodycznych, konsultantów i specjalistów WCIES			**OGÓŁEM**	**36 372**	**36 372**		**36 372**	
			Wydatki bieżące	36 372	36 372		36 372	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 372**	**36 372**		**36 372**	
			Wydatki bieżące	36 372	36 372		36 372	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**36 372**	**36 372**		**36 372**	
			Wydatki bieżące	36 372	36 372		36 372	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja Szkolna 2024			**OGÓŁEM**	**139 115**	**139 115**		**139 115**	
			Wydatki bieżące	139 115	139 115		139 115	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**139 115**	**139 115**		**139 115**	
			Wydatki bieżące	139 115	139 115		139 115	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**139 115**	**139 115**		**139 115**	
			Wydatki bieżące	139 115	139 115		139 115	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie i szkolenia zawodowe 2024			**OGÓŁEM**	**70 582**	**70 582**		**70 582**	
			Wydatki bieżące	70 582	70 582		70 582	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**70 582**	**70 582**		**70 582**	
			Wydatki bieżące	70 582	70 582		70 582	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**70 582**	**70 582**		**70 582**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	70 582	70 582		70 582	
			Wydatki majątkowe					
Erasmus akredytacja rok 1			**OGÓŁEM**	**44 476**	**44 476**		**44 476**	
			Wydatki bieżące	44 476	44 476		44 476	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**44 476**	**44 476**		**44 476**	
			Wydatki bieżące	44 476	44 476		44 476	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**44 476**	**44 476**		**44 476**	
			Wydatki bieżące	44 476	44 476		44 476	
			Wydatki majątkowe					
Zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe			**OGÓŁEM**	**173 916**	**173 916**		**173 916**	
			Wydatki bieżące	173 916	173 916		173 916	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**173 916**	**173 916**		**173 916**	
			Wydatki bieżące	173 916	173 916		173 916	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**173 916**	**173 916**		**173 916**	
			Wydatki bieżące	173 916	173 916		173 916	
			Wydatki majątkowe					
Eko Obywatel			**OGÓŁEM**	**137 570**	**137 570**		**137 570**	
			Wydatki bieżące	137 570	137 570		137 570	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**137 570**	**137 570**		**137 570**	
			Wydatki bieżące	137 570	137 570		137 570	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**137 570**	**137 570**		**137 570**	
			Wydatki bieżące	137 570	137 570		137 570	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole			**OGÓŁEM**	**107 169**	**107 169**		**107 169**	
			Wydatki bieżące	107 169	107 169		107 169	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**107 169**	**107 169**		**107 169**	
			Wydatki bieżące	107 169	107 169		107 169	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**107 169**	**107 169**		**107 169**	
			Wydatki bieżące	107 169	107 169		107 169	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego we Włoszech			**OGÓŁEM**	**252 093**	**252 093**		**252 093**	
			Wydatki bieżące	252 093	252 093		252 093	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**252 093**	**252 093**		**252 093**	
			Wydatki bieżące	252 093	252 093		252 093	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**252 093**	**252 093**		**252 093**	
			Wydatki bieżące	252 093	252 093		252 093	
			Wydatki majątkowe					
Mobilności Europejskie Szansą na Lepszą Przyszłość Zespołu Szkół nr 4			**OGÓŁEM**	**92 720**	**92 720**		**92 720**	
			Wydatki bieżące	92 720	92 720		92 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**92 720**	**92 720**		**92 720**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	92 720	92 720		92 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**92 720**	**92 720**		**92 720**	
			Wydatki bieżące	92 720	92 720		92 720	
			Wydatki majątkowe					
Piąty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie			**OGÓŁEM**	**279 658**	**279 658**		**279 658**	
			Wydatki bieżące	279 658	279 658		279 658	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**279 658**	**279 658**		**279 658**	
			Wydatki bieżące	279 658	279 658		279 658	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**279 658**	**279 658**		**279 658**	
			Wydatki bieżące	279 658	279 658		279 658	
			Wydatki majątkowe					
Strategie włączające w zróżnicowanych zespołach klasowych			**OGÓŁEM**	**35 435**	**35 435**		**35 435**	
			Wydatki bieżące	35 435	35 435		35 435	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**35 435**	**35 435**		**35 435**	
			Wydatki bieżące	35 435	35 435		35 435	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**35 435**	**35 435**		**35 435**	
			Wydatki bieżące	35 435	35 435		35 435	
			Wydatki majątkowe					
Erasmus DNL			**OGÓŁEM**	**70 727**	**70 727**		**70 727**	
			Wydatki bieżące	70 727	70 727		70 727	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**70 727**	**70 727**		**70 727**	
			Wydatki bieżące	70 727	70 727		70 727	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**70 727**	**70 727**		**70 727**	
			Wydatki bieżące	70 727	70 727		70 727	
			Wydatki majątkowe					
EUdemos - Unia Europejska dla ludności			**OGÓŁEM**	**143 703**	**143 703**	**19 028**	**124 675**	
			Wydatki bieżące	143 703	143 703	19 028	124 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**143 703**	**143 703**	**19 028**	**124 675**	
			Wydatki bieżące	143 703	143 703	19 028	124 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**143 703**	**143 703**	**19 028**	**124 675**	
			Wydatki bieżące	143 703	143 703	19 028	124 675	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki w Grecji ERASMUS +			**OGÓŁEM**	**236 786**	**236 786**		**236 786**	
			Wydatki bieżące	236 786	236 786		236 786	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**236 786**	**236 786**		**236 786**	
			Wydatki bieżące	236 786	236 786		236 786	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**236 786**	**236 786**		**236 786**	
			Wydatki bieżące	236 786	236 786		236 786	
			Wydatki majątkowe					
Miasta jako źródła informacji			**OGÓŁEM**	**66 874**	**66 874**		**66 874**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	66 874	66 874		66 874	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 874**	**66 874**		**66 874**	
			Wydatki bieżące	66 874	66 874		66 874	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**66 874**	**66 874**		**66 874**	
			Wydatki bieżące	66 874	66 874		66 874	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat			**OGÓŁEM**	**115 684**	**115 684**		**115 684**	
			Wydatki bieżące	115 684	115 684		115 684	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**115 684**	**115 684**		**115 684**	
			Wydatki bieżące	115 684	115 684		115 684	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**115 684**	**115 684**		**115 684**	
			Wydatki bieżące	115 684	115 684		115 684	
			Wydatki majątkowe					
Doświadczam, czuję, rozumiem. Kształtowanie umiejętności dbania o dobrostan i profilaktykę zdrowia psychicznego wobec wyzwań XXI wieku			**OGÓŁEM**	**80 360**	**80 360**		**80 360**	
			Wydatki bieżące	80 360	80 360		80 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**80 360**	**80 360**		**80 360**	
			Wydatki bieżące	80 360	80 360		80 360	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**80 360**	**80 360**		**80 360**	
			Wydatki bieżące	80 360	80 360		80 360	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne			**OGÓŁEM**	**71 610**	**71 610**		**71 610**	
			Wydatki bieżące	71 610	71 610		71 610	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**71 610**	**71 610**		**71 610**	
			Wydatki bieżące	71 610	71 610		71 610	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**71 610**	**71 610**		**71 610**	
			Wydatki bieżące	71 610	71 610		71 610	
			Wydatki majątkowe					
INNA CODZIENNOŚĆ			**OGÓŁEM**	**229 699**	**229 699**		**229 699**	
			Wydatki bieżące	229 699	229 699		229 699	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**229 699**	**229 699**		**229 699**	
			Wydatki bieżące	229 699	229 699		229 699	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**229 699**	**229 699**		**229 699**	
			Wydatki bieżące	229 699	229 699		229 699	
			Wydatki majątkowe					
Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania			**OGÓŁEM**	**259 265**	**259 265**		**259 265**	
			Wydatki bieżące	259 265	259 265		259 265	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**259 265**	**259 265**		**259 265**	
			Wydatki bieżące	259 265	259 265		259 265	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**259 265**	**259 265**		**259 265**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	259 265	259 265		259 265	
			Wydatki majątkowe					
Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować			**OGÓŁEM**	**223 909**	**223 909**		**223 909**	
			Wydatki bieżące	223 909	223 909		223 909	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**223 909**	**223 909**		**223 909**	
			Wydatki bieżące	223 909	223 909		223 909	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**223 909**	**223 909**		**223 909**	
			Wydatki bieżące	223 909	223 909		223 909	
			Wydatki majątkowe					
Otwórzmy się na świat			**OGÓŁEM**	**176 109**	**176 109**		**176 109**	
			Wydatki bieżące	176 109	176 109		176 109	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**176 109**	**176 109**		**176 109**	
			Wydatki bieżące	176 109	176 109		176 109	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**176 109**	**176 109**		**176 109**	
			Wydatki bieżące	176 109	176 109		176 109	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście			**OGÓŁEM**	**25 720**	**25 720**	**3 858**	**21 862**	
			Wydatki bieżące	25 720	25 720	3 858	21 862	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 720**	**25 720**	**3 858**	**21 862**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	25 720	25 720	3 858	21 862	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**25 720**	**25 720**	**3 858**	**21 862**	
			Wydatki bieżące	25 720	25 720	3 858	21 862	
			Wydatki majątkowe					
Equal chances - equal work II			**OGÓŁEM**	**61 657**	**61 657**		**61 657**	
			Wydatki bieżące	61 657	61 657		61 657	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**20 751**	**20 751**		**20 751**	
			Wydatki bieżące	20 751	20 751		20 751	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 751**	**20 751**		**20 751**	
			Wydatki bieżące	20 751	20 751		20 751	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 906**	**40 906**		**40 906**	
			Wydatki bieżące	40 906	40 906		40 906	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**40 906**	**40 906**		**40 906**	
			Wydatki bieżące	40 906	40 906		40 906	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1			**OGÓŁEM**	**4 624 361**	**4 132 300**	**1 661 776**	**2 470 524**	**492 061**
			Wydatki bieżące	359 507	341 742	126 599	215 143	17 765
			Wydatki majątkowe	4 264 854	3 790 558	1 535 177	2 255 381	474 296
	750		**Administracja publiczna**	**250 004**	**250 004**	**101 253**	**148 751**	
			Wydatki bieżące	250 004	250 004	101 253	148 751	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 004**	**250 004**	**101 253**	**148 751**	
			Wydatki bieżące	250 004	250 004	101 253	148 751	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 264 854**	**3 790 558**	**1 535 177**	**2 255 381**	**474 296**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 264 854	3 790 558	1 535 177	2 255 381	474 296
		80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 264 854**	**3 790 558**	**1 535 177**	**2 255 381**	**474 296**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 264 854	3 790 558	1 535 177	2 255 381	474 296
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**109 503**	**91 738**	**25 346**	**66 392**	**17 765**
			Wydatki bieżące	109 503	91 738	25 346	66 392	17 765
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**109 503**	**91 738**	**25 346**	**66 392**	**17 765**
			Wydatki bieżące	109 503	91 738	25 346	66 392	17 765
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			**OGÓŁEM**	**14 450 654**	**10 922 615**	**4 324 241**	**6 598 374**	**3 528 039**
			Wydatki bieżące	359 507	341 742	126 599	215 143	17 765
			Wydatki majątkowe	14 091 147	10 580 873	4 197 642	6 383 231	3 510 274
	750		**Administracja publiczna**	**250 004**	**250 004**	**101 253**	**148 751**	
			Wydatki bieżące	250 004	250 004	101 253	148 751	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 004**	**250 004**	**101 253**	**148 751**	
			Wydatki bieżące	250 004	250 004	101 253	148 751	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 091 147**	**10 580 873**	**4 197 642**	**6 383 231**	**3 510 274**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	14 091 147	10 580 873	4 197 642	6 383 231	3 510 274
		80101	**Szkoły podstawowe**	**14 091 147**	**10 580 873**	**4 197 642**	**6 383 231**	**3 510 274**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	14 091 147	10 580 873	4 197 642	6 383 231	3 510 274
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**109 503**	**91 738**	**25 346**	**66 392**	**17 765**
			Wydatki bieżące	109 503	91 738	25 346	66 392	17 765
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**109 503**	**91 738**	**25 346**	**66 392**	**17 765**
			Wydatki bieżące	109 503	91 738	25 346	66 392	17 765
			Wydatki majątkowe					
Programowanie w praktyce - warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach			**OGÓŁEM**	**108 672**	**108 672**	**16 299**	**92 373**	
			Wydatki bieżące	108 672	108 672	16 299	92 373	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**27 339**	**27 339**		**27 339**	
			Wydatki bieżące	27 339	27 339		27 339	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**27 339**	**27 339**		**27 339**	
			Wydatki bieżące	27 339	27 339		27 339	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**81 333**	**81 333**	**16 299**	**65 034**	
			Wydatki bieżące	81 333	81 333	16 299	65 034	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**81 333**	**81 333**	**16 299**	**65 034**	
			Wydatki bieżące	81 333	81 333	16 299	65 034	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu			**OGÓŁEM**	**37 603**	**37 603**	**3 942**	**33 661**	
			Wydatki bieżące	37 603	37 603	3 942	33 661	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**37 603**	**37 603**	**3 942**	**33 661**	
			Wydatki bieżące	37 603	37 603	3 942	33 661	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 603**	**37 603**	**3 942**	**33 661**	
			Wydatki bieżące	37 603	37 603	3 942	33 661	
			Wydatki majątkowe					
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa,Tirana			**OGÓŁEM**	**2 104 493**	**2 104 493**	**210 448**	**1 894 045**	
			Wydatki bieżące	2 104 493	2 104 493	210 448	1 894 045	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**769 820**	**769 820**	**76 981**	**692 839**	
			Wydatki bieżące	769 820	769 820	76 981	692 839	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**769 820**	**769 820**	**76 981**	**692 839**	
			Wydatki bieżące	769 820	769 820	76 981	692 839	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 334 673**	**1 334 673**	**133 467**	**1 201 206**	
			Wydatki bieżące	1 334 673	1 334 673	133 467	1 201 206	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**1 334 673**	**1 334 673**	**133 467**	**1 201 206**	
			Wydatki bieżące	1 334 673	1 334 673	133 467	1 201 206	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe			**OGÓŁEM**	**5 187 341**	**4 217 350**	**2 108 675**	**2 108 675**	**969 991**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 187 341	4 217 350	2 108 675	2 108 675	969 991
	600		**Transport i łączność**	**5 187 341**	**4 217 350**	**2 108 675**	**2 108 675**	**969 991**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 187 341	4 217 350	2 108 675	2 108 675	969 991
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 187 341**	**4 217 350**	**2 108 675**	**2 108 675**	**969 991**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 187 341	4 217 350	2 108 675	2 108 675	969 991
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030			**OGÓŁEM**	**748 148**	**748 148**		**748 148**	
			Wydatki bieżące	748 148	748 148		748 148	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**554 856**	**554 856**		**554 856**	
			Wydatki bieżące	554 856	554 856		554 856	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**554 856**	**554 856**		**554 856**	
			Wydatki bieżące	554 856	554 856		554 856	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**193 292**	**193 292**		**193 292**	
			Wydatki bieżące	193 292	193 292		193 292	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**193 292**	**193 292**		**193 292**	
			Wydatki bieżące	193 292	193 292		193 292	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City			**OGÓŁEM**	**208 875**	**208 875**		**208 875**	
			Wydatki bieżące	208 875	208 875		208 875	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**77 434**	**77 434**		**77 434**	
			Wydatki bieżące	77 434	77 434		77 434	
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**77 434**	**77 434**		**77 434**	
			Wydatki bieżące	77 434	77 434		77 434	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**131 441**	**131 441**		**131 441**	
			Wydatki bieżące	131 441	131 441		131 441	
			Wydatki majątkowe					
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**131 441**	**131 441**		**131 441**	
			Wydatki bieżące	131 441	131 441		131 441	
			Wydatki majątkowe					
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa			**OGÓŁEM**	**70 800**	**70 800**		**70 800**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	70 800	70 800		70 800	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 800**	**70 800**		**70 800**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	70 800	70 800		70 800	
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**70 800**	**70 800**		**70 800**	
			Wydatki bieżące					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	70 800	70 800		70 800	
Rozumieć, Informować, Myśleć, Edukować (UNderstand, Inform,Think, EDucate)			**OGÓŁEM**	**118 498**	**118 498**		**118 498**	
			Wydatki bieżące	118 498	118 498		118 498	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**118 498**	**118 498**		**118 498**	
			Wydatki bieżące	118 498	118 498		118 498	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**118 498**	**118 498**		**118 498**	
			Wydatki bieżące	118 498	118 498		118 498	
			Wydatki majątkowe					
REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi			**OGÓŁEM**	**324 110**	**324 110**		**324 110**	
			Wydatki bieżące	324 110	324 110		324 110	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**324 110**	**324 110**		**324 110**	
			Wydatki bieżące	324 110	324 110		324 110	
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**324 110**	**324 110**		**324 110**	
			Wydatki bieżące	324 110	324 110		324 110	
			Wydatki majątkowe					
NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary			**OGÓŁEM**	**698 763**	**698 763**		**698 763**	
			Wydatki bieżące	698 763	698 763		698 763	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		**Administracja publiczna**	**238 721**	**238 721**		**238 721**	
			Wydatki bieżące	238 721	238 721		238 721	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**238 721**	**238 721**		**238 721**	
			Wydatki bieżące	238 721	238 721		238 721	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**460 042**	**460 042**		**460 042**	
			Wydatki bieżące	460 042	460 042		460 042	
			Wydatki majątkowe					
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**460 042**	**460 042**		**460 042**	
			Wydatki bieżące	460 042	460 042		460 042	
			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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**973 187 243**
PRZEDMIOTOWA				**40 824 776**
Zakłady budżetowe				**40 824 776**
	710		**Działalność usługowa**	**1 850 000**
		71035	**Cmentarze**	**1 850 000**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 850 000
	926		**Kultura fizyczna**	**38 974 776**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**38 974 776**
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 780 328
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych	5 700 055
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych	5 391 820
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 390 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych	6 958 640
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych	5 091 248
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych	9 662 685
PODMIOTOWA				**585 123 430**
Instytucje kultury				**584 976 655**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**584 976 655**
		92106	**Teatry**	**139 822 000**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	12 000 000
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	11 432 000
			Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 920 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 675 000
			Teatr Rampa na Targówku	7 355 000
			Teatr Rozmaitości	11 940 000
			Teatr Syrena	5 600 000
			Teatr Współczesny	9 270 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	11 600 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	8 525 000
			Teatr Baj	5 260 000
			Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	17 200 000
			Teatr Lalek Guliwer	5 000 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 770 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 075 000
			Teatr Lalka	4 700 000
			Teatr Muzyczny Roma	8 500 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**18 150 000**
			Sinfonia Varsovia	18 150 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**149 068 602**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	7 000 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 000 000
			Dom Kultury "Włochy"	6 700 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 008 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 900 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	7 700 000
			Centrum Kultury Wilanów	7 000 000
			Bielański Ośrodek Kultury	5 700 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 200 000
			Ośrodek Kultury Ochoty	5 063 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 789 514
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 450 000
			Staromiejski Dom Kultury	4 530 000
			Centrum Nauki Kopernik	12 027 333
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	8 698 279

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 950 000
			Wawerskie Centrum Kultury	5 203 563
			Prom Kultury Saska Kępa	3 150 000
			Wolskie Centrum Kultury	8 616 500
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 400 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 700 000
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	7 100 000
			Żoliborski Dom Kultury	3 641 800
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	10 750 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 000 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 500 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 850 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 440 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**28 529 800**
			Stołeczna Estrada	6 431 300
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 400 000
			Dom Spotkań z Historią	8 500 000
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	5 330 000
			Warszawskie Obserwatorium Kultury	2 868 500
		92116	**Biblioteki**	**160 165 753**
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	10 000 774
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	7 076 515
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	7 927 077
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	17 902 165
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	6 916 286
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	17 841 598
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	8 976 771
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	5 369 824
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	6 761 765
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 902 197
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 404 648
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	6 183 400
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	18 760 440
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 718 559
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 441 739
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 678 542
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	14 568 726
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	8 734 727
		92118	**Muzea**	**89 240 500**
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	11 360 000
			Muzeum Warszawy	31 340 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	3 120 500
			Muzeum Powstania Warszawskiego	16 100 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	25 500 000
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 820 000
Pozostałe jednostki				**146 775**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**146 775**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**146 775**
			Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	146 775
CELOWA				**347 239 037**
Jednostki samorządu terytorialnego				**2 780 000**
	600		**Transport i łączność**	**270 000**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**170 000**
			Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	170 000
		60095	**Pozostała działalność**	**100 000**
			Opracowania i analizy związane z drogami	100 000
	855		**Rodzina**	**410 000**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**260 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	260 000
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**150 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	150 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 100 000**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**200 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	200 000
		92116	**Biblioteki**	**1 900 000**
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 900 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**16 556 185**
	851		**Ochrona zdrowia**	**16 556 185**
		85111	**Szpitale ogólne**	**1 000 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**2 000 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	2 000 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**8 460 000**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 460 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 096 185**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 096 185
Pozostałe jednostki				**11 479 545**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 479 545**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**700 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	700 000
		92106	**Teatry**	**3 098 000**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	66 000
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	820 000
			Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	12 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	250 000
			Teatr Rampa na Targówku	150 000
			Teatr Syrena	50 000
			Teatr Baj	200 000
			Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	1 500 000
			Teatr Lalek Guliwer	50 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 150 000**
			Sinfonia Varsovia	1 150 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 116 764**
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	99 700
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	125 000
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	75 000
			Staromiejski Dom Kultury	153 200
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	576 680
			Wawerskie Centrum Kultury	618 000
			Wolskie Centrum Kultury	50 000
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	162 092
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	162 092
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	95 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**132 100**
			Dom Spotkań z Historią	98 100
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	34 000
		92116	**Biblioteki**	**4 052 681**
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	250 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	411 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	1 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	330 900
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	635 200
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	120 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	21 500
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	264 500
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	50 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	857 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	256 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	219 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	142 211
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	193 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	300 870
		92118	**Muzea**	**230 000**
			Muzeum Warszawy	210 000

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	20 000
Inwestycyjne dla zakładów budżetowych				**29 994 018**
	600		**Transport i łączność**	**3 300 000**
		60095	**Pozostała działalność**	**3 300 000**
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 300 000
	710		**Działalność usługowa**	**1 621 371**
		71035	**Cmentarze**	**1 621 371**
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	1 621 371
	926		**Kultura fizyczna**	**25 072 647**
		92601	**Obiekty sportowe**	**25 072 647**
			Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	469 735
			Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 995 195
			Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grota solna	508 120
			Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	6 083 864
			Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 260 000
			Budowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek)	1 800 000
			Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus	100 000
			Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	3 144 351
			Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	536 216
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	8 175 166
Inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego				**1 400 000**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 400 000**
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 400 000
Inwestycyjne dla pozostałych jednostek				**285 029 289**
	851		**Ochrona zdrowia**	**49 895 803**
		85111	**Szpitale ogólne**	**36 048 798**
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki	18 000 000
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	4 500 000
			Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	3 000 000
			Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	4 048 798
			Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	4 000 000
			Doposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach	1 500 000
			Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka	1 000 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**13 847 005**
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Białołęka -Targówek	3 756 205
			Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	2 090 800
			Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie	6 000 000
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	2 000 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**235 133 486**
		92106	**Teatry**	**5 109 323**
			Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	1 500 000
			Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	276 823
			Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Litewskiej 3 (Teatr Syrena)	193 500
			Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	400 000
			Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	944 000
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kwadrat	195 000
			Budowa Teatru Rozmaitości	1 600 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**40 100 000**
			Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	2 800 000
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	37 300 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 600 383**
			Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	1 590 138
			Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	2 432 361
			Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	380 000
			Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota	130 000

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	37 884
			Schodołaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portiernia"	30 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**4 454 370**
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	415 000
			Modernizacja Kina Tęcza wraz z otoczeniem oraz wyposażeniem trwale związanym z budynkiem na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	3 799 370
			Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	240 000
		92116	**Biblioteki**	**3 661 500**
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	100 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów (Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy)	461 500
			Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	50 000
			Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	960 000
			Zakup i montaż dwóch książkomatów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	450 000
			Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	1 420 000
			Montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	220 000
		92118	**Muzea**	**164 821 550**
			Modernizacja fasady szklanej i oświetlenia awaryjnego w Muzeum Historii Żydów Polskich	2 395 900
			Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	1 400 000
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	159 037 150
			Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	488 500
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 500 000
		92195	**Pozostała działalność**	**12 386 360**
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	12 386 360

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**1 954 762 195**
PODMIOTOWA				**1 502 785 211**
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 423 810 647**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**187 553 736**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	187 553 736
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**33 481 446**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	33 481 446
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 394 275**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 394 275
		80104	**Przedszkola**	**524 461 482**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	524 461 482
		80105	**Przedszkola specjalne**	**6 409 445**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 409 445
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 058 240**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 058 240
		80115	**Technika**	**12 334 325**
			Dotacje dla niepublicznych techników	12 334 325
		80116	**Szkoły policealne**	**90 307 207**
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	90 307 207
		80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**8 787 087**
			Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 787 087
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**124 523 417**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	124 523 417
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**930 810**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	930 810
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**7 146 500**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	7 146 500
		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**	**179 356 366**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	179 356 366
		80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**129 974 008**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	129 974 008
		80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**3 314 500**
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 314 500
		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**	**99 777 803**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	99 777 803
	852		**Pomoc społeczna**	**17 950 276**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**17 950 276**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	17 950 276
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 516 685**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 516 685**
			Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	1 516 685
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 507 603**
		85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**8 314 700**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	8 314 700
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**21 039 902**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 039 902
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**11 246 500**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 246 500
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 953 001**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 953 001
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 778 700**
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 778 700
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 174 800**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 174 800
CELOWA				**451 976 984**
	710		**Działalność usługowa**	**7 188 970**
		71095	**Pozostała działalność**	**7 188 970**
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	590 000
			Centra Aktywności Lokalnej	717 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 881 970
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1 226 306**
		75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 226 306**
			Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 226 306
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 300 000**
		80195	**Pozostała działalność**	**4 300 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	4 300 000
	851		**Ochrona zdrowia**	**84 667 169**
		85111	**Szpitale ogólne**	**28 105 834**
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	4 551 101
			Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	3 500 000
			Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	2 000 000
			Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych	2 000 000
			Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	2 654 733
			Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	5 300 000
			Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego	4 000 000
			Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"	1 600 000
			Doposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach	1 500 000
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 500 000**
			Programy opieki paliatywnej	2 500 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**637 000**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	637 000
		85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 225 500**
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 225 500
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 800 870**
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 800 870
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**50 384 965**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 384 965
		85195	**Pozostała działalność**	**13 000**
			Edukacja zdrowotna społeczeństwa	13 000
	852		**Pomoc społeczna**	**57 018 852**
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 248 431**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	651 840
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 596 591
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**548 500**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	548 500
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 500 000**
			Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 500 000
		85295	**Pozostała działalność**	**44 721 921**
			Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 760 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	29 395 798
			Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	11 566 123
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 348 869**
		85395	**Pozostała działalność**	**7 348 869**
			Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 140 500
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	5 170 300

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	408 000
			Centra Aktywności Lokalnej	630 069
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 770 000**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 740 000**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 740 000
		85495	**Pozostała działalność**	**3 030 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 030 000
	855		**Rodzina**	**141 819 916**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**1 459 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 459 000
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 355 916**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 355 916
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**134 400 000**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	134 400 000
		85595	**Pozostała działalność**	**1 605 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 605 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 851 902**
		90095	**Pozostała działalność**	**48 851 902**
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 000 000
			Opracowania związane z zielenią	80 000
			Przedsięwzięcia ekologiczne	280 000
			Centra Aktywności Lokalnej	1 000 000
			Modernizacja kotłowni	15 000 000
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	2 344 257
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 518 171
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 129 474
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	19 000 000
			Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	1 500 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 737 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**36 737 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	36 737 000
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000 000**
			Prace konserwatorskie	14 500 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	926		**Kultura fizyczna**	**41 048 000**
		92601	**Obiekty sportowe**	**100 000**
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**40 948 000**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 530 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 195 000
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	38 000
			Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	1 185 000

4.3. Załącznik nr 3 –

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 3
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**12 000 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**161 800 000**
I	**Przychody**	**161 800 000**
1	własne	161 800 000
2	dotacje	0
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**173 800 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**163 800 000**
I	**Bieżące**	**158 800 000**
1	wynagrodzenia i pochodne	75 330 000
2	wydatki rzeczowe	83 470 000
II	**Inwestycyjne**	**5 000 000**
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**	**10 000 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**173 800 000**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 3
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 100 000**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**34 227 560**
I		**Przychody**	**34 182 560**
	1	własne	32 332 560
	2	dotacje	1 850 000
II		**Inne zwiększenia**	**45 000**
C		**SUMA [A + B]**	**35 327 560**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**34 227 560**
I		**Bieżące**	31 305 560
	1	wynagrodzenia i pochodne	14 453 502
	2	wydatki rzeczowe	16 852 058
II		**Inwestycyjne**	**2 832 000**
III		**Inne zmniejszenia**	**90 000**
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]**	**35 327 560**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 206 500**
Suma bilansowa (I + II)			**3 206 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 206 500**
	1	Bieżące	3 206 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 206 500**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 712 500**
Suma bilansowa (I + II)			**2 712 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 712 500**
	1	Bieżące	2 712 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 712 500**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**41 000**
Suma bilansowa (I + II)			**41 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**41 000**
	1	Bieżące	41 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**41 000**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**403 000**
Suma bilansowa (I + II)			**403 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**403 000**
	1	Bieżące	403 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**403 000**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**21 982 080**
Suma bilansowa (I + II)			**21 982 080**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**21 982 080**
	1	Bieżące	21 502 080
	2	Inwestycyjne	480 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**21 982 080**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**60 000**
Suma bilansowa (I + II)			**60 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**60 000**
	1	Bieżące	60 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**60 000**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 821 590**
Suma bilansowa (I + II)			**2 821 590**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 821 590**
	1	Bieżące	2 821 590
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 821 590**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**13 600**
Suma bilansowa (I + II)			**13 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**13 600**
	1	Bieżące	13 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**13 600**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**13 674 900**
Suma bilansowa (I + II)			**13 674 900**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**13 674 900**
	1	Bieżące	13 194 900
	2	Inwestycyjne	480 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**13 674 900**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 095 000**
Suma bilansowa (I + II)			**4 095 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 095 000**
	1	Bieżące	4 095 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 095 000**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**176 300**
Suma bilansowa (I + II)			**176 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**176 300**
	1	Bieżące	176 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**176 300**

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 140 690**
Suma bilansowa (I + II)			**1 140 690**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 140 690**
	1	Bieżące	1 140 690
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 140 690**

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**24 519 147 551**	**18 042 400 541**	**1 560 130 839**	**4 916 616 171**
DOCHODY BIEŻĄCE	**23 912 774 121**	**17 520 513 237**	**1 487 394 713**	**4 904 866 171**
DOCHODY WŁASNE	**18 766 544 604**	**14 788 893 291**	**1 487 394 713**	**2 490 256 600**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 598 546 000***	***1 598 546 000***		
Podatek od nieruchomości	1 562 418 420	1 562 418 420		
Centrum Obsługi Podatnika	1 562 418 420	1 562 418 420		
Podatek rolny	1 274 322	1 274 322		
Centrum Obsługi Podatnika	1 274 322	1 274 322		
Podatek leśny	383 089	383 089		
Centrum Obsługi Podatnika	383 089	383 089		
Podatek od środków transportowych	34 470 169	34 470 169		
Centrum Obsługi Podatnika	34 470 169	34 470 169		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***605 000 000***	***605 000 000***		
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	65 000 000	65 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	65 000 000	65 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000 000	520 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	520 000 000	520 000 000		
Wpływy z opłat	***231 128 019***	***179 520 719***		***51 607 300***
Opłata skarbowa	107 000 000	107 000 000		
Centrum Obsługi Podatnika	107 000 000	107 000 000		
Opłata komunikacyjna	51 607 300			51 607 300
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	51 607 300			51 607 300
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	72 520 719		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	72 520 719	72 520 719		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 225 294 447***	***1 188 220 500***	***32 228 947***	***4 845 000***
Opłaty adiacenckie	870 000		870 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000		100 000	
Renta planistyczna	1 872 000		1 872 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 390 000		1 390 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	91 556 947	62 070 000	29 486 947	
Zarząd Dróg Miejskich	62 070 000	62 070 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 500 000		9 500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	990 000		990 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 384 000		1 384 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000		2 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	922 000		922 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Targówek Urząd	694 000		694 000	
Dzielnica Ursus Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 325 000		1 325 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 947 164		1 947 164	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	610 000		610 000	
Dzielnica Włochy Urząd	404 783		404 783	
Dzielnica Wola Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000		850 000	
Opłaty za licencje przewozowe	895 500	650 500		245 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	895 500	650 500		245 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 125 500 000	1 125 500 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	1 125 500 000	1 125 500 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000			4 600 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 600 000			4 600 000
Dochody z mienia	***1 219 877 165***	***240 459 771***	***978 688 923***	***728 471***
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 000 000	180 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	180 000 000	180 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 710 946	93 000	4 617 946	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	93 000	93 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 792		615 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	39 900		39 900	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 854		16 854	
Dzielnica Włochy Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 283 000		1 283 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 400		137 400	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 566 511	503 700	250 062 811	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	503 700	503 700		
Dzielnica Bemowo Urząd	14 900 000		14 900 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 800 000		6 800 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 700 000		10 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	45 010 000		45 010 000	
Dzielnica Ochota Urząd	18 876 000		18 876 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	65 000 000		65 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000 000		15 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	983 866		983 866	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 826 000		10 826 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 211 295		2 211 295	
Dzielnica Włochy Urząd	5 400 000		5 400 000	
Dzielnica Wola Urząd	29 340 000		29 340 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 940 650		9 940 650	
Dywidenda od spółek	400 000	400 000		
Biuro Ładu Korporacyjnego	400 000	400 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	784 199 708	59 463 071	724 008 166	728 471
Zarząd Transportu Miejskiego	1 699 940	1 699 940		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	36 720 900	36 720 900		
Zarząd Dróg Miejskich	2 400 000	2 400 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	25 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	554 500	554 500		
Park Kultury w Powsinie	280 000	280 000		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 200 000	1 200 000		
Dom Dziecka Nr 1	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 2	7 500			7 500
Dom Dziecka Nr 15	383 000			383 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	52 000			52 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	206 000			206 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 785			3 785
Centrum Alzheimera	64 940	64 940		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 250 000	6 250 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	9 775 000	9 775 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	62 186			62 186
Dzielnica Białołęka Jednostki	14 417 900		14 417 900	
Dzielnica Bielany Jednostki	32 040 000		32 040 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	76 998 200		76 998 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	34 926 034		34 926 034	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 326 200		43 326 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	49 066 037		49 066 037	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	226 748 000		226 748 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	18 721 330		18 721 330	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 670 715		7 670 715	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 861 000		7 861 000	
Dzielnica Wola Jednostki	92 795 000		92 795 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 050 000		13 050 000	
Biuro Administracyjne	107 700	107 700		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	332 800	332 800		
Biuro Polityki Zdrowotnej	52 291	52 291		
Dzielnica Bemowo Urząd	9 330 333		9 330 333	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 583 000		7 583 000	
Dzielnica Bielany Urząd	8 393 680		8 393 680	
Dzielnica Mokotów Urząd	17 920 000		17 920 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 618 337		1 618 337	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 380 000		8 380 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 550 000		4 550 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 253 000		2 253 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 977 000		5 977 000	
Dzielnica Ursus Urząd	6 487 000		6 487 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	19 850 000		19 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 123 000		3 123 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 077 700		1 077 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 418 200		1 418 200	
Dzielnica Włochy Urząd	1 152 000		1 152 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 424 500		3 424 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 850 000		1 850 000	
Pozostałe dochody	***2 592 615 511***	***1 935 494 618***	***476 476 843***	***180 644 050***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	652 300	652 300		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	652 300	652 300		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	79 000	6 000	73 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 000		60 000	
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Dzielnica Bielany Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Pozostałe odsetki	24 254 474	5 927 086	18 327 388	
Zarząd Transportu Miejskiego	5 657 346	5 657 346		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	65 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	11 000	11 000		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 000	1 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	240	240		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	110 000	110 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	80 000	80 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	16 000		16 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 103 000		1 103 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 061 500		2 061 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	302 000		302 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	803 000		803 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 305 100		2 305 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 360 000		2 360 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000		471 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	65 000		65 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	188 400		188 400	
Dzielnica Wola Jednostki	2 261 500		2 261 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	155 000		155 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	504 027		504 027	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	91 300		91 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	68 900		68 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 569 161		2 569 161	
Dzielnica Targówek Urząd	726 500		726 500	
Dzielnica Ursus Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	597 000		597 000	
Darowizny i spadki pieniężne	1 042 200	1 002 000		40 200
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 2	360			360
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000			2 000
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 "Zielona Sąsiedzka"	19 000			19 000
Biuro Rozwoju Gospodarczego	200 000	200 000		
Wpływy z różnych dochodów	62 239 724	29 980 419	29 524 804	2 734 501
Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	3 885 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 395 000	1 395 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	165 000	165 000		
Zarząd Dróg Miejskich	1 910 000	1 910 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 516 000			2 516 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000			3 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	139 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 000	6 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	2 000		
Park Kultury w Powsinie	69 000	69 000		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	20 000	20 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	278 160	278 160		
Dom Dziecka Nr 2	1 540			1 540
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000			8 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	8 000			8 000
Dom Dziecka Nr 15	7 000			7 000

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000			4 000
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2 000			2 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	1 300			1 300
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	9 600			9 600
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	30 000			30 000
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 Alzheimera	3 200			3 200
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200			200
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	634 000	634 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 360 000	1 360 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	114 286			114 286
Dzielnica Bemowo Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 100		20 100	
Dzielnica Bielany Jednostki	698 400		698 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 316 100		1 316 100	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 631 129		3 631 129	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 189 907		4 189 907	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	728 800		728 800	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 775 000		4 775 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 519 540		1 519 540	
Dzielnica Ursynów Jednostki	128 118		128 118	
Dzielnica Wawer Jednostki	230 700		230 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	39 500		39 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	26 820		26 820	
Dzielnica Włochy Jednostki	157 000		157 000	
Dzielnica Wola Jednostki	5 173 000		5 173 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	703 000		703 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biuro Administracyjne	182 300	182 300		
Biuro Edukacji	18 928 459	18 928 459		
Biuro Spraw Dekretowych	500	500		
Dzielnica Bemowo Urząd	440 840		440 840	
Dzielnica Białołęka Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Bielany Urząd	577 500		577 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	154 500		154 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	107 000		107 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Ursus Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wawer Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	46 700		46 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 100		23 100	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wola Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 550		51 550	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 012 385	6 357 272		121 655 113
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	34 677	34 677		
Biuro Planowania Budżetowego	121 650 046			121 650 046
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 327 662	6 322 595		5 067
Zwroty dotacji	7 621 344	6 921 344	700 000	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 921 344	6 921 344		
Dzielnica Śródmieście Urząd	700 000		700 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	272 937 468	265 069 420	7 868 048	
Zarząd Transportu Miejskiego	250 815 060	250 815 060		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	10 000		
Zarząd Dróg Miejskich	400 000	400 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	1 000		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 000	1 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 000		9 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	77 600		77 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	108 000		108 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	222 600		222 600	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 404 000		1 404 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	254 030		254 030	
Dzielnica Ursynów Jednostki	28 912		28 912	
Dzielnica Wawer Jednostki	316 306		316 306	
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	38 600		38 600	
Dzielnica Wola Jednostki	400 000		400 000	
Biuro Kultury	13 742 360	13 742 360		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 336 300		1 336 300	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Targówek Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 700		16 700	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Mandaty i kary pieniężne	19 634 500	18 176 500	978 000	480 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	639 000	639 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	130 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	82 500	82 500		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	20 000	20 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	500 000	500 000		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	712 000		712 000	
Dzielnica Wola Jednostki	17 000		17 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	600 000	120 000		480 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	16 500 000	16 500 000		
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	185 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 000		4 000	
Wpływy z różnych opłat	300 017 959	271 309 823	9 009 724	19 698 412
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	100 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	9 221 000	9 221 000		
Zarząd Dróg Miejskich	255 923 000	247 663 000		8 260 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	220 000			220 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	1 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 400	2 400		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 464			8 464
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 500		2 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	112 000		112 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	57 500		57 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	150 150		150 150	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	512 300		512 300	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 800		1 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 121 000		5 121 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 076 750		1 076 750	
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 970		6 970	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 400		5 400	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 400		4 400	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 200		3 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	82 454		82 454	
Dzielnica Wola Jednostki	389 000		389 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	426 100	2 000		424 100
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	30 390			30 390
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	100 000			100 000
Biuro Geodezji i Katastru	8 423 858			8 423 858
Biuro Ochrony Środowiska	14 092 000	14 061 000		31 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	59 423	59 423		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000			2 200 000
Dzielnica Bemowo Urząd	27 500		27 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Bielany Urząd	134 000		134 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ochota Urząd	170 500		170 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	18 800		18 800	
Dzielnica Targówek Urząd	121 500		121 500	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Wola Urząd	70 000		70 000	
Wpływy z usług	1 776 124 157	1 330 092 454	409 995 879	36 035 824
Zarząd Transportu Miejskiego	1 245 842 654	1 245 842 654		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 203 000	6 203 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 443 100	15 443 100		
Zarząd Dróg Miejskich	725 000	725 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 937 000			2 937 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	55 000	55 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	38 000	38 000		
Park Kultury w Powsinie	970 500	970 500		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	21 924 000	21 924 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 769 200	2 769 200		
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"	1 841 700			1 841 700
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 590 400			1 590 400
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 000 000			2 000 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 000 000			3 000 000
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

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 826 840			2 826 840
Centrum Alzheimera	2 105 860	200 000		1 905 860
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	14 000 000	14 000 000		
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	1 470 000	1 470 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	20 082 000	20 082 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 029 064			8 029 064
Dzielnica Bemowo Jednostki	815 500		815 500	
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 072 000		5 072 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	36 894 820		36 894 820	
Dzielnica Mokotów Jednostki	48 478 408		48 478 408	
Dzielnica Ochota Jednostki	31 317 000		31 317 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 045 143		51 045 143	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 513 963		35 513 963	
Dzielnica Rembertów Jednostki	206 000		206 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 354 000		85 354 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 385 450		15 385 450	
Dzielnica Ursus Jednostki	615 368		615 368	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 870 715		12 870 715	
Dzielnica Wesoła Jednostki	205 000		205 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	260 500		260 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 477 448		6 477 448	
Dzielnica Wola Jednostki	61 206 000		61 206 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 757 000		7 757 000	
Biuro Administracyjne	70 000	70 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 581 000		1 581 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	666 000		666 000	
Dzielnica Targówek Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 398 766		3 398 766	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 760 000		1 760 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 292 700		1 292 700	
Dzielnica Włochy Urząd	39 098		39 098	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***11 168 656 493***	***8 916 224 714***		***2 252 431 779***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	8 573 574 077	6 769 353 733		1 804 220 344
Biuro Planowania Budżetowego	8 573 574 077	6 769 353 733		1 804 220 344
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 595 082 416	2 146 870 981		448 211 435
Biuro Planowania Budżetowego	2 595 082 416	2 146 870 981		448 211 435
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***124 903 000***	***124 903 000***		
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000		
Biuro Infrastruktury	124 000 000	124 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	870 000	870 000		
Biuro Ochrony Środowiska	870 000	870 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	33 000		
Biuro Ochrony Środowiska	33 000	33 000		
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	***523 969***	***523 969***		
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	523 969	523 969		
Biuro Ochrony Środowiska	500 000	500 000		
Biuro Planowania Budżetowego	23 969	23 969		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**5 146 229 517**	**2 731 619 946**		**2 414 609 571**
Subwencja ogólna	***4 413 782 219***	***2 209 880 330***		***2 203 901 889***
Część oświatowa	4 047 296 837	2 209 880 330		1 837 416 507

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Planowania Budżetowego	4 047 296 837	2 209 880 330		1 837 416 507
Część równoważąca	366 485 382			366 485 382
Biuro Planowania Budżetowego	366 485 382			366 485 382
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***709 679 098***	***499 299 344***		***210 379 754***
Zadania własne	181 028 129	162 528 129		18 500 000
Biuro Edukacji	99 521 761	99 521 761		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	81 506 368	63 006 368		18 500 000
Zadania zlecone	516 296 529	334 921 215		181 375 314
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	708 508	152 800		555 708
Biuro Geodezji i Katastru	1 300 000			1 300 000
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	717 880			717 880
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	26 729 689	23 767 736		2 961 953
Biuro Planowania Budżetowego	154 822 458			154 822 458
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	330 572 494	311 000 679		19 571 815
Biuro Spraw Dekretowych	1 445 500			1 445 500
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 354 440	1 850 000		10 504 440
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 850 000		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	8 201 160			8 201 160
Biuro Edukacji	2 303 280			2 303 280
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***21 778 320***	***21 450 392***		***327 928***
Inicjatywy wspólnotowe	21 778 320	21 450 392		327 928
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	21 778 320	21 450 392		327 928
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	***989 880***	***989 880***		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	206 680	206 680		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	70 000	70 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	136 680	136 680		
Fundusz Medyczny	783 200	783 200		
Biuro Polityki Zdrowotnej	783 200	783 200		
DOCHODY MAJĄTKOWE	**606 373 430**	**521 887 304**	**72 736 126**	**11 750 000**
DOCHODY WŁASNE	**133 809 822**	**88 831 731**	**44 978 091**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***58 000***	***57 000***	***1 000***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	32 000	32 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	10 000	10 000		
Dzielnica Bielany Urząd	1 000		1 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***15 016 000***		***15 016 000***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000		15 000 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000 000		15 000 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000		16 000	
Dzielnica Włochy Urząd	16 000		16 000	
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	***29 961 091***		***29 961 091***	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	869 611		869 611	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 111		10 111	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	108 000		108 000	
Dzielnica Targówek Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Wawer Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	155 000		155 000	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 819 980		24 819 980	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 065 780		1 065 780	
Dzielnica Bielany Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000 000		5 000 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	497 000		497 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 100 000		8 100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	131 000		131 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	193 000		193 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 359 200		1 359 200	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 271 500		4 271 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	50 500		50 500	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	145 000		145 000	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	***83 774 731***	***83 774 731***		
Dotacje z budżetu Marszałka Województwa	79 559 731	79 559 731		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	57 959 731	57 959 731		
Biuro Kultury	1 800 000	1 800 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	19 800 000	19 800 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 215 000	4 215 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	4 215 000	4 215 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**472 563 608**	**433 055 573**	**27 758 035**	**11 750 000**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***397 066 419***	***397 066 419***		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	397 066 419	397 066 419		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***33 965 244***	***6 207 209***	***27 758 035***	
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	55 827	55 827		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	6 151 382	6 151 382		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 241 735		10 241 735	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 460 435		7 460 435	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 388 255		4 388 255	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 172 247		1 172 247	
Dzielnica Ursus Urząd	1 191 466		1 191 466	
Dzielnica Włochy Urząd	3 303 897		3 303 897	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	***23 105 599***	***11 355 599***		***11 750 000***
Zakup i budowa środków trwałych	23 105 599	11 355 599		11 750 000
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	11 355 599	11 355 599		
Biuro Planowania Budżetowego	11 750 000			11 750 000
Dotacje i środki z funduszy celowych	***9 504 607***	***9 504 607***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 504 607	9 504 607		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 504 607	9 504 607		
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	***8 921 739***	***8 921 739***		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 376 739	5 376 739		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 376 739	5 376 739		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	3 545 000	3 545 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 545 000	3 545 000		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**24 721 508 802**	**3 053 005 317**	**27 774 514 119**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 206 856 245	1 262 329 559	6 469 185 804
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 345 242 645	289 820 651	1 635 063 296
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 961 212 644	249 795 948	2 211 008 592
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	459 262 033	23 501 331	482 763 364
EDUKACJA	7 052 094 057	533 252 444	7 585 346 501
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 071 810 995	177 975 842	2 249 786 837
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	700 804 645	291 955 760	992 760 405
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	326 093 599	141 562 356	467 655 955
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	68 278 450	0	68 278 450
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 938 370 004	77 811 426	2 016 181 430
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 591 483 485	5 000 000	3 596 483 485

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**24 721 508 802**	**10 486 783 534**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 206 856 245	110 404 013
Komunikacja zbiorowa	4 436 348 841	2 667 224
Zakup usług komunikacji miejskiej	4 221 110 779	
Metro Warszawskie	919 300 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 046 620 417	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	419 500 000	
Szybka Kolej Miejska	318 650 000	
Tramwaje Warszawskie	1 228 750 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	288 290 362	
Zarządzanie komunikacją miejską	197 119 233	131 000
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	146 318 926	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 066 307	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	28 734 000	131 000
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	15 582 605	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	2 536 224	2 536 224
Drogi i mosty	770 507 404	107 736 789
Utrzymanie i remonty dróg	275 917 253	99 132 230
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	103 207 214	95 176 794
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	168 608 603	4 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	4 101 436	3 951 436
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	93 788 144	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	62 548 342	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	62 548 342	
Oświetlenie ulic	128 284 700	5 378 509
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 704 795	1 230 795
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	124 579 905	4 147 714
Opracowania i analizy związane z drogami	2 661 200	2 561 200
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	148 477 996	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	58 829 769	664 850
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 345 242 645	136 735 261
Rewitalizacja	1 125 000	1 125 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 125 000	1 125 000
Gospodarka przestrzenna	19 050 895	10 675 912
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 554 000	1 554 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	6 336 832	6 336 832
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 785 080	2 785 080
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 374 983	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 050 018 492	36 201 338
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	234 408 919	22 313 258
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	75 799 525	5 131 000
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	321 266 342	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	411 898 989	4 482 880
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	791 000	741 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 853 717	3 533 200
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 564 839	60 461 839
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	14 015 934	14 015 934
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	46 548 905	46 445 905
Pozostały zasób komunalny	175 159 419	28 271 172
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	49 270 943	6 169 160
Remonty lokali użytkowych	14 709 581	610 500
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 682 858	7 682 858
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	4 150 000	4 150 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	99 346 037	9 658 654
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	39 324 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	12 005 954	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	2 381 046	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	18 787 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	6 150 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 961 212 644	1 456 624 613
Utrzymanie porządku i czystości	1 580 068 993	1 322 428 751
Oczyszczanie miasta	175 357 737	36 685 109
Zimowe oczyszczanie ulic	101 280 324	21 667 764
Letnie oczyszczanie ulic	69 588 363	12 414 519
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 489 050	2 602 826
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 697 294	201 294
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	25 033 022	6 899 051
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 853 873	1 025 480
Likwidacja dzikich wysypisk	1 709 217	1 671 817
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	178 400	178 400
Dzień Ziemi i inne	178 400	178 400
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	34 391 850	
Gospodarka odpadami	1 264 425 257	1 264 425 257
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 315 426	3 315 426
Opracowanie mapy akustycznej	50 000	50 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	25 850 917	7 626 917
Miejski Ogród Zoologiczny	39 206 000	350 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 652 378	48 195 633
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	44 515 333	43 921 071
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	589 514	589 514
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	9 547 531	3 685 048
Tereny zielone	268 167 609	65 674 582
Utrzymanie i konserwacja zieleni	114 625 155	20 871 421
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	76 544 961	22 231 949
Utrzymanie parków	53 957 843	20 692 062
Utrzymanie lasów	21 178 250	17 750
Opracowania związane z zielenią	1 861 400	1 861 400
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	58 323 664	20 325 647
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	15 282 870	8 787 306
Składki na rzecz izb rolniczych	27 000	27 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	23 461 059	1 402 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 402 000	1 402 000
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	22 059 059	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 805 000	4 805 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 850 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 955 000	2 955 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	9 443 394	
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 304 341	5 304 341
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	459 262 033	8 101 058
Obrona narodowa i cywilna	1 333 668	1 333 668
Kwalifikacja wojskowa	1 280 668	1 280 668
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	53 000	53 000
Ochrona przeciwpożarowa	148 247 475	1 800 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 800 000	1 800 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	146 447 475	
Poprawa bezpieczeństwa	309 680 890	4 967 390
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	256 558 500	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	26 276 000	
Realizacja programów prewencyjnych	430 541	430 541
Zarządzanie kryzysowe	1 389 600	1 389 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	11 619 000	
Holowanie i usuwanie pojazdów	11 007 249	747 249
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 400 000	2 400 000
EDUKACJA	7 052 094 057	1 657 814 901
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 720 562 327	1 584 222 573
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 498 405 515	542 953 419
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	965 885 793	10 433 697

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	532 519 722	532 519 722
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	43 798 315	6 414 728
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	37 388 870	5 283
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 409 445	6 409 445
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	84 358 775	7 444 275
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 964 500	50 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 394 275	7 394 275
Prowadzenie szkół podstawowych	1 768 345 917	188 368 663
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 580 792 181	814 927
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	187 553 736	187 553 736
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	199 073 024	33 481 446
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	165 591 578	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	33 481 446	33 481 446
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	856 127 745	124 601 607
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	731 604 328	78 190
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	124 523 417	124 523 417
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	19 249 461	930 810
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	18 318 651	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	930 810	930 810
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	58 880 938	7 146 500
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	51 734 438	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	7 146 500	7 146 500
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 920 415	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	27 007 252	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	11 039 710	8 314 700
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 725 010	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	8 314 700	8 314 700
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	25 960 070	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	25 960 070	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	131 257 618	61 100
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	21 105 724	5 953 001
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	15 152 723	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 953 001	5 953 001
Prowadzenie świetlic szkolnych	234 458 928	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	112 043 066	11 261 500
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	86 807 608	15 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 246 500	11 246 500
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 772 336	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	2 479 055	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 970 206	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 840 119	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 927 242	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	10 766 095	7 778 700
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 987 395	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 778 700	7 778 700
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	16 831 159	5 174 800
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 656 359	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 174 800	5 174 800
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	29 404 338	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	29 404 338	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	90 235 000	49 809 913
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	15 013 762	
Dowożenie uczniów do szkół	39 628 000	39 600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	61 391 737	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 565 860	21 039 902
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	9 498 116	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	9 498 116	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	830 966 341	409 108 177

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	421 858 164	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	409 108 177	409 108 177
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 534 312	3 314 500
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	2 219 812	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 314 500	3 314 500
Prowadzenie techników	358 217 076	12 370 538
Prowadzenie publicznych techników	345 882 751	36 213
Dotacje dla niepublicznych techników	12 334 325	12 334 325
Prowadzenie szkół policealnych	90 307 207	90 307 207
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	90 307 207	90 307 207
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	40 170 851	8 787 087
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	31 383 764	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 787 087	8 787 087
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	331 531 730	73 592 328
Zarządzanie finansami oświaty	158 144 735	40 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	646 326	646 326
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 738 393	6 891 054
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	27 385 175	
Nagrody dla nauczycieli	8 467 435	7 525 002
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	8 218 000	4 119 600
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	20 786 229	8 441 035
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	25 651 568	3 797 000
Stypendia za wyniki w nauce	6 638 915	
Stypendia socjalne	4 513 595	1 000 000
Dożywianie uczniów	11 702 058	
Stypendia JPII	2 200 000	2 200 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	437 000	437 000
Stypendia doktoranckie	160 000	160 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	37 265 395	25 477 933
Programy edukacyjno - oświatowe	26 450 800	25 352 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 814 595	125 433
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 228 474	16 654 378
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 071 810 995	746 950 660
Programy zdrowotne	122 358 874	117 358 874
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	44 875 555	44 875 555
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 237 100	1 237 100
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 225 500	1 225 500
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 820 870	1 820 870
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 699 849	65 699 849
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 699 849	65 699 849
Podmioty lecznicze	11 044 502	11 044 502
Remonty podmiotów leczniczych	4 000 000	4 000 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	7 044 502	7 044 502
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	5 000	5 000
Pokrycie straty netto	6 574 702	6 574 702
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	460 000	460 000
Polityka społeczna	1 548 136 229	299 183 092
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	115 667 027	11 661 006
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	41 127 788	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	41 127 788	
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	36 360 999	28 042 069
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	425 548 006	150 344 000
Zespół Żłobków	275 204 006	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	150 344 000	150 344 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	18 080 962	3 635 380
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	6 968 769	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	254 550 933	90 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	314 378 383	27 069 636
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	197 127 731	8 380 916
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	97 321 834	69 960 085
Dożywianie	32 681 797	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	17 176 447	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	15 505 350	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	8 322 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	390 271 390	319 364 192
Zasiłki i pomoc w naturze	68 077 958	936 780
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	276 247 817	276 247 817
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	38 043 595	38 043 595
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 902 020	4 136 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	700 804 645	699 379 469
Upowszechnianie kultury i tradycji	83 036 607	83 036 607
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	83 036 607	83 036 607
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	17 120 640	17 000 961
Prace konserwatorskie	14 500 000	14 500 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 620 640	2 500 961
Działalność kulturalna	597 656 200	597 656 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	142 920 000	142 920 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	12 066 000	12 066 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	11 600 000	11 600 000
Teatr Baj	5 460 000	5 460 000
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	18 700 000	18 700 000
Teatr Lalek Guliwer	5 050 000	5 050 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 770 000	2 770 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 075 000	5 075 000
Teatr Lalka	4 700 000	4 700 000
Teatr Muzyczny Roma	8 500 000	8 500 000
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	12 252 000	12 252 000
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 932 000	2 932 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 925 000	10 925 000
Teatr Rampa na Targówku	7 505 000	7 505 000
Teatr Rozmaitości	11 940 000	11 940 000
Teatr Syrena	5 650 000	5 650 000
Teatr Współczesny	9 270 000	9 270 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	8 525 000	8 525 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	89 470 500	89 470 500
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	11 360 000	11 360 000
Muzeum Warszawy	31 550 000	31 550 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	3 140 500	3 140 500
Muzeum Powstania Warszawskiego	16 100 000	16 100 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	25 500 000	25 500 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 820 000	1 820 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	151 185 366	151 185 366
Białołęcki Ośrodek Kultury	7 000 000	7 000 000
Bielański Ośrodek Kultury	5 700 000	5 700 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 950 000	2 950 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	10 750 000	10 750 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 500 000	5 500 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 850 000	3 850 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 535 000	1 535 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 000 000	6 000 000
Dom Kultury "Włochy"	6 700 000	6 700 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 107 700	1 107 700
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 900 000	2 900 000
Dom Kultury "Śródmieście"	7 700 000	7 700 000
Centrum Kultury Wilanów	7 000 000	7 000 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 325 000	6 325 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ośrodek Kultury Ochoty	5 063 613	5 063 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 864 514	1 864 514
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 450 000	4 450 000
Staromiejski Dom Kultury	4 683 200	4 683 200
Centrum Nauki Kopernik	12 027 333	12 027 333
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 274 959	9 274 959
Wawerskie Centrum Kultury	5 821 563	5 821 563
Prom Kultury Saska Kępa	3 150 000	3 150 000
Wolskie Centrum Kultury	8 666 500	8 666 500
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 562 092	2 562 092
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 700 000	3 700 000
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	7 262 092	7 262 092
Żoliborski Dom Kultury	3 641 800	3 641 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	166 118 434	166 118 434
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	10 000 774	10 000 774
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 669 148	12 669 148
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	6 233 400	6 233 400
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	19 617 440	19 617 440
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 974 559	3 974 559
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 660 739	2 660 739
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 820 753	1 820 753
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	14 761 726	14 761 726
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 035 597	9 035 597
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	7 326 515	7 326 515
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	8 338 577	8 338 577
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	17 902 165	17 902 165
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	6 916 286	6 916 286
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	17 842 598	17 842 598
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	9 307 671	9 307 671
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	6 005 024	6 005 024
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	6 881 765	6 881 765
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 923 697	2 923 697
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 900 000	1 900 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	47 961 900	47 961 900
Stołeczna Estrada	6 431 300	6 431 300
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 400 000	5 400 000
Dom Spotkań z Historią	8 598 100	8 598 100
Sinfonia Varsovia	19 300 000	19 300 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	5 364 000	5 364 000
Warszawskie Obserwatorium Kultury	2 868 500	2 868 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 991 198	1 685 701
Nagrody m.st. Warszawy	400 000	400 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 591 198	1 285 701
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	326 093 599	112 880 602
Działalność rekreacyjno-sportowa	213 531 191	12 732 261
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	211 452 978	12 732 261
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 078 213	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	102 959 008	100 148 341
Imprezy rekreacyjno-sportowe	16 883 877	15 997 374
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 494 871	38 570 707
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	38 000	38 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 150 000	5 150 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	1 417 484	1 417 484
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	38 974 776	38 974 776
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 391 820	5 391 820
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 390 000	3 390 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 958 640	6 958 640
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 091 248	5 091 248
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	9 662 685	9 662 685
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 780 328	2 780 328
Centrum Sportu Wilanów	5 700 055	5 700 055
Turystyka	9 603 400	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie turystyki	9 603 400	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	68 278 450	67 046 250
Promocja miasta	56 370 474	55 138 274
Promocja krajowa	39 946 022	39 946 022
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 433 500	30 433 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 610 500	3 610 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 902 022	5 902 022
Promocja zagraniczna	220 000	220 000
Wymiana młodzieży	220 000	220 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	5 070 000	5 070 000
Współpraca regionalna	5 508 650	5 508 650
Współpraca międzynarodowa	2 295 352	2 295 352
Organizacja imprez masowych	500 000	500 000
Dekoracja miasta	2 830 450	1 598 250
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 907 976	11 907 976
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	4 856 976	4 856 976
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	7 051 000	7 051 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 938 370 004	1 899 465 222
Działania na rzecz mieszkańców	28 573 000	28 573 000
Obsługa mieszkańców	28 573 000	28 573 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	368 000	368 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	70 000	70 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 750 000	27 750 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	385 000	385 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 872 147 613	1 834 421 100
Utrzymanie stanowisk pracy	1 408 398 904	1 408 398 904
Fundusz wynagrodzeń	1 368 310 671	1 368 310 671
Wydatki na rzecz pracownika	40 088 233	40 088 233
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	422 622 231	420 492 518
Remonty bieżące w budynkach	16 538 562	16 442 872
Utrzymanie Urzędu	188 082 471	186 118 448
Obsługa informatyczna	111 983 891	111 983 891
Obsługa teletechniczna	2 813 951	2 813 951
Obsługa prawna	7 639 947	7 639 947
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	111 550	111 550
Obsługa kancelaryjna	29 051 308	29 051 308
Obsługa medialna	24 921 211	24 921 211
Ochrona osób i mienia	41 479 340	41 409 340
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 288 000	3 288 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	522 400	522 400
Strategia rozwoju miasta	1 719 278	1 719 278
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	35 596 800	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	37 649 391	36 471 122
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	17 967 850	17 959 420
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	323 420	233 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	14 565 703	14 541 703
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 230	341 230
Centra Aktywności Lokalnej	4 451 188	3 395 769
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 591 483 485	3 591 381 485
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 583 148 541	3 583 046 541
Obsługa finansowo-księgowa	14 125 681	14 125 681
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	301 739 105	301 739 105
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	320 000	320 000
Wpłaty do budżetu państwa	2 076 590 103	2 076 590 103
Obsługa budżetu	1 702 000	1 702 000
Rezerwy	1 152 045 620	1 152 045 620
Rezerwa ogólna	214 460 000	214 460 000
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	296 800 000	296 800 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 462 620	2 462 620
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 794 000	1 794 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	871 000	871 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	20 400 000	20 400 000
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	12 068 000	12 068 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 190 000	7 190 000
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach	250 000 000	250 000 000
Rezerwa celowa na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	30 000 000	30 000 000
Rezerwa celowa na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	35 000 000	35 000 000
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	140 000 000	140 000 000
Różne rozliczenia	36 626 032	36 524 032
Zadania z zakresu polityki podatkowej	8 334 944	8 334 944
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	8 334 944	8 334 944

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**12 146 803 921**	**5 645 703 651**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 085 575 663	3 145 224
Komunikacja zbiorowa	4 436 217 841	2 536 224
Zakup usług komunikacji miejskiej	4 221 110 779	
Metro Warszawskie	919 300 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 046 620 417	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	419 500 000	
Szybka Kolej Miejska	318 650 000	
Tramwaje Warszawskie	1 228 750 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	288 290 362	
Zarządzanie komunikacją miejską	196 988 233	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	146 318 926	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 066 307	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	28 603 000	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	15 582 605	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	2 536 224	2 536 224
Drogi i mosty	649 357 822	609 000
Utrzymanie i remonty dróg	168 604 603	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	168 604 603	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	93 788 144	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	62 548 342	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	62 548 342	
Oświetlenie ulic	120 902 191	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 500 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	119 402 191	
Opracowania i analizy związane z drogami	609 000	609 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	148 477 996	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	54 427 546	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 508 037	63 372 437
Rewitalizacja	1 125 000	1 125 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 125 000	1 125 000
Gospodarka przestrzenna	7 247 776	7 247 776
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 554 000	1 554 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 582 260	3 582 260
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 111 516	2 111 516
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	711 000	711 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	711 000	711 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	50 138 661	50 138 661
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	11 725 979	11 725 979
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	38 412 682	38 412 682
Pozostały zasób komunalny	87 961 600	4 150 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	4 150 000	4 150 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	83 811 600	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	39 324 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	12 005 954	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	2 381 046	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	18 787 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	6 150 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 771 132 476	1 321 952 269
Utrzymanie porządku i czystości	1 520 159 925	1 272 033 619
Oczyszczanie miasta	130 782 500	
Zimowe oczyszczanie ulic	76 722 560	
Letnie oczyszczanie ulic	54 059 940	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 485 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	17 307 650	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 170 306	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	34 391 850	
Gospodarka odpadami	1 264 103 757	1 264 103 757

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 879 862	2 879 862
Opracowanie mapy akustycznej	50 000	50 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	22 783 000	4 650 000
Miejski Ogród Zoologiczny	39 206 000	350 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 155 600	38 520 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	38 020 000	38 020 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	500 000	500 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 635 600	
Tereny zielone	193 074 301	1 706 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	90 721 417	810 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	48 670 603	
Utrzymanie parków	31 625 781	
Utrzymanie lasów	21 168 900	8 400
Opracowania związane z zielenią	887 600	887 600
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 742 650	9 692 650
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	4 050 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	27 000	27 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 402 000	1 402 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 402 000	1 402 000
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 805 000	4 805 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 850 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 955 000	2 955 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 458 650	3 458 650
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	296 459 300	2 005 800
Obrona narodowa i cywilna	205 800	205 800
Kwalifikacja wojskowa	152 800	152 800
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	53 000	53 000
Ochrona przeciwpożarowa	1 800 000	1 800 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 800 000	1 800 000
Poprawa bezpieczeństwa	294 453 500	
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	256 558 500	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	26 276 000	
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	11 619 000	
EDUKACJA	149 611 384	149 335 667
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	96 829 100	96 673 456
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 950 000	9 950 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 950 000	9 950 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	50 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	50 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	33 481 446	33 481 446
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	33 481 446	33 481 446
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	930 810	930 810
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	930 810	930 810
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	7 146 500	7 146 500
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	7 146 500	7 146 500
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	8 314 700	8 314 700
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	8 314 700	8 314 700
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	11 383 195	11 246 500
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	136 695	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 246 500	11 246 500
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 778 700	7 778 700
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 778 700	7 778 700
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 174 800	5 174 800
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 174 800	5 174 800
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	18 949	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 596 900	10 596 900
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 003 100	2 003 100
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 003 100	2 003 100
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	52 782 284	52 662 211
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	36 000	36 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 440 000	1 440 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Nagrody dla nauczycieli	1 830 000	1 830 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 915 000	1 915 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 500 000	2 500 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 797 000	3 797 000
Stypendia socjalne	1 000 000	1 000 000
Stypendia JPII	2 200 000	2 200 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	437 000	437 000
Stypendia doktoranckie	160 000	160 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	24 610 906	24 490 833
Programy edukacyjno - oświatowe	24 409 500	24 409 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	201 406	81 333
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 653 378	16 653 378
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	769 356 800	338 435 193
Programy zdrowotne	86 579 318	81 579 318
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	44 875 555	44 875 555
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 237 100	1 237 100
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 225 500	1 225 500
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 800 870	1 800 870
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 940 293	29 940 293
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 940 293	29 940 293
Podmioty lecznicze	11 044 502	11 044 502
Remonty podmiotów leczniczych	4 000 000	4 000 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	7 044 502	7 044 502
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	5 000	5 000
Pokrycie straty netto	6 574 702	6 574 702
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	460 000	460 000
Polityka społeczna	670 696 200	244 774 593
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	101 302 337	6 720 400
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	34 369 558	26 378 609
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	425 548 006	150 344 000
Zespół Żłobków	275 204 006	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	150 344 000	150 344 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 635 380	3 635 380
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 421 951	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 887 000	1 647 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	81 260 998	56 049 204
Dożywianie	8 948 970	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 848 970	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 100 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	8 322 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 036 780	1 036 780
Zasiłki i pomoc w naturze	936 780	936 780
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 000	30 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	70 000	70 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	369 536 333	369 536 333
Upowszechnianie kultury i tradycji	55 563 400	55 563 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	55 563 400	55 563 400
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 510 000	16 510 000
Prace konserwatorskie	14 500 000	14 500 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 010 000	2 010 000
Działalność kulturalna	297 062 933	297 062 933
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	142 920 000	142 920 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	12 066 000	12 066 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	11 600 000	11 600 000
Teatr Baj	5 460 000	5 460 000
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	18 700 000	18 700 000
Teatr Lalek Guliwer	5 050 000	5 050 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 770 000	2 770 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 075 000	5 075 000
Teatr Lalka	4 700 000	4 700 000
Teatr Muzyczny Roma	8 500 000	8 500 000
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	12 252 000	12 252 000
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 932 000	2 932 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 925 000	10 925 000
Teatr Rampa na Targówku	7 505 000	7 505 000
Teatr Rozmaitości	11 940 000	11 940 000
Teatr Syrena	5 650 000	5 650 000
Teatr Współczesny	9 270 000	9 270 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	8 525 000	8 525 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	89 470 500	89 470 500
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	11 360 000	11 360 000
Muzeum Warszawy	31 550 000	31 550 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	3 140 500	3 140 500
Muzeum Powstania Warszawskiego	16 100 000	16 100 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	25 500 000	25 500 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 820 000	1 820 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	16 710 533	16 710 533
Staromiejski Dom Kultury	4 683 200	4 683 200
Centrum Nauki Kopernik	12 027 333	12 027 333
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	47 961 900	47 961 900
Stołeczna Estrada	6 431 300	6 431 300
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 400 000	5 400 000
Dom Spotkań z Historią	8 598 100	8 598 100
Sinfonia Varsovia	19 300 000	19 300 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	5 364 000	5 364 000
Warszawskie Obserwatorium Kultury	2 868 500	2 868 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	400 000	400 000
Nagrody m.st. Warszawy	400 000	400 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	120 764 400	35 658 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	74 766 308	100 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	74 766 308	100 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	36 394 692	35 558 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 091 453	6 673 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 403 239	22 985 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 150 000	5 150 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	750 000	750 000
Turystyka	9 603 400	
Upowszechnianie turystyki	9 603 400	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 117 856	50 117 856
Promocja miasta	39 737 880	39 737 880
Promocja krajowa	26 459 328	26 459 328
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 447 400	24 447 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 011 928	2 011 928
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	5 070 000	5 070 000
Współpraca regionalna	5 374 450	5 374 450
Współpraca międzynarodowa	1 884 102	1 884 102
Organizacja imprez masowych	500 000	500 000
Dekoracja miasta	450 000	450 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 379 976	10 379 976
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	4 712 976	4 712 976
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 667 000	5 667 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 091 959 729	1 056 362 929
Działania na rzecz mieszkańców	797 000	797 000
Obsługa mieszkańców	797 000	797 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	342 000	342 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	70 000	70 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	385 000	385 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 073 558 534	1 037 961 734

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie stanowisk pracy	736 817 933	736 817 933
Fundusz wynagrodzeń	702 315 133	702 315 133
Wydatki na rzecz pracownika	34 502 800	34 502 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	295 836 523	295 836 523
Remonty bieżące w budynkach	5 926 000	5 926 000
Utrzymanie Urzędu	121 584 126	121 584 126
Obsługa informatyczna	96 085 247	96 085 247
Obsługa teletechniczna	1 760 000	1 760 000
Obsługa prawna	4 905 980	4 905 980
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	101 000	101 000
Obsługa kancelaryjna	17 030 900	17 030 900
Obsługa medialna	24 236 270	24 236 270
Ochrona osób i mienia	24 207 000	24 207 000
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 288 000	3 288 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	300 000	300 000
Strategia rozwoju miasta	1 719 278	1 719 278
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	35 596 800	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 604 195	17 604 195
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	3 332 000	3 332 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	12 930 965	12 930 965
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 230	341 230
Centra Aktywności Lokalnej	1 000 000	1 000 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 255 781 943	2 255 781 943
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 248 149 943	2 248 149 943
Obsługa finansowo-księgowa	8 094 450	8 094 450
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	301 739 105	301 739 105
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	320 000	320 000
Wpłaty do budżetu państwa	759 425 124	759 425 124
Obsługa budżetu	1 702 000	1 702 000
Rezerwy	1 152 045 620	1 152 045 620
Rezerwa ogólna	214 460 000	214 460 000
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	296 800 000	296 800 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 462 620	2 462 620
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 794 000	1 794 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	871 000	871 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	20 400 000	20 400 000
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	12 068 000	12 068 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 190 000	7 190 000
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach	250 000 000	250 000 000
Rezerwa celowa na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	30 000 000	30 000 000
Rezerwa celowa na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	35 000 000	35 000 000
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	140 000 000	140 000 000
Różne rozliczenia	24 823 644	24 823 644
Zadania z zakresu polityki podatkowej	7 632 000	7 632 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	7 632 000	7 632 000

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**2 541 736 869**	**1 406 129 809**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 921 221	10 546 238
Gospodarka przestrzenna	8 374 983	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 374 983	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 863 380	2 863 380
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 863 380	2 863 380
Pozostały zasób komunalny	7 682 858	7 682 858
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 682 858	7 682 858
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	162 802 733	6 095 258
Obrona narodowa i cywilna	1 127 868	1 127 868
Kwalifikacja wojskowa	1 127 868	1 127 868
Ochrona przeciwpożarowa	146 447 475	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	146 447 475	
Poprawa bezpieczeństwa	15 227 390	4 967 390
Realizacja programów prewencyjnych	430 541	430 541
Zarządzanie kryzysowe	1 389 600	1 389 600
Holowanie i usuwanie pojazdów	11 007 249	747 249
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 400 000	2 400 000
EDUKACJA	444 584 223	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	420 196 366	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	12 850 035	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 850 035	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	165 591 578	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	165 591 578	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	18 318 651	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	18 318 651	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	51 734 438	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	51 734 438	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 725 010	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 725 010	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	25 960 070	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	25 960 070	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 300 540	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	10 225 315	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 225 315	
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 393 590	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	42 606 842	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	28 617 884	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 772 336	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	2 479 055	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 970 206	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 840 119	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 927 242	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 987 395	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 987 395	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 656 359	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 656 359	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	29 404 338	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	29 404 338	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 331 051	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	279 800	
Dowożenie uczniów do szkół	28 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 699 089	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 606 149	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	9 498 116	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	9 498 116	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 387 857	
Zarządzanie finansami oświaty	11 100 095	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600 000	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 324 229	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	155 300	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 003 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	223 363	
Stypendia za wyniki w nauce	61 851	
Dożywianie uczniów	161 512	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	588 145	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	588 145	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 393 725	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	557 996 760	32 056 381
Polityka społeczna	557 993 740	32 056 381
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	14 129 157	4 822 460
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	40 991 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	40 991 000	
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	1 991 441	1 663 460
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	14 000 000	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	6 968 769	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	34 982 674	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	262 200 894	18 473 045
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	182 366 305	6 733 916
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	363 500	363 500
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 020	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 020	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 900 000	1 900 000
Działalność kulturalna	1 900 000	1 900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 900 000	1 900 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 900 000	1 900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 366 953	38 366 953
Działania na rzecz mieszkańców	27 776 000	27 776 000
Obsługa mieszkańców	27 776 000	27 776 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	26 000	26 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 750 000	27 750 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 590 953	10 590 953
Utrzymanie stanowisk pracy	10 240 953	10 240 953
Fundusz wynagrodzeń	10 240 953	10 240 953
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	350 000	350 000
Remonty bieżące w budynkach	17 300	17 300
Utrzymanie Urzędu	245 700	245 700
Obsługa informatyczna	73 000	73 000
Obsługa teletechniczna	14 000	14 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 317 164 979	1 317 164 979
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 317 164 979	1 317 164 979
Wpłaty do budżetu państwa	1 317 164 979	1 317 164 979

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**10 032 968 012**	**3 434 950 074**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	121 280 582	107 258 789
Komunikacja zbiorowa	131 000	131 000
Zarządzanie komunikacją miejską	131 000	131 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	131 000	131 000
Drogi i mosty	121 149 582	107 127 789
Utrzymanie i remonty dróg	107 312 650	99 132 230
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	103 207 214	95 176 794
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	4 000	4 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	4 101 436	3 951 436
Oświetlenie ulic	7 382 509	5 378 509
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 204 795	1 230 795
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 177 714	4 147 714
Opracowania i analizy związane z drogami	2 052 200	1 952 200
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	4 402 223	664 850
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 139 813 387	62 816 586
Gospodarka przestrzenna	3 428 136	3 428 136
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 754 572	2 754 572
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	673 564	673 564
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 049 307 492	35 490 338
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	234 408 919	22 313 258
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	75 799 525	5 131 000
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	321 266 342	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	411 898 989	4 482 880
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	80 000	30 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 853 717	3 533 200
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 562 798	7 459 798
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	2 289 955	2 289 955
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	5 272 843	5 169 843
Pozostały zasób komunalny	79 514 961	16 438 314
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	49 270 943	6 169 160
Remonty lokali użytkowych	14 709 581	610 500
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	15 534 437	9 658 654
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 080 168	134 672 344
Utrzymanie porządku i czystości	59 909 068	50 395 132
Oczyszczanie miasta	44 575 237	36 685 109
Zimowe oczyszczanie ulic	24 557 764	21 667 764
Letnie oczyszczanie ulic	15 528 423	12 414 519
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 489 050	2 602 826
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	212 294	201 294
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	7 725 372	6 899 051
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 683 567	1 025 480
Likwidacja dzikich wysypisk	1 709 217	1 671 817
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	178 400	178 400
Dzień Ziemi i inne	178 400	178 400
Gospodarka odpadami	321 500	321 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	435 564	435 564
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	3 067 917	2 976 917
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 496 778	9 675 633
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	6 495 333	5 901 071
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	89 514	89 514
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 911 931	3 685 048
Tereny zielone	75 093 308	63 968 582
Utrzymanie i konserwacja zieleni	23 903 738	20 061 421
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	27 874 358	22 231 949
Utrzymanie parków	22 332 062	20 692 062
Utrzymanie lasów	9 350	9 350
Opracowania związane z zielenią	973 800	973 800

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	44 581 014	10 632 997
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	11 232 870	8 787 306
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	22 059 059	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	22 059 059	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	9 443 394	
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 845 691	1 845 691
EDUKACJA	6 457 898 450	1 508 479 234
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 203 536 861	1 487 549 117
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 488 455 515	533 003 419
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	955 935 793	483 697
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	532 519 722	532 519 722
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	30 948 280	6 414 728
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	24 538 835	5 283
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 409 445	6 409 445
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	84 308 775	7 394 275
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 914 500	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 394 275	7 394 275
Prowadzenie szkół podstawowych	1 768 345 917	188 368 663
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 580 792 181	814 927
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	187 553 736	187 553 736
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	856 127 745	124 601 607
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	731 604 328	78 190
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	124 523 417	124 523 417
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 920 415	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	27 007 252	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	118 957 078	61 100
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	10 880 409	5 953 001
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 927 408	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 953 001	5 953 001
Prowadzenie świetlic szkolnych	223 065 338	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	58 053 029	15 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	58 053 029	15 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	82 885 000	49 809 913
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	14 733 962	
Dowożenie uczniów do szkół	39 600 000	39 600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	59 692 648	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 362 811	10 443 002
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	828 963 241	407 105 077
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	421 858 164	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	407 105 077	407 105 077
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 534 312	3 314 500
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	2 219 812	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 314 500	3 314 500
Prowadzenie techników	358 217 076	12 370 538
Prowadzenie publicznych techników	345 882 751	36 213
Dotacje dla niepublicznych techników	12 334 325	12 334 325
Prowadzenie szkół policealnych	90 307 207	90 307 207
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	90 307 207	90 307 207
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	40 170 851	8 787 087
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	31 383 764	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 787 087	8 787 087
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	254 361 589	20 930 117
Zarządzanie finansami oświaty	147 044 640	40 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	610 326	610 326
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 698 393	5 451 054
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	25 060 946	
Nagrody dla nauczycieli	6 637 435	5 695 002
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 147 700	2 204 600

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	17 283 229	5 941 035
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	21 631 205	
Stypendia za wyniki w nauce	6 577 064	
Stypendia socjalne	3 513 595	
Dożywianie uczniów	11 540 546	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 066 344	987 100
Programy edukacyjno - oświatowe	2 041 300	943 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 025 044	44 100
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 181 371	1 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	744 457 435	376 459 086
Programy zdrowotne	35 779 556	35 779 556
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 759 556	35 759 556
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 759 556	35 759 556
Polityka społeczna	319 446 289	22 352 118
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	235 533	118 146
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	136 788	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	136 788	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	445 582	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	219 568 259	90 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	49 755 538	8 596 591
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	9 874 426	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 697 336	13 547 381
Dożywianie	23 732 827	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	15 327 477	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 405 350	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	389 231 590	318 327 412
Zasiłki i pomoc w naturze	67 141 178	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	276 217 817	276 217 817
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 973 595	37 973 595
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 899 000	4 136 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	329 368 312	327 943 136
Upowszechnianie kultury i tradycji	27 473 207	27 473 207
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	27 473 207	27 473 207
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	610 640	490 961
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 640	490 961
Działalność kulturalna	298 693 267	298 693 267
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	134 474 833	134 474 833
Białołęcki Ośrodek Kultury	7 000 000	7 000 000
Bielański Ośrodek Kultury	5 700 000	5 700 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 950 000	2 950 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	10 750 000	10 750 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 500 000	5 500 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 850 000	3 850 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 535 000	1 535 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 000 000	6 000 000
Dom Kultury "Włochy"	6 700 000	6 700 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 107 700	1 107 700
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 900 000	2 900 000
Dom Kultury "Śródmieście"	7 700 000	7 700 000
Centrum Kultury Wilanów	7 000 000	7 000 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 325 000	6 325 000
Ośrodek Kultury Ochoty	5 063 613	5 063 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 864 514	1 864 514
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 450 000	4 450 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 274 959	9 274 959
Wawerskie Centrum Kultury	5 821 563	5 821 563
Prom Kultury Saska Kępa	3 150 000	3 150 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wolskie Centrum Kultury	8 666 500	8 666 500
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 562 092	2 562 092
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 700 000	3 700 000
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	7 262 092	7 262 092
Żoliborski Dom Kultury	3 641 800	3 641 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	164 218 434	164 218 434
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	10 000 774	10 000 774
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 669 148	12 669 148
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	6 233 400	6 233 400
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	19 617 440	19 617 440
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 974 559	3 974 559
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 660 739	2 660 739
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 820 753	1 820 753
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	14 761 726	14 761 726
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 035 597	9 035 597
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	7 326 515	7 326 515
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	8 338 577	8 338 577
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	17 902 165	17 902 165
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	6 916 286	6 916 286
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	17 842 598	17 842 598
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	9 307 671	9 307 671
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	6 005 024	6 005 024
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	6 881 765	6 881 765
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 923 697	2 923 697
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 591 198	1 285 701
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 591 198	1 285 701
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	205 329 199	77 222 602
Działalność rekreacyjno-sportowa	138 764 883	12 632 261
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	136 686 670	12 632 261
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 078 213	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	66 564 316	64 590 341
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 792 424	9 324 374
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 091 632	15 585 707
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	38 000	38 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	667 484	667 484
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	38 974 776	38 974 776
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 391 820	5 391 820
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 390 000	3 390 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 958 640	6 958 640
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 091 248	5 091 248
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	9 662 685	9 662 685
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 780 328	2 780 328
Centrum Sportu Wilanów	5 700 055	5 700 055
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	18 160 594	16 928 394
Promocja miasta	16 632 594	15 400 394
Promocja krajowa	13 486 694	13 486 694
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 986 100	5 986 100
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 610 500	3 610 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 890 094	3 890 094
Promocja zagraniczna	220 000	220 000
Wymiana młodzieży	220 000	220 000
Współpraca regionalna	134 200	134 200
Współpraca międzynarodowa	411 250	411 250
Dekoracja miasta	2 380 450	1 148 250
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 528 000	1 528 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	144 000	144 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 384 000	1 384 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	808 043 322	804 735 340
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	787 998 126	785 868 413
Utrzymanie stanowisk pracy	661 340 018	661 340 018
Fundusz wynagrodzeń	655 754 585	655 754 585

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wydatki na rzecz pracownika	5 585 433	5 585 433
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	126 435 708	124 305 995
Remonty bieżące w budynkach	10 595 262	10 499 572
Utrzymanie Urzędu	66 252 645	64 288 622
Obsługa informatyczna	15 825 644	15 825 644
Obsługa teletechniczna	1 039 951	1 039 951
Obsługa prawna	2 733 967	2 733 967
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 550	10 550
Obsługa kancelaryjna	12 020 408	12 020 408
Obsługa medialna	684 941	684 941
Ochrona osób i mienia	17 272 340	17 202 340
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	222 400	222 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 045 196	18 866 927
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 635 850	14 627 420
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	323 420	233 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 634 738	1 610 738
Centra Aktywności Lokalnej	3 451 188	2 395 769
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	18 536 563	18 434 563
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 833 619	17 731 619
Obsługa finansowo-księgowa	6 031 231	6 031 231
Różne rozliczenia	11 802 388	11 700 388
Zadania z zakresu polityki podatkowej	702 944	702 944
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	702 944	702 944

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**24 721 508 802**	**12 146 803 921**	**10 032 968 012**	**2 541 736 869**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 206 856 245**	**5 085 575 663**	**121 280 582**	
Komunikacja zbiorowa	***4 436 348 841***	***4 436 217 841***	***131 000***	
Zakup usług komunikacji miejskiej	***4 221 110 779***	***4 221 110 779***		
Zarząd Transportu Miejskiego	4 221 110 779	4 221 110 779		
Zarządzanie komunikacją miejską	***197 119 233***	***196 988 233***	***131 000***	
Zarząd Transportu Miejskiego	178 363 270	178 363 270		
Zarząd Dróg Miejskich	18 624 963	18 624 963		
Dzielnica Bielany Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***15 582 605***	***15 582 605***		
Zarząd Transportu Miejskiego	15 582 605	15 582 605		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 536 224***	***2 536 224***		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 736 224	1 736 224		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	170 000	170 000		
Biuro Infrastruktury	630 000	630 000		
Drogi i mosty	***770 507 404***	***649 357 822***	***121 149 582***	
Utrzymanie i remonty dróg	***275 917 253***	***168 604 603***	***107 312 650***	
Zarząd Dróg Miejskich	168 604 603	168 604 603		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 923 000		7 923 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	257 420		257 420	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 646 123		3 646 123	
Dzielnica Białołęka Urząd	11 787 756		11 787 756	
Dzielnica Bielany Urząd	3 145 000		3 145 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 566 061		12 566 061	
Dzielnica Ochota Urząd	1 475 118		1 475 118	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 500 940		7 500 940	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 165 270		2 165 270	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 972 900		1 972 900	
Dzielnica Targówek Urząd	7 377 666		7 377 666	
Dzielnica Ursus Urząd	4 720 869		4 720 869	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 886 345		7 886 345	
Dzielnica Wawer Urząd	8 743 242		8 743 242	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 705 873		1 705 873	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 104 980		4 104 980	
Dzielnica Włochy Urząd	4 313 930		4 313 930	
Dzielnica Wola Urząd	15 125 407		15 125 407	
Dzielnica Żoliborz Urząd	894 750		894 750	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***93 788 144***	***93 788 144***		
Zarząd Dróg Miejskich	93 788 144	93 788 144		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***62 548 342***	***62 548 342***		
Zarząd Dróg Miejskich	62 548 342	62 548 342		
Oświetlenie ulic	***128 284 700***	***120 902 191***	***7 382 509***	
Zarząd Dróg Miejskich	120 902 191	120 902 191		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 004 000		2 004 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	352 500		352 500	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 245 714		1 245 714	
Dzielnica Ochota Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	161 000		161 000	
Dzielnica Targówek Urząd	358 000		358 000	
Dzielnica Ursus Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	605 000		605 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 050 295		1 050 295	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Opracowania i analizy związane z drogami	***2 661 200***	***609 000***	***2 052 200***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 000		100 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	207 000	207 000		
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	402 000	402 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Bielany Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	216 000		216 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Wawer Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Włochy Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wola Urząd	80 200		80 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	140 000		140 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***148 477 996***	***148 477 996***		
Zarząd Dróg Miejskich	147 827 996	147 827 996		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	650 000	650 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***58 829 769***	***54 427 546***	***4 402 223***	
Zarząd Transportu Miejskiego	25 571 346	25 571 346		
Zarząd Dróg Miejskich	28 856 200	28 856 200		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	198 000		198 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 082 625		3 082 625	
Dzielnica Targówek Jednostki	348 300		348 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	33 763		33 763	
Dzielnica Włochy Jednostki	74 685		74 685	
Dzielnica Rembertów Urząd	126 700		126 700	
Dzielnica Wawer Urząd	458 150		458 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 345 242 645**	**186 508 037**	**1 139 813 387**	**18 921 221**
Rewitalizacja	***1 125 000***	***1 125 000***		
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 125 000***	***1 125 000***		
Biuro Polityki Lokalowej	1 125 000	1 125 000		
Gospodarka przestrzenna	***19 050 895***	***7 247 776***	***3 428 136***	***8 374 983***
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 554 000***	***1 554 000***		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 554 000	1 554 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	***6 336 832***	***3 582 260***	***2 754 572***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 582 260	3 582 260		
Dzielnica Białołęka Urząd	2 195 302		2 195 302	
Dzielnica Mokotów Urząd	406 870		406 870	
Dzielnica Wola Urząd	152 400		152 400	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 785 080***	***2 111 516***	***673 564***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 111 516	2 111 516		
Dzielnica Bemowo Urząd	254 000		254 000	
Dzielnica Bielany Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	121 520		121 520	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	16 400		16 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 960		1 960	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***8 374 983***			***8 374 983***

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 374 983			8 374 983
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 050 018 492***	***711 000***	***1 049 307 492***	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***234 408 919***		***234 408 919***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 477 000		4 477 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	14 150 200		14 150 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 399 706		25 399 706	
Dzielnica Ochota Jednostki	9 812 000		9 812 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 436 659		32 436 659	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 300 104		37 300 104	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	24 121 749		24 121 749	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 030 914		12 030 914	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 438 670		5 438 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 969 840		7 969 840	
Dzielnica Wola Jednostki	32 555 643		32 555 643	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 403 176		6 403 176	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 879 880		3 879 880	
Dzielnica Białołęka Urząd	60 600		60 600	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 732 299		7 732 299	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 100		1 000 100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	55 900		55 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 086 500		1 086 500	
Dzielnica Ursus Urząd	3 358 337		3 358 337	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 206 500		3 206 500	
Dzielnica Wawer Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	445 342		445 342	
Dzielnica Wilanów Urząd	126 600		126 600	
Dzielnica Wola Urząd	358 200		358 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***75 799 525***		***75 799 525***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 574 395		1 574 395	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 570 000		2 570 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 862 000		12 862 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 801 000		10 801 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 310 000		14 310 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 175 970		11 175 970	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 850 000		2 850 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 310 918		1 310 918	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 447 892		2 447 892	
Dzielnica Wola Jednostki	7 990 000		7 990 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 276 350		1 276 350	
Dzielnica Bemowo Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	345 000		345 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 461 000		1 461 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 675 000		1 675 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	170 000		170 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***321 266 342***		***321 266 342***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 340 005		3 340 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	17 135 804		17 135 804	
Dzielnica Mokotów Jednostki	57 530 560		57 530 560	
Dzielnica Ochota Jednostki	9 583 000		9 583 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	41 637 896		41 637 896	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	36 836 940		36 836 940	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	54 177 533		54 177 533	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 711 502		12 711 502	
Dzielnica Wawer Jednostki	14 297 463		14 297 463	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 340 913		8 340 913	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	58 961 763		58 961 763	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 712 963		6 712 963	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***411 898 989***		***411 898 989***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	766 000		766 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	28 824 000		28 824 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	84 692 062		84 692 062	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 608 599		28 608 599	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	44 008 145		44 008 145	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	27 030 000		27 030 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	95 626 440		95 626 440	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 421 337		12 421 337	
Dzielnica Wawer Jednostki	869 519		869 519	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 279 350		3 279 350	
Dzielnica Wola Jednostki	75 449 007		75 449 007	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 841 650		5 841 650	
Dzielnica Bemowo Urząd	568 000		568 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	229 800		229 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	527 375		527 375	
Dzielnica Ursus Urząd	2 735 505		2 735 505	
Dzielnica Wesoła Urząd	248 000		248 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	174 200		174 200	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***791 000***	***711 000***	***80 000***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	50 000		50 000	
Biuro Polityki Lokalowej	711 000	711 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 853 717***		***5 853 717***	
Dzielnica Białołęka 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	318 767		318 767	
Dzielnica Targówek Jednostki	926 850		926 850	
Dzielnica Wawer Jednostki	539 400		539 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	502 500		502 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	229 250		229 250	
Dzielnica Białołęka Urząd	49 400		49 400	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Ochota Urząd	352 100		352 100	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	599 900		599 900	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	806 550		806 550	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 400		7 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Wola Urząd	136 500		136 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	***60 564 839***	***50 138 661***	***7 562 798***	***2 863 380***
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***14 015 934***	***11 725 979***	***2 289 955***	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 959 500	6 959 500		
Biuro Spraw Dekretowych	4 766 479	4 766 479		
Dzielnica Bemowo Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	87 350		87 350	
Dzielnica Ochota Urząd	244 200		244 200	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	311 900		311 900	
Dzielnica Targówek Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Ursus Urząd	42 500		42 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Urząd	979 700		979 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 515		10 515	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	135 500		135 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 290		14 290	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***46 548 905***	***38 412 682***	***5 272 843***	***2 863 380***
Dzielnica Wawer Jednostki	93 000		93 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biuro Geodezji i Katastru	17 700 000	17 000 000		700 000
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 717 880	6 000 000		717 880
Biuro Polityki Zdrowotnej	112 682	112 682		
Biuro Spraw Dekretowych	16 745 500	15 300 000		1 445 500
Dzielnica Bemowo Urząd	374 000		374 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	308 000		308 000	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	930 750		930 750	
Dzielnica Ochota Urząd	168 400		168 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	78 000		78 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	49 800		49 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	239 950		239 950	
Dzielnica Targówek Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Ursus Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	163 952		163 952	
Dzielnica Wawer Urząd	1 105 700		1 105 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	99 079		99 079	
Dzielnica Wilanów Urząd	76 000		76 000	
Dzielnica Włochy Urząd	137 000		137 000	
Dzielnica Wola Urząd	403 400		403 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	687 812		687 812	
Pozostały zasób komunalny	***175 159 419***	***87 961 600***	***79 514 961***	***7 682 858***
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***49 270 943***		***49 270 943***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	190 300		190 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 716 900		4 716 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 758 630		4 758 630	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 896 500		3 896 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 886 000		2 886 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 839 979		3 839 979	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 267 163		12 267 163	
Dzielnica Targówek Jednostki	792 700		792 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 345 469		2 345 469	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 136 820		1 136 820	
Dzielnica Wola Jednostki	5 765 811		5 765 811	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	505 511		505 511	
Dzielnica Bemowo Urząd	214 208		214 208	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 600		3 600	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	177 500		177 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	47 700		47 700	
Dzielnica Ursus Urząd	647 478		647 478	
Dzielnica Ursynów Urząd	87 000		87 000	
Dzielnica Wawer Urząd	84		84	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 513 240		2 513 240	
Dzielnica Wola Urząd	2 400 000		2 400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 350		8 350	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Remonty lokali użytkowych	***14 709 581***		***14 709 581***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 155 000		1 155 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 820 000		3 820 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	850 000		850 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	453 500		453 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 051 081		3 051 081	
Dzielnica Targówek Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	429 000		429 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	278 000		278 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 855 000		2 855 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	47 500		47 500	
Dzielnica Ursus Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	450 500		450 500	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***7 682 858***			***7 682 858***
Biuro Geodezji i Katastru	7 682 858			7 682 858
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***4 150 000***	***4 150 000***		
Biuro Geodezji i Katastru	4 150 000	4 150 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***99 346 037***	***83 811 600***	***15 534 437***	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	77 419 400	77 419 400		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 392 200	6 392 200		
Dzielnica Mokotów Jednostki	372 000		372 000	
Dzielnica Wola Jednostki	5 503 783		5 503 783	
Dzielnica Bemowo Urząd	648 083		648 083	
Dzielnica Białołęka Urząd	256 698		256 698	
Dzielnica Bielany Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	970 030		970 030	
Dzielnica Ochota Urząd	1 653 934		1 653 934	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	867 505		867 505	
Dzielnica Targówek Urząd	411 854		411 854	
Dzielnica Ursus Urząd	1 876 552		1 876 552	
Dzielnica Ursynów Urząd	224 948		224 948	
Dzielnica Wawer Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	343 960		343 960	
Dzielnica Włochy Urząd	393 000		393 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 154 300		1 154 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	195 790		195 790	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	***39 324 000***	***39 324 000***		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***12 005 954***	***12 005 954***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	12 005 954	12 005 954		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***2 381 046***	***2 381 046***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 381 046	2 381 046		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***18 787 000***	***18 787 000***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	18 787 000	18 787 000		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***6 150 000***	***6 150 000***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 150 000	6 150 000		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 961 212 644**	**1 771 132 476**	**190 080 168**	
Utrzymanie porządku i czystości	***1 580 068 993***	***1 520 159 925***	***59 909 068***	
Oczyszczanie miasta	***175 357 737***	***130 782 500***	***44 575 237***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	130 782 500	130 782 500		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	145 000		145 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 510 000		4 510 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 045 128		2 045 128	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 087 407		3 087 407	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 900 000		1 900 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 390 500		5 390 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 394 400		1 394 400	
Dzielnica Targówek Urząd	2 325 000		2 325 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 135 000		3 135 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 240 000		1 240 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 625 746		1 625 746	
Dzielnica Włochy Urząd	2 034 100		2 034 100	
Dzielnica Wola Urząd	4 009 205		4 009 205	
Dzielnica Żoliborz Urząd	788 751		788 751	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***5 697 294***	***5 485 000***	***212 294***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 485 000	5 485 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
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	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 620		10 620	
Dzielnica Wilanów Urząd	33 174		33 174	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***25 033 022***	***17 307 650***	***7 725 372***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	17 307 650	17 307 650		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	475 000		475 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	351 321		351 321	
Dzielnica Bemowo Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	902 300		902 300	
Dzielnica Bielany Urząd	710 000		710 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Targówek Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	304 000		304 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	455 651		455 651	
Dzielnica Włochy Urząd	234 000		234 000	
Dzielnica Wola Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	148 100		148 100	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***4 853 873***	***3 170 306***	***1 683 567***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	500 000	500 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 670 306	2 670 306		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	461 000		461 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 587		4 587	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	192 500		192 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	61 186		61 186	
Dzielnica Białołęka Urząd	174 200		174 200	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	216 500		216 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Włochy Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 004		50 004	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 590		16 590	
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 709 217***		***1 709 217***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 400		7 400	
Dzielnica Bemowo Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Bielany Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	44 817		44 817	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 000		24 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***178 400***		***178 400***	
Dzielnica Bemowo Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursus Urząd	77 400		77 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000		11 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***34 391 850***	***34 391 850***		
Zarząd Oczyszczania Miasta	34 391 850	34 391 850		
Gospodarka odpadami	***1 264 425 257***	***1 264 103 757***	***321 500***	
Biuro Gospodarki Odpadami	1 259 399 238	1 259 399 238		
Biuro Marketingu Miasta	3 000 000	3 000 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	189 000	189 000		
Biuro Informatyki	1 515 519	1 515 519		
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 000		24 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***3 315 426***	***2 879 862***	***435 564***	
Biuro Ochrony Środowiska	958 102	958 102		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 921 760	1 921 760		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 900		6 900	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 600		15 600	
Dzielnica Bielany Urząd	113 500		113 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
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	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	45 564		45 564	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
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	***25 850 917***	***22 783 000***	***3 067 917***	
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	18 133 000	18 133 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	91 000		91 000	
Biuro Ochrony Środowiska	4 650 000	4 650 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	112 000		112 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	164 950		164 950	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	630 458		630 458	
Dzielnica Mokotów Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Ochota Urząd	165 300		165 300	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Targówek Urząd	264 000		264 000	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	260 209		260 209	
Dzielnica Wawer Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	78 000		78 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Włochy Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wola Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 000		25 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	***39 206 000***	***39 206 000***		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	38 856 000	38 856 000		
Biuro Ochrony Środowiska	350 000	350 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***54 652 378***	***44 155 600***	***10 496 778***	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***44 515 333***	***38 020 000***	***6 495 333***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	311 200		311 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	248 362		248 362	
Dzielnica Wawer Jednostki	34 700		34 700	
Biuro Infrastruktury	38 020 000	38 020 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	738 844		738 844	
Dzielnica Białołęka Urząd	326 250		326 250	
Dzielnica Bielany Urząd	792 519		792 519	
Dzielnica Mokotów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Ochota Urząd	171 000		171 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	188 800		188 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	159 900		159 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Targówek Urząd	765 000		765 000	
Dzielnica Ursus Urząd	363 967		363 967	
Dzielnica Ursynów Urząd	583 000		583 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	702 985		702 985	
Dzielnica Wilanów Urząd	262 211		262 211	
Dzielnica Włochy Urząd	222 470		222 470	
Dzielnica Wola Urząd	278 000		278 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	192 125		192 125	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***589 514***	***500 000***	***89 514***	
Biuro Infrastruktury	500 000	500 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	69 514		69 514	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000		2 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***9 547 531***	***5 635 600***	***3 911 931***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 635 600	5 635 600		
Dzielnica Targówek Jednostki	226 883		226 883	
Dzielnica Bemowo Urząd	222 791		222 791	
Dzielnica Białołęka Urząd	782 144		782 144	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Ochota Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Ursus Urząd	350 512		350 512	
Dzielnica Ursynów Urząd	321 392		321 392	
Dzielnica Wawer Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	299 520		299 520	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wola Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	138 689		138 689	
Tereny zielone	***268 167 609***	***193 074 301***	***75 093 308***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***114 625 155***	***90 721 417***	***23 903 738***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	89 911 417	89 911 417		
Dzielnica Mokotów Jednostki	407 800		407 800	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	233 500		233 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	669 243		669 243	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 531 774		2 531 774	
Biuro Ochrony Środowiska	810 000	810 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 067 500		1 067 500	
Dzielnica Bielany Urząd	1 951 114		1 951 114	
Dzielnica Mokotów Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Ochota Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 798 500		2 798 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 295 560		1 295 560	
Dzielnica Rembertów Urząd	282 100		282 100	
Dzielnica Targówek Urząd	1 228 430		1 228 430	
Dzielnica Ursus Urząd	1 670 500		1 670 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 458 520		2 458 520	
Dzielnica Wawer Urząd	1 220 760		1 220 760	
Dzielnica Wesoła Urząd	265 000		265 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 914 437		1 914 437	
Dzielnica Włochy Urząd	1 764 500		1 764 500	
Dzielnica Wola Urząd	1 019 000		1 019 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	565 500		565 500	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***76 544 961***	***48 670 603***	***27 874 358***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	48 670 603	48 670 603		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 524 574		1 524 574	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 531 180		2 531 180	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 586 655		1 586 655	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 236 600		1 236 600	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 250 700		1 250 700	
Dzielnica Bielany Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 432 800		3 432 800	
Dzielnica Ochota Urząd	1 271 509		1 271 509	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 665 610		2 665 610	
Dzielnica Rembertów Urząd	956 520		956 520	
Dzielnica Targówek Urząd	1 301 500		1 301 500	
Dzielnica Ursus Urząd	709 288		709 288	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 938 823		1 938 823	
Dzielnica Wawer Urząd	1 492 000		1 492 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	607 500		607 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 250 007		1 250 007	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 217 766		1 217 766	
Dzielnica Żoliborz Urząd	701 326		701 326	
Utrzymanie parków	***53 957 843***	***31 625 781***	***22 332 062***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	31 625 781	31 625 781		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 640 000		1 640 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 648 719		1 648 719	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 155 500		1 155 500	
Dzielnica Bielany Urząd	2 068 470		2 068 470	
Dzielnica Ochota Urząd	1 957 741		1 957 741	
Dzielnica Targówek Urząd	2 121 000		2 121 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 913 000		1 913 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 662 944		4 662 944	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 146 000		4 146 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	988 688		988 688	
Utrzymanie lasów	***21 178 250***	***21 168 900***	***9 350***	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Lasy Miejskie - Warszawa	21 160 500	21 160 500		
Biuro Ochrony Środowiska	8 400	8 400		
Dzielnica Rembertów Urząd	200		200	
Dzielnica Wawer Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	150		150	
Opracowania związane z zielenią	***1 861 400***	***887 600***	***973 800***	
Biuro Ochrony Środowiska	887 600	887 600		
Dzielnica Białołęka Urząd	7 800		7 800	
Dzielnica Bielany Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wawer Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***58 323 664***	***13 742 650***	***44 581 014***	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***15 282 870***	***4 050 000***	***11 232 870***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 050 000	4 050 000		
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 600		433 600	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	255 000		255 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	461 322		461 322	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	337 000		337 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	958 642		958 642	
Dzielnica Bemowo Urząd	701 900		701 900	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 457 800		1 457 800	
Dzielnica Bielany Urząd	927 719		927 719	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 677 000		1 677 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	349 150		349 150	
Dzielnica Targówek Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ursus Urząd	339 592		339 592	
Dzielnica Ursynów Urząd	857 000		857 000	
Dzielnica Wawer Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	768 198		768 198	
Dzielnica Wilanów Urząd	291 857		291 857	
Dzielnica Włochy Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Wola Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	102 590		102 590	
Składki na rzecz izb rolniczych	***27 000***	***27 000***		
Centrum Obsługi Podatnika	27 000	27 000		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***23 461 059***	***1 402 000***	***22 059 059***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 235 998		5 235 998	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 776 807		14 776 807	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 046 254		2 046 254	
Biuro Infrastruktury	1 402 000	1 402 000		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 805 000***	***4 805 000***		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 805 000	4 805 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***9 443 394***		***9 443 394***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 720 000		3 720 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 416 260		1 416 260	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 981 400		1 981 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 389 260		1 389 260	
Dzielnica Wawer Jednostki	916 474		916 474	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***5 304 341***	***3 458 650***	***1 845 691***	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Infrastruktury	15 000	15 000		
Biuro Ochrony Środowiska	1 160 000	1 160 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	20 000	20 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 263 650	2 263 650		
Dzielnica Bemowo Urząd	131 100		131 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	623 620		623 620	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 500		35 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	143 650		143 650	
Dzielnica Wawer Urząd	561 821		561 821	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**459 262 033**	**296 459 300**		**162 802 733**
Obrona narodowa i cywilna	***1 333 668***	***205 800***		***1 127 868***
Kwalifikacja wojskowa	***1 280 668***	***152 800***		***1 127 868***
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 280 668	152 800		1 127 868
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***53 000***	***53 000***		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	53 000	53 000		
Ochrona przeciwpożarowa	***148 247 475***	***1 800 000***		***146 447 475***
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 800 000***	***1 800 000***		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 800 000	1 800 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***146 447 475***			***146 447 475***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	146 447 475			146 447 475
Poprawa bezpieczeństwa	***309 680 890***	***294 453 500***		***15 227 390***
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***256 558 500***	***256 558 500***		
Straż Miejska m.st. Warszawy	256 558 500	256 558 500		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***26 276 000***	***26 276 000***		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	26 276 000	26 276 000		
Realizacja programów prewencyjnych	***430 541***			***430 541***
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	430 541			430 541
Zarządzanie kryzysowe	***1 389 600***			***1 389 600***
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 389 600			1 389 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***11 619 000***	***11 619 000***		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	11 619 000	11 619 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	***11 007 249***			***11 007 249***
Zarząd Dróg Miejskich	10 260 000			10 260 000
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	747 249			747 249
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 400 000***			***2 400 000***
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 400 000			2 400 000
EDUKACJA	**7 052 094 057**	**149 611 384**	**6 457 898 450**	**444 584 223**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***6 720 562 327***	***96 829 100***	***6 203 536 861***	***420 196 366***
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***1 498 405 515***	***9 950 000***	***1 488 455 515***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	50 905 900		50 905 900	
Dzielnica Białołęka Jednostki	50 760 008		50 760 008	
Dzielnica Bielany Jednostki	79 018 360		79 018 360	
Dzielnica Mokotów Jednostki	97 702 550		97 702 550	
Dzielnica Ochota Jednostki	47 322 984		47 322 984	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	118 979 661		118 979 661	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 933 041		31 933 041	
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 416 473		14 416 473	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	72 205 231		72 205 231	
Dzielnica Targówek Jednostki	64 978 610		64 978 610	
Dzielnica Ursus Jednostki	43 209 814		43 209 814	
Dzielnica Ursynów Jednostki	72 708 128		72 708 128	
Dzielnica Wawer Jednostki	33 471 477		33 471 477	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 921 220		9 921 220	
Dzielnica Wilanów Jednostki	31 949 278		31 949 278	
Dzielnica Włochy Jednostki	31 298 675		31 298 675	
Dzielnica Wola Jednostki	71 451 012		71 451 012	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	33 219 674		33 219 674	
Biuro Edukacji	9 950 000	9 950 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	43 067 573		43 067 573	
Dzielnica Białołęka Urząd	118 126 046		118 126 046	
Dzielnica Bielany Urząd	18 794 000		18 794 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	54 850 163		54 850 163	
Dzielnica Ochota Urząd	15 823 084		15 823 084	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 805 506		25 805 506	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 422 500		3 422 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 638 697		5 638 697	
Dzielnica Targówek Urząd	22 640 000		22 640 000	
Dzielnica Ursus Urząd	32 000 000		32 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	47 851 251		47 851 251	
Dzielnica Wawer Urząd	30 149 822		30 149 822	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 200 000		12 200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	31 729 792		31 729 792	
Dzielnica Włochy Urząd	25 725 533		25 725 533	
Dzielnica Wola Urząd	32 881 452		32 881 452	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 698 000		11 698 000	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***43 798 315***		***30 948 280***	***12 850 035***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 850 035			12 850 035
Dzielnica Bielany Jednostki	2 990 980		2 990 980	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 499 308		5 499 308	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 131 931		3 131 931	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 994 383		5 994 383	
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 916 950		6 916 950	
Dzielnica Mokotów Urząd	679 867		679 867	
Dzielnica Ochota Urząd	518 351		518 351	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 651 283		2 651 283	
Dzielnica Wawer Urząd	1 013 227		1 013 227	
Dzielnica Włochy Urząd	1 552 000		1 552 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***84 358 775***	***50 000***	***84 308 775***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 965 774		13 965 774	
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 333 055		8 333 055	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 362 120		6 362 120	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 021 611		2 021 611	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 846 295		1 846 295	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 579 538		1 579 538	
Dzielnica Rembertów Jednostki	103 890		103 890	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 719 802		9 719 802	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 171 468		7 171 468	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 665 775		1 665 775	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 953 033		5 953 033	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 217 480		3 217 480	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 152 608		2 152 608	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 642 590		1 642 590	
Dzielnica Wola Jednostki	10 018 020		10 018 020	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 161 441		1 161 441	
Biuro Edukacji	50 000	50 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	119 624		119 624	
Dzielnica Bielany Urząd	287 000		287 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 496 082		1 496 082	
Dzielnica Ochota Urząd	411 160		411 160	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	504 000		504 000	
Dzielnica Targówek Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000		1 000 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	692 955		692 955	
Dzielnica Wawer Urząd	360 983		360 983	
Dzielnica Wesoła Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 293 717		1 293 717	
Dzielnica Wola Urząd	483 754		483 754	
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 768 345 917***		***1 768 345 917***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	115 464 389		115 464 389	
Dzielnica Białołęka Jednostki	174 387 097		174 387 097	
Dzielnica Bielany Jednostki	113 170 830		113 170 830	
Dzielnica Mokotów Jednostki	145 350 508		145 350 508	
Dzielnica Ochota Jednostki	52 996 880		52 996 880	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	143 373 503		143 373 503	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 783 919		40 783 919	
Dzielnica Rembertów Jednostki	24 003 396		24 003 396	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 679 864		81 679 864	
Dzielnica Targówek Jednostki	119 562 142		119 562 142	
Dzielnica Ursus Jednostki	71 323 722		71 323 722	
Dzielnica Ursynów Jednostki	132 694 977		132 694 977	
Dzielnica Wawer Jednostki	83 268 050		83 268 050	
Dzielnica Wesoła Jednostki	35 059 085		35 059 085	
Dzielnica Wilanów Jednostki	55 776 373		55 776 373	
Dzielnica Włochy Jednostki	41 482 949		41 482 949	
Dzielnica Wola Jednostki	106 176 116		106 176 116	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	43 423 454		43 423 454	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 782 163		4 782 163	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 841 725		7 841 725	
Dzielnica Bielany Urząd	18 785 000		18 785 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	33 824 291		33 824 291	
Dzielnica Ochota Urząd	12 785 475		12 785 475	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 820 000		10 820 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 230 400		4 230 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 258 674		8 258 674	
Dzielnica Targówek Urząd	4 735 000		4 735 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 500 000		5 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	22 716 295		22 716 295	
Dzielnica Wawer Urząd	13 002 223		13 002 223	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 794 192		15 794 192	
Dzielnica Włochy Urząd	6 303 200		6 303 200	
Dzielnica Wola Urząd	10 588 025		10 588 025	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 202 000		2 202 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***199 073 024***	***33 481 446***		***165 591 578***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	165 591 578			165 591 578
Biuro Edukacji	33 481 446	33 481 446		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***856 127 745***		***856 127 745***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 474 988		9 474 988	
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 455 295		17 455 295	
Dzielnica Bielany Jednostki	66 647 185		66 647 185	
Dzielnica Mokotów Jednostki	105 807 121		105 807 121	
Dzielnica Ochota Jednostki	51 286 379		51 286 379	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	76 253 726		76 253 726	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 357 527		26 357 527	
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 191 388		5 191 388	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	140 025 086		140 025 086	
Dzielnica Targówek Jednostki	44 398 122		44 398 122	
Dzielnica Ursus Jednostki	8 217 076		8 217 076	
Dzielnica Ursynów Jednostki	24 988 720		24 988 720	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 057 519		11 057 519	
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000 848		5 000 848	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 785 646		5 785 646	
Dzielnica Włochy Jednostki	13 195 427		13 195 427	
Dzielnica Wola Jednostki	89 757 923		89 757 923	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 626 162		30 626 162	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 213 304		2 213 304	
Dzielnica Białołęka Urząd	17 340		17 340	
Dzielnica Bielany Urząd	29 810 000		29 810 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 865 400		15 865 400	
Dzielnica Ochota Urząd	3 335 209		3 335 209	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 080 000		3 080 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 469 390		13 469 390	
Dzielnica Targówek Urząd	3 060 000		3 060 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 306 376		9 306 376	
Dzielnica Wawer Urząd	2 848 451		2 848 451	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 923 050		6 923 050	
Dzielnica Włochy Urząd	5 424 000		5 424 000	
Dzielnica Wola Urząd	13 418 087		13 418 087	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 931 000		3 931 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***19 249 461***	***930 810***		***18 318 651***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 318 651			18 318 651
Biuro Edukacji	930 810	930 810		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***58 880 938***	***7 146 500***		***51 734 438***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	51 734 438			51 734 438
Biuro Edukacji	7 146 500	7 146 500		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 920 415***		***2 920 415***	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 920 415		2 920 415	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	***27 007 252***		***27 007 252***	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 050 812		4 050 812	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 027 023		12 027 023	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 181 876		6 181 876	
Dzielnica Targówek Jednostki	235 392		235 392	
Dzielnica Wola Jednostki	4 512 149		4 512 149	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***11 039 710***	***8 314 700***		***2 725 010***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 725 010			2 725 010
Biuro Edukacji	8 314 700	8 314 700		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***25 960 070***			***25 960 070***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 960 070			25 960 070
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***131 257 618***		***118 957 078***	***12 300 540***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 300 540			12 300 540
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 741 336		9 741 336	
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 473 635		10 473 635	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 170 300		8 170 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 378 111		14 378 111	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 467 769		5 467 769	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 395 253		10 395 253	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 231 291		3 231 291	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 114 801		9 114 801	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 512 829		6 512 829	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 335 179		4 335 179	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 301 329		7 301 329	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 024 628		4 024 628	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 415 430		3 415 430	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 310 024		4 310 024	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 681 583		2 681 583	
Dzielnica Wola Jednostki	10 255 827		10 255 827	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 086 653		5 086 653	
Dzielnica Wawer Urząd	61 100		61 100	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***21 105 724***		***10 880 409***	***10 225 315***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 225 315			10 225 315

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	1 810 400		1 810 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 234 512		2 234 512	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	882 496		882 496	
Dzielnica Bemowo Urząd	201 655		201 655	
Dzielnica Bielany Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 729 966		1 729 966	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 272 600		1 272 600	
Dzielnica Targówek Urząd	1 280 000		1 280 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 359		38 359	
Dzielnica Wawer Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	281 853		281 853	
Dzielnica Wola Urząd	266 568		266 568	
Dzielnica Żoliborz Urząd	107 000		107 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***234 458 928***		***223 065 338***	***11 393 590***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 393 590			11 393 590
Dzielnica Bemowo Jednostki	18 852 883		18 852 883	
Dzielnica Białołęka Jednostki	30 401 612		30 401 612	
Dzielnica Bielany Jednostki	16 195 950		16 195 950	
Dzielnica Mokotów Jednostki	19 455 845		19 455 845	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 710 859		5 710 859	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	19 067 832		19 067 832	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 277 667		5 277 667	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 736 873		2 736 873	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 744 300		11 744 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 154 874		13 154 874	
Dzielnica Ursus Jednostki	11 011 494		11 011 494	
Dzielnica Ursynów Jednostki	19 601 879		19 601 879	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 617 624		10 617 624	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 527 100		4 527 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 183 744		5 183 744	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 309 337		5 309 337	
Dzielnica Wola Jednostki	17 480 746		17 480 746	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 734 719		6 734 719	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***112 043 066***	***11 383 195***	***58 053 029***	***42 606 842***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	42 743 537	136 695		42 606 842
Dzielnica Bielany Jednostki	7 137 240		7 137 240	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 687 433		8 687 433	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 775 010		10 775 010	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 457 973		12 457 973	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 093 184		1 093 184	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 822 348		7 822 348	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 715 908		1 715 908	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 276 148		1 276 148	
Dzielnica Wola Jednostki	5 351 125		5 351 125	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 721 660		1 721 660	
Biuro Edukacji	11 246 500	11 246 500		
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***10 766 095***	***7 778 700***		***2 987 395***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 987 395			2 987 395
Biuro Edukacji	7 778 700	7 778 700		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***16 831 159***	***5 174 800***		***11 656 359***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 656 359			11 656 359
Biuro Edukacji	5 174 800	5 174 800		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***29 404 338***			***29 404 338***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	29 404 338			29 404 338
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***90 235 000***	***18 949***	***82 885 000***	***7 331 051***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 350 000	18 949		7 331 051
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 705 200		1 705 200	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 440 000		1 440 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 395 000		1 395 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 227 984		4 227 984	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	4 540 000		4 540 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 155 000		1 155 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 650 000		1 650 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	605 000		605 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 386 363		2 386 363	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	424 400		424 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	665 000		665 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	201 140		201 140	
Dzielnica Wilanów Jednostki	790 000		790 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 055 000		2 055 000	
Dzielnica Wola Jednostki	6 460 000		6 460 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 595 000		1 595 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	854 800		854 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 100 000		5 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 847 016		5 847 016	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 700 000		9 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 128 637		7 128 637	
Dzielnica Targówek Urząd	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 475 600		1 475 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 600 000		5 600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 550 000		2 550 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	928 860		928 860	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 525 000		1 525 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***15 013 762***		***14 733 962***	***279 800***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	279 800			279 800
Dzielnica Bemowo Jednostki	382 438		382 438	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 286 097		2 286 097	
Dzielnica Bielany Jednostki	339 000		339 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	903 500		903 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	367 545		367 545	
Dzielnica Rembertów Jednostki	220 000		220 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	259 323		259 323	
Dzielnica Targówek Jednostki	584 980		584 980	
Dzielnica Ursus Jednostki	684 000		684 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 662 745		2 662 745	
Dzielnica Wesoła Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 465 000		2 465 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	143 769		143 769	
Dzielnica Wola Jednostki	301 780		301 780	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 857 785		1 857 785	
Dowożenie uczniów do szkół	***39 628 000***		***39 600 000***	***28 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	28 000			28 000
Dzielnica Bemowo Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 480 000		1 480 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 700 000		2 700 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	2 690 000		2 690 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 330 000		1 330 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000		850 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***61 391 737***		***59 692 648***	***1 699 089***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 699 089			1 699 089
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 333 062		5 333 062	
Dzielnica Białołęka Jednostki	899 393		899 393	
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 051 452		11 051 452	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 010 327		3 010 327	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 641 779		9 641 779	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 329 858		3 329 858	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 666 374		2 666 374	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 173 894		9 173 894	
Dzielnica Targówek Jednostki	361 607		361 607	
Dzielnica Ursynów Jednostki	917 398		917 398	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 596 613		5 596 613	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 970 024		4 970 024	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 740 867		2 740 867	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***28 565 860***	***10 596 900***	***14 362 811***	***3 606 149***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 606 149			3 606 149
Dzielnica Bemowo Jednostki	353 223		353 223	
Dzielnica Białołęka Jednostki	66 224		66 224	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	425 757		425 757	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	209 183		209 183	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	286 765		286 765	
Dzielnica Targówek Jednostki	312 920		312 920	
Dzielnica Ursus Jednostki	705 326		705 326	
Dzielnica Ursynów Jednostki	587 682		587 682	
Dzielnica Wawer Jednostki	152 167		152 167	
Dzielnica Wilanów Jednostki	411 673		411 673	
Dzielnica Włochy Jednostki	62 330		62 330	
Dzielnica Wola Jednostki	346 559		346 559	
Biuro Edukacji	10 596 900	10 596 900		
Dzielnica Bemowo Urząd	647 938		647 938	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 005 734		1 005 734	
Dzielnica Bielany Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 074 474		1 074 474	
Dzielnica Ochota Urząd	374 092		374 092	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	362 000		362 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	99 000		99 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	327 600		327 600	
Dzielnica Targówek Urząd	909 097		909 097	
Dzielnica Ursus Urząd	1 106 099		1 106 099	
Dzielnica Ursynów Urząd	840 800		840 800	
Dzielnica Wawer Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	916 076		916 076	
Dzielnica Włochy Urząd	597 600		597 600	
Dzielnica Wola Urząd	728 492		728 492	
Dzielnica Żoliborz Urząd	184 000		184 000	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***9 498 116***			***9 498 116***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 498 116			9 498 116
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***830 966 341***	***2 003 100***	***828 963 241***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	25 430 550		25 430 550	
Dzielnica Białołęka Jednostki	47 920 039		47 920 039	
Dzielnica Bielany Jednostki	42 049 520		42 049 520	
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 158 803		46 158 803	
Dzielnica Ochota Jednostki	18 261 563		18 261 563	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 131 823		29 131 823	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 829 498		20 829 498	
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 416 408		5 416 408	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 340 285		23 340 285	
Dzielnica Targówek Jednostki	27 317 383		27 317 383	
Dzielnica Ursus Jednostki	18 287 514		18 287 514	
Dzielnica Ursynów Jednostki	31 936 399		31 936 399	
Dzielnica Wawer Jednostki	13 251 409		13 251 409	
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 873 390		5 873 390	
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 570 011		9 570 011	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 510 208		8 510 208	
Dzielnica Wola Jednostki	35 927 939		35 927 939	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 645 422		12 645 422	
Biuro Edukacji	2 003 100	2 003 100		
Dzielnica Bemowo Urząd	12 708 533		12 708 533	
Dzielnica Białołęka Urząd	27 092 027		27 092 027	
Dzielnica Bielany Urząd	76 713 000		76 713 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 208 937		55 208 937	
Dzielnica Ochota Urząd	11 012 775		11 012 775	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 387 836		8 387 836	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 350 000		3 350 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 588 600		8 588 600	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 255 000		24 255 000	
Dzielnica Targówek Urząd	18 410 000		18 410 000	
Dzielnica Ursus Urząd	13 024 436		13 024 436	
Dzielnica Ursynów Urząd	41 200 515		41 200 515	
Dzielnica Wawer Urząd	21 800 020		21 800 020	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 550 000		12 550 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	18 225 400		18 225 400	
Dzielnica Włochy Urząd	16 940 300		16 940 300	
Dzielnica Wola Urząd	29 935 698		29 935 698	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 702 000		7 702 000	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***5 534 312***		***5 534 312***	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 389 667		1 389 667	
Dzielnica Wola Jednostki	652 437		652 437	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	177 708		177 708	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 400 000		2 400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	199 500		199 500	
Dzielnica Targówek Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	600 000		600 000	
Prowadzenie techników	***358 217 076***		***358 217 076***	
Dzielnica Bielany Jednostki	21 845 620		21 845 620	
Dzielnica Mokotów Jednostki	50 670 254		50 670 254	
Dzielnica Ochota Jednostki	32 581 160		32 581 160	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	34 747 023		34 747 023	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	27 812 898		27 812 898	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 682 722		60 682 722	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 450 878		14 450 878	
Dzielnica Ursus Jednostki	10 441 461		10 441 461	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 772 739		6 772 739	
Dzielnica Wola Jednostki	54 999 938		54 999 938	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 841 845		30 841 845	
Dzielnica Bielany Urząd	415 000		415 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 750 000		2 750 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 987 413		2 987 413	
Dzielnica Targówek Urząd	555 000		555 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 163 125		2 163 125	
Prowadzenie szkół policealnych	***90 307 207***		***90 307 207***	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 270 408		3 270 408	
Dzielnica Ochota Urząd	5 038 953		5 038 953	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 480 000		1 480 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 742 192		4 742 192	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 680 000		30 680 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 515		9 515	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 818 391		5 818 391	
Dzielnica Wola Urząd	37 567 748		37 567 748	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***40 170 851***		***40 170 851***	
Dzielnica Bielany Jednostki	875 220		875 220	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 895 385		4 895 385	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 143 622		3 143 622	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 488 571		4 488 571	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 652 989		2 652 989	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 900 131		1 900 131	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 399 772		3 399 772	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 423 465		1 423 465	
Dzielnica Wola Jednostki	5 441 264		5 441 264	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 163 345		3 163 345	
Dzielnica Wola Urząd	8 787 087		8 787 087	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	***331 531 730***	***52 782 284***	***254 361 589***	***24 387 857***
Zarządzanie finansami oświaty	***158 144 735***		***147 044 640***	***11 100 095***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 100 095			11 100 095
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 973 884		7 973 884	
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 235 547		8 235 547	
Dzielnica Bielany Jednostki	11 035 500		11 035 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 875 238		17 875 238	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 670 000		7 670 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 240 029		15 240 029	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 139 472		7 139 472	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 065 058		2 065 058	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 164 611		15 164 611	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 002 729		9 002 729	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 877 811		3 877 811	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 524 216		9 524 216	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 104 333		5 104 333	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 290 533		2 290 533	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 953 692		3 953 692	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 954 631		2 954 631	
Dzielnica Wola Jednostki	13 111 870		13 111 870	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 785 486		4 785 486	
Dzielnica Ursus Urząd	40 000		40 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***646 326***	***36 000***	***610 326***	
Biuro Edukacji	36 000	36 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	38 800		38 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	64 400		64 400	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	56 900		56 900	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	17 596		17 596	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	35 340		35 340	
Dzielnica Targówek Urząd	17 550		17 550	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 740		38 740	
Dzielnica Wawer Urząd	14 900		14 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 350		15 350	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Włochy Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wola Urząd	60 750		60 750	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 000		17 000	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***20 738 393***	***1 440 000***	***12 698 393***	***6 600 000***

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 600 000			6 600 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	441 304		441 304	
Dzielnica Białołęka Jednostki	557 836		557 836	
Dzielnica Bielany Jednostki	471 000		471 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	728 332		728 332	
Dzielnica Ochota Jednostki	242 859		242 859	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	674 324		674 324	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	273 000		273 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	63 000		63 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	436 671		436 671	
Dzielnica Targówek Jednostki	691 897		691 897	
Dzielnica Ursus Jednostki	691 869		691 869	
Dzielnica Ursynów Jednostki	365 159		365 159	
Dzielnica Wawer Jednostki	259 000		259 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	72 820		72 820	
Dzielnica Wilanów Jednostki	181 669		181 669	
Dzielnica Włochy Jednostki	154 466		154 466	
Dzielnica Wola Jednostki	442 537		442 537	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	499 596		499 596	
Biuro Edukacji	1 440 000	1 440 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	625 202		625 202	
Dzielnica Białołęka Urząd	627 562		627 562	
Dzielnica Bielany Urząd	412 000		412 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	637 289		637 289	
Dzielnica Ochota Urząd	217 077		217 077	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	590 027		590 027	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	209 750		209 750	
Dzielnica Rembertów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	452 400		452 400	
Dzielnica Targówek Urząd	104 000		104 000	
Dzielnica Ursus Urząd	183 703		183 703	
Dzielnica Ursynów Urząd	322 000		322 000	
Dzielnica Wawer Urząd	164 052		164 052	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 100		65 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	147 244		147 244	
Dzielnica Włochy Urząd	135 156		135 156	
Dzielnica Wola Urząd	376 172		376 172	
Dzielnica Żoliborz Urząd	124 320		124 320	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***27 385 175***		***25 060 946***	***2 324 229***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 324 229			2 324 229
Dzielnica Bemowo Jednostki	918 114		918 114	
Dzielnica Białołęka Jednostki	542 408		542 408	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 710 000		2 710 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 780 966		3 780 966	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 644 220		1 644 220	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 708 334		3 708 334	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 182 991		1 182 991	
Dzielnica Rembertów Jednostki	216 675		216 675	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 612 282		1 612 282	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 323 973		1 323 973	
Dzielnica Ursus Jednostki	589 715		589 715	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 381 069		1 381 069	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 022 074		1 022 074	
Dzielnica Wesoła Jednostki	251 630		251 630	
Dzielnica Wilanów Jednostki	245 000		245 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	361 281		361 281	
Dzielnica Wola Jednostki	2 569 723		2 569 723	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 000 491		1 000 491	
Nagrody dla nauczycieli	***8 467 435***	***1 830 000***	***6 637 435***	
Dzielnica Bielany Jednostki	328 500		328 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	455 498		455 498	
Dzielnica Rembertów Jednostki	53 950		53 950	
Dzielnica Wesoła Jednostki	104 485		104 485	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Edukacji	1 830 000	1 830 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	236 672		236 672	
Dzielnica Białołęka Urząd	395 953		395 953	
Dzielnica Mokotów Urząd	456 372		456 372	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	478 635		478 635	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	222 254		222 254	
Dzielnica Śródmieście Urząd	369 425		369 425	
Dzielnica Targówek Urząd	559 403		559 403	
Dzielnica Ursus Urząd	203 788		203 788	
Dzielnica Ursynów Urząd	424 994		424 994	
Dzielnica Wawer Urząd	723 168		723 168	
Dzielnica Wilanów Urząd	107 676		107 676	
Dzielnica Włochy Urząd	263 211		263 211	
Dzielnica Wola Urząd	997 805		997 805	
Dzielnica Żoliborz Urząd	255 646		255 646	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***8 218 000***	***1 915 000***	***6 147 700***	***155 300***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	155 300			155 300
Dzielnica Bemowo Jednostki	146 000		146 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	701 900		701 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	440 000		440 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 090 000		1 090 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	368 850		368 850	
Dzielnica Targówek Jednostki	618 710		618 710	
Dzielnica Wilanów Jednostki	222 690		222 690	
Dzielnica Włochy Jednostki	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Jednostki	124 950		124 950	
Biuro Edukacji	1 915 000	1 915 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 400		250 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	399 200		399 200	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	345 000		345 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	150 000		150 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***20 786 229***	***2 500 000***	***17 283 229***	***1 003 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 003 000			1 003 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 035 300		2 035 300	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 020 299		2 020 299	
Dzielnica Bielany Jednostki	866 000		866 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 653 197		1 653 197	
Dzielnica Ochota Jednostki	367 200		367 200	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	384 536		384 536	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	750 000		750 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	28 000		28 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	705 985		705 985	
Dzielnica Targówek Jednostki	572 250		572 250	
Dzielnica Ursynów Jednostki	266 500		266 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	106 510		106 510	
Dzielnica Wilanów Jednostki	161 000		161 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	91 000		91 000	
Dzielnica Wola Jednostki	956 000		956 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	278 417		278 417	
Biuro Edukacji	2 500 000	2 500 000		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	305 000		305 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	884 096		884 096	
Dzielnica Rembertów Urząd	176 500		176 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	421 800		421 800	
Dzielnica Targówek Urząd	954 750		954 750	
Dzielnica Ursus Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	911 100		911 100	
Dzielnica Wawer Urząd	647 647		647 647	
Dzielnica Wesoła Urząd	254 483		254 483	
Dzielnica Wilanów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Włochy Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wola Urząd	357 260		357 260	
Dzielnica Żoliborz Urząd	38 399		38 399	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***25 651 568***	***3 797 000***	***21 631 205***	***223 363***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	223 363			223 363
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 064 344		1 064 344	
Dzielnica Białołęka Jednostki	856 444		856 444	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 109 000		2 109 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 597 700		1 597 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	712 786		712 786	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 060 276		1 060 276	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 092 400		2 092 400	
Dzielnica Rembertów Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 087 441		2 087 441	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 333 586		1 333 586	
Dzielnica Ursus Jednostki	462 560		462 560	
Dzielnica Ursynów Jednostki	848 447		848 447	
Dzielnica Wawer Jednostki	545 980		545 980	
Dzielnica Wesoła Jednostki	335 625		335 625	
Dzielnica Wilanów Jednostki	380 766		380 766	
Dzielnica Włochy Jednostki	650 000		650 000	
Dzielnica Wola Jednostki	4 843 250		4 843 250	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	530 600		530 600	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	80 000	80 000		
Biuro Edukacji	437 000	437 000		
Biuro Kultury	2 200 000	2 200 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 000 000	1 000 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	20 000	20 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	60 000	60 000		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***37 265 395***	***24 610 906***	***12 066 344***	***588 145***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	708 218	120 073		588 145
Dzielnica Bemowo Jednostki	799 409		799 409	
Dzielnica Białołęka Jednostki	303 772		303 772	
Dzielnica Bielany Jednostki	426 800		426 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 921 709		1 921 709	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 057 730		1 057 730	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	930 319		930 319	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	504 950		504 950	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 549 601		1 549 601	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 573 850		1 573 850	
Dzielnica Ursynów Jednostki	196 044		196 044	
Dzielnica Wawer Jednostki	356 799		356 799	
Dzielnica Wesoła Jednostki	109 941		109 941	
Dzielnica Wilanów Jednostki	167 902		167 902	
Dzielnica Włochy Jednostki	409 265		409 265	
Dzielnica Wola Jednostki	325 642		325 642	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	445 511		445 511	
Biuro Edukacji	24 490 833	24 490 833		
Dzielnica Bemowo Urząd	54 100		54 100	
Dzielnica Ursus Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Włochy Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***24 228 474***	***16 653 378***	***5 181 371***	***2 393 725***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 393 725			2 393 725
Dzielnica Bemowo Jednostki	422 771		422 771	
Dzielnica Bielany Jednostki	466 300		466 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	758 678		758 678	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 284		10 284	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	692 279		692 279	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	266 807		266 807	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 100		2 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	72 292		72 292	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	413 665		413 665	
Dzielnica Wawer Jednostki	289 000		289 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	114 520		114 520	
Dzielnica Włochy Jednostki	181 015		181 015	
Dzielnica Wola Jednostki	33 000		33 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 453 160		1 453 160	
Biuro Edukacji	16 653 378	16 653 378		
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	**2 071 810 995**	**769 356 800**	**744 457 435**	**557 996 760**
Programy zdrowotne	***122 358 874***	***86 579 318***	***35 779 556***	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***44 875 555***	***44 875 555***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	44 875 555	44 875 555		
Programy opieki paliatywnej	***2 500 000***	***2 500 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 500 000	2 500 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***1 237 100***	***1 237 100***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 237 100	1 237 100		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 225 500***	***1 225 500***		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 225 500	1 225 500		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 820 870***	***1 800 870***	***20 000***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 800 870	1 800 870		
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***70 699 849***	***34 940 293***	***35 759 556***	
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 500 000	1 500 000		
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2 500 000	2 500 000		
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	1 000 000	1 000 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	29 140 293	29 140 293		
Biuro Marketingu Miasta	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 399 250		2 399 250	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 598 601		1 598 601	
Dzielnica Bielany Urząd	2 160 779		2 160 779	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 586 660		2 586 660	
Dzielnica Ochota Urząd	1 934 255		1 934 255	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 693 033		4 693 033	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 372 948		2 372 948	
Dzielnica Rembertów Urząd	683 674		683 674	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 686 054		3 686 054	
Dzielnica Targówek Urząd	1 630 242		1 630 242	
Dzielnica Ursus Urząd	1 188 575		1 188 575	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 837 003		1 837 003	
Dzielnica Wawer Urząd	1 390 109		1 390 109	
Dzielnica Wesoła Urząd	891 609		891 609	
Dzielnica Wilanów Urząd	242 965		242 965	
Dzielnica Włochy Urząd	1 041 154		1 041 154	
Dzielnica Wola Urząd	4 031 187		4 031 187	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 391 458		1 391 458	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Podmioty lecznicze	***11 044 502***	***11 044 502***		
Remonty podmiotów leczniczych	***4 000 000***	***4 000 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	4 000 000	4 000 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***7 044 502***	***7 044 502***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	7 044 502	7 044 502		
Polityka społeczna	***1 548 136 229***	***670 696 200***	***319 446 289***	***557 993 740***
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***115 667 027***	***101 302 337***	***235 533***	***14 129 157***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 005 000			1 005 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	341 051			341 051
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	9 896 000	1 935 354		7 960 646
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	92 646 583	92 646 583		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 000		8 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 257		5 257	
Dzielnica Wola Jednostki	104 130		104 130	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 454 453	6 720 400		3 734 053
Biuro Prawne	1 088 407			1 088 407
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białołęka 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 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 Wesoła 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	***41 127 788***		***136 788***	***40 991 000***
Urząd Pracy m.st. Warszawy	40 991 000			40 991 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	61 682		61 682	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 200		2 200	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	24 515		24 515	
Dzielnica Rembertów Jednostki	9 120		9 120	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 088		4 088	
Dzielnica Wawer Jednostki	17 940		17 940	
Dzielnica Wola Jednostki	17 243		17 243	
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	***36 360 999***	***34 369 558***		***1 991 441***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	778 349	723 349		55 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	272 981			272 981
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	7 267 600	7 267 600		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 042 069	26 378 609		1 663 460
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***425 548 006***	***425 548 006***		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	275 204 006	275 204 006		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	150 344 000	150 344 000		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	***18 080 962***	***3 635 380***	***445 582***	***14 000 000***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	14 000 000			14 000 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 531		3 531	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 531		3 531	
Dzielnica Bielany Jednostki	122 366		122 366	
Dzielnica Mokotów Jednostki	85 154		85 154	
Dzielnica Ochota Jednostki	224		224	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 712		10 712	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	172 749		172 749	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 784		5 784	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	6 089		6 089	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 408		7 408	
Dzielnica Wesoła Jednostki	319		319	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 108		3 108	
Dzielnica Wola Jednostki	18 834		18 834	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 773		5 773	
Biuro Edukacji	2 875 380	2 875 380		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	760 000	760 000		
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***6 968 769***			***6 968 769***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 968 769			6 968 769
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***254 550 933***		***219 568 259***	***34 982 674***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	34 982 674			34 982 674
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 251 286		13 251 286	
Dzielnica Białołęka Jednostki	9 997 978		9 997 978	
Dzielnica Bielany Jednostki	16 528 722		16 528 722	
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 422 349		17 422 349	
Dzielnica Ochota Jednostki	9 858 806		9 858 806	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	19 835 160		19 835 160	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 165 201		12 165 201	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 874 410		3 874 410	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 194 187		20 194 187	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 604 943		15 604 943	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 878 992		6 878 992	
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 590 777		15 590 777	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 795 023		10 795 023	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 367 975		2 367 975	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 863 151		2 863 151	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 318 705		7 318 705	
Dzielnica Wola Jednostki	26 426 120		26 426 120	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 504 474		8 504 474	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***314 378 383***	***2 421 951***	***49 755 538***	***262 200 894***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	67 895 526			67 895 526
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	9 958 000			9 958 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	14 838 968			14 838 968
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	9 598 000			9 598 000
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	14 431 561			14 431 561
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	16 072 000			16 072 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	4 917 000			4 917 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	7 724 000			7 724 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	9 767 000			9 767 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	6 959 000			6 959 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	9 855 000			9 855 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	10 361 000			10 361 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	10 293 000			10 293 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	19 714 000			19 714 000
Centrum Alzheimera	15 969 745	2 421 951		13 547 794
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	10 296 000			10 296 000
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	7 500 000			7 500 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 554 122		4 554 122	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 301 665		6 301 665	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 023 700		1 023 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 631 413		2 631 413	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 484 238		1 484 238	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 568 189		1 568 189	
Dzielnica Rembertów Jednostki	586 653		586 653	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 867 050		7 867 050	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 876 445		3 876 445	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 753 332		1 753 332	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 820 757		1 820 757	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	515 758		515 758	
Dzielnica Wilanów Jednostki	742 307		742 307	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 123 324		1 123 324	
Dzielnica Wola Jednostki	1 885 568		1 885 568	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 424 426		3 424 426	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 473 045			18 473 045
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	982 000		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	***197 127 731***	***4 887 000***	***9 874 426***	***182 366 305***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	57 371 178			57 371 178
Dom Dziecka Nr 1	2 219 000			2 219 000
Dom Dziecka Nr 2	1 731 000			1 731 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	1 246 000			1 246 000
Dom Dziecka Nr 9	441 000			441 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 233 815			1 233 815
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 242 000			1 242 000
Dom Dziecka Nr 15	1 872 000			1 872 000
Dom Dziecka Nr 16	3 338 000			3 338 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2 232 000			2 232 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	1 144 000			1 144 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 440 165			1 440 165
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2 052 396			2 052 396
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	358 000			358 000
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	322 499			322 499
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	722 000			722 000
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	596 000			596 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	20 488 000			20 488 000
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	3 240 000	3 240 000		
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	14 077 000			14 077 000
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	12 704 000			12 704 000
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	9 185 000			9 185 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	1 130 000			1 130 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	1 063 819			1 063 819
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	1 053 000			1 053 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	1 162 000			1 162 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 075 152			1 075 152
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 169 000			1 169 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	1 242 000			1 242 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	1 166 000			1 166 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	1 336 000			1 336 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	1 058 000			1 058 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	1 116 000			1 116 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	1 076 000			1 076 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	1 065 000			1 065 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	1 317 000			1 317 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	1 232 000			1 232 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	1 077 000			1 077 000

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	1 128 382			1 128 382
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	1 024 000			1 024 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	1 060 000			1 060 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	1 132 000			1 132 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	1 072 000			1 072 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	1 106 957			1 106 957
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	1 066 000			1 066 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	1 113 000			1 113 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	1 139 965			1 139 965
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	1 198 000			1 198 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	1 285 000			1 285 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	1 158 000			1 158 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	916 000			916 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 217 000			1 217 000
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	1 321 000			1 321 000
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	991 000			991 000
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	1 211 000			1 211 000
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	1 153 061			1 153 061
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"	987 000			987 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	510 517		510 517	
Dzielnica Białołęka Jednostki	525 739		525 739	
Dzielnica Bielany Jednostki	630 160		630 160	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 068 000		1 068 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	291 077		291 077	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	455 768		455 768	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	690 025		690 025	
Dzielnica Rembertów Jednostki	386 627		386 627	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	544 855		544 855	
Dzielnica Targówek Jednostki	591 767		591 767	
Dzielnica Ursus Jednostki	757 963		757 963	
Dzielnica Ursynów Jednostki	545 718		545 718	
Dzielnica Wawer Jednostki	391 291		391 291	
Dzielnica Wesoła Jednostki	117 746		117 746	
Dzielnica Wilanów Jednostki	32 096		32 096	
Dzielnica Włochy Jednostki	423 958		423 958	
Dzielnica Wola Jednostki	1 534 821		1 534 821	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	376 298		376 298	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 380 916	1 647 000		6 733 916
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***97 321 834***	***81 260 998***	***15 697 336***	***363 500***
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	173 100	173 100		
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 936 439	1 936 439		
Centrum Alzheimera	2 207 255	2 207 255		
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	50 000	50 000		
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	20 845 000	20 845 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	78 000		78 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	377 000		377 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 000		46 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	145 500		145 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	38 796		38 796	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 884		4 884	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	316 980		316 980	
Dzielnica Targówek Jednostki	190 647		190 647	
Dzielnica Ursynów Jednostki	22 100		22 100	
Dzielnica Wawer Jednostki	701 548		701 548	
Dzielnica Wilanów Jednostki	10 000		10 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	38 500		38 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 000		30 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	46 382 704	46 019 204		363 500
Gabinet Prezydenta	10 030 000	10 030 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 750 350		1 750 350	
Dzielnica Białołęka Urząd	532 049		532 049	
Dzielnica Bielany Urząd	2 300 600		2 300 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 687 670		2 687 670	
Dzielnica Ochota Urząd	652 802		652 802	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	34 680		34 680	
Dzielnica Śródmieście Urząd	899 300		899 300	
Dzielnica Targówek Urząd	179 634		179 634	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 624 797		1 624 797	
Dzielnica Wawer Urząd	1 281 000		1 281 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	256 350		256 350	
Dzielnica Wola Urząd	524 213		524 213	
Dzielnica Żoliborz Urząd	298 936		298 936	
Dożywianie	***32 681 797***	***8 948 970***	***23 732 827***	
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	8 948 970	8 948 970		
Dzielnica Bemowo Jednostki	750 594		750 594	
Dzielnica Białołęka Jednostki	665 396		665 396	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 111 526		3 111 526	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 449 054		3 449 054	
Dzielnica Ochota Jednostki	893 288		893 288	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 246 856		1 246 856	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 865 250		1 865 250	
Dzielnica Rembertów Jednostki	284 399		284 399	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 408 547		2 408 547	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 770 691		1 770 691	
Dzielnica Ursus Jednostki	699 540		699 540	
Dzielnica Ursynów Jednostki	923 439		923 439	
Dzielnica Wawer Jednostki	444 531		444 531	
Dzielnica Wesoła Jednostki	110 391		110 391	
Dzielnica Wilanów Jednostki	90 154		90 154	
Dzielnica Włochy Jednostki	715 024		715 024	
Dzielnica Wola Jednostki	3 040 261		3 040 261	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 263 886		1 263 886	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	***8 322 000***	***8 322 000***		
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	8 322 000	8 322 000		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	***390 271 390***	***1 036 780***	***389 231 590***	***3 020***
Zasiłki i pomoc w naturze	***68 077 958***	***936 780***	***67 141 178***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 504 510		1 504 510	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 057 578		2 057 578	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 632 499		4 632 499	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 367 417		8 367 417	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 262 459		2 262 459	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 052 264		7 052 264	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 326 040		8 326 040	
Dzielnica Rembertów Jednostki	996 684		996 684	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 749 833		5 749 833	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 994 039		6 994 039	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 839 178		1 839 178	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 450 926		2 450 926	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 542 723		3 542 723	
Dzielnica Wesoła Jednostki	501 914		501 914	
Dzielnica Wilanów Jednostki	454 721		454 721	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 775 483		1 775 483	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	6 943 795		6 943 795	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 689 115		1 689 115	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	795 100	795 100		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	141 680	141 680		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***276 247 817***	***30 000***	***276 217 817***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	14 800 673		14 800 673	
Dzielnica Białołęka Urząd	20 981 549		20 981 549	
Dzielnica Bielany Urząd	21 925 286		21 925 286	
Dzielnica Mokotów Urząd	26 872 747		26 872 747	
Dzielnica Ochota Urząd	11 597 537		11 597 537	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 784 792		30 784 792	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 396 221		19 396 221	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 963 686		4 963 686	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 510 401		15 510 401	
Dzielnica Targówek Urząd	23 341 575		23 341 575	
Dzielnica Ursus Urząd	9 558 126		9 558 126	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 452 425		15 452 425	
Dzielnica Wawer Urząd	13 496 448		13 496 448	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 140 089		4 140 089	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 488 864		4 488 864	
Dzielnica Włochy Urząd	6 930 302		6 930 302	
Dzielnica Wola Urząd	25 189 401		25 189 401	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 787 695		6 787 695	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***38 043 595***	***70 000***	***37 973 595***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	70 000	70 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 520 000		5 520 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 902 786		3 902 786	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	784 700		784 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 195 050		4 195 050	
Dzielnica Ursus Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	860 000		860 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	172 147		172 147	
Dzielnica Wilanów Urząd	61 672		61 672	
Dzielnica Włochy Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 650 300		5 650 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 071 940		1 071 940	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***7 902 020***		***7 899 000***	***3 020***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 020			3 020
Dzielnica Bemowo Jednostki	84 128		84 128	
Dzielnica Białołęka Jednostki	112 624		112 624	
Dzielnica Bielany Jednostki	206 246		206 246	
Dzielnica Mokotów Jednostki	460 861		460 861	
Dzielnica Ochota Jednostki	159 132		159 132	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	511 898		511 898	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	453 612		453 612	
Dzielnica Rembertów Jednostki	74 869		74 869	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	301 061		301 061	
Dzielnica Targówek Jednostki	304 240		304 240	
Dzielnica Ursus Jednostki	99 548		99 548	
Dzielnica Ursynów Jednostki	76 005		76 005	
Dzielnica Wawer Jednostki	224 280		224 280	
Dzielnica Wesoła Jednostki	37 163		37 163	
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 443		18 443	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	124 205		124 205	
Dzielnica Wola Jednostki	435 021		435 021	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 664		79 664	
Dzielnica Bemowo Urząd	272 903		272 903	
Dzielnica Białołęka Urząd	246 582		246 582	
Dzielnica Bielany Urząd	173 747		173 747	
Dzielnica Mokotów Urząd	338 296		338 296	
Dzielnica Ochota Urząd	165 183		165 183	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	463 422		463 422	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	224 866		224 866	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 634		60 634	
Dzielnica Śródmieście Urząd	387 907		387 907	
Dzielnica Targówek Urząd	268 303		268 303	
Dzielnica Ursus Urząd	180 903		180 903	
Dzielnica Ursynów Urząd	236 683		236 683	
Dzielnica Wawer Urząd	405 629		405 629	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 517		38 517	
Dzielnica Wilanów Urząd	51 315		51 315	
Dzielnica Włochy Urząd	173 578		173 578	
Dzielnica Wola Urząd	356 403		356 403	
Dzielnica Żoliborz Urząd	91 129		91 129	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**700 804 645**	**369 536 333**	**329 368 312**	**1 900 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	***83 036 607***	***55 563 400***	***27 473 207***	
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***83 036 607***	***55 563 400***	***27 473 207***	
Biuro Kultury	55 563 400	55 563 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 420 000		2 420 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 172 800		1 172 800	
Dzielnica Ochota Urząd	1 040 000		1 040 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 075 000		1 075 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	692 000		692 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 564 389		2 564 389	
Dzielnica Targówek Urząd	1 125 000		1 125 000	
Dzielnica Ursus Urząd	567 666		567 666	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 973 942		2 973 942	
Dzielnica Wawer Urząd	2 437 100		2 437 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	408 425		408 425	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 349 950		1 349 950	
Dzielnica Włochy Urząd	1 655 435		1 655 435	
Dzielnica Wola Urząd	1 113 600		1 113 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 077 900		1 077 900	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	***17 120 640***	***16 510 000***	***610 640***	
Prace konserwatorskie	***14 500 000***	***14 500 000***		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 500 000	14 500 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 620 640***	***2 010 000***	***610 640***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	119 679		119 679	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 010 000	2 010 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	390 961		390 961	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Działalność kulturalna	***597 656 200***	***297 062 933***	***298 693 267***	***1 900 000***
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***142 920 000***	***142 920 000***		
Biuro Kultury	142 920 000	142 920 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***89 470 500***	***89 470 500***		
Biuro Kultury	89 470 500	89 470 500		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***151 185 366***	***16 710 533***	***134 474 833***	
Biuro Edukacji	12 027 333	12 027 333		
Biuro Kultury	4 683 200	4 683 200		
Dzielnica Bemowo Urząd	9 274 959		9 274 959	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 000 000		7 000 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	5 700 000		5 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 900 000		16 900 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 063 613		5 063 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 900 000		13 900 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 642 700		2 642 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 700 000		7 700 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 600 000		12 600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	6 325 000		6 325 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 824 184		9 824 184	
Dzielnica Wawer Urząd	5 821 563		5 821 563	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 864 514		1 864 514	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000 000		7 000 000	
Dzielnica Włochy Urząd	6 700 000		6 700 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 666 500		8 666 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 641 800		3 641 800	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***166 118 434***		***164 218 434***	***1 900 000***
Biuro Kultury	1 900 000			1 900 000
Dzielnica Bemowo Urząd	9 035 597		9 035 597	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 326 515		7 326 515	
Dzielnica Bielany Urząd	12 669 148		12 669 148	
Dzielnica Mokotów Urząd	19 617 440		19 617 440	
Dzielnica Ochota Urząd	8 338 577		8 338 577	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	17 902 165		17 902 165	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 916 286		6 916 286	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 660 739		2 660 739	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 842 598		17 842 598	
Dzielnica Targówek Urząd	9 307 671		9 307 671	
Dzielnica Ursus Urząd	6 233 400		6 233 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000 774		10 000 774	
Dzielnica Wawer Urząd	6 005 024		6 005 024	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 820 753		1 820 753	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 974 559		3 974 559	
Dzielnica Włochy Urząd	6 881 765		6 881 765	
Dzielnica Wola Urząd	14 761 726		14 761 726	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 923 697		2 923 697	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***47 961 900***	***47 961 900***		
Biuro Kultury	47 961 900	47 961 900		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	***2 991 198***	***400 000***	***2 591 198***	
Nagrody m.st. Warszawy	***400 000***	***400 000***		
Biuro Rady m.st. Warszawy	400 000	400 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 591 198***		***2 591 198***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	63 812		63 812	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 111 535		1 111 535	
Dzielnica Wawer Jednostki	130 150		130 150	
Dzielnica Bemowo Urząd	21 500		21 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	427 200		427 200	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Ursus Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 001		110 001	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**326 093 599**	**120 764 400**	**205 329 199**	
Działalność rekreacyjno-sportowa	***213 531 191***	***74 766 308***	***138 764 883***	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***211 452 978***	***74 766 308***	***136 686 670***	
Park Kultury w Powsinie	6 924 000	6 924 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	67 742 308	67 742 308		
Dzielnica Białołęka Jednostki	12 419 750		12 419 750	
Dzielnica Bielany Jednostki	12 962 320		12 962 320	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 126 600		10 126 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	11 006 000		11 006 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	22 147 905		22 147 905	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 748 562		8 748 562	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	156 000		156 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 020 636		1 020 636	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 005 972		11 005 972	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 293 000		8 293 000	
Dzielnica Wola Jednostki	26 167 664		26 167 664	
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 734 500		1 734 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 765 300		3 765 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 059 735		1 059 735	
Dzielnica Śródmieście Urząd	237 000		237 000	
Dzielnica Targówek Urząd	620 000		620 000	
Dzielnica Ursus Urząd	790 726		790 726	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 288 900		1 288 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	382 100		382 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 580 000		1 580 000	
Dzielnica Włochy Urząd	399 000		399 000	
Dzielnica Wola Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	305 000		305 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***2 078 213***		***2 078 213***	
Dzielnica Bielany Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 028 213		1 028 213	
Dzielnica Wawer Jednostki	215 000		215 000	
Dzielnica Wola Jednostki	650 000		650 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	***102 959 008***	***36 394 692***	***66 564 316***	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***16 883 877***	***7 091 453***	***9 792 424***	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	418 453	418 453		
Dzielnica Białołęka Jednostki	176 000		176 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	93 400		93 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 650		17 650	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Jednostki	41 000		41 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	6 673 000	6 673 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	890 500		890 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 068 000		1 068 000	
Dzielnica Bielany Urząd	939 000		939 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	715 000		715 000	
Dzielnica Ochota Urząd	176 000		176 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	187 000		187 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	255 500		255 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	565 000		565 000	
Dzielnica Targówek Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Ursus Urząd	432 674		432 674	
Dzielnica Ursynów Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 120 400		1 120 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	136 300		136 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Włochy Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 208 700		1 208 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	166 300		166 300	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***40 494 871***	***23 403 239***	***17 091 632***	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	418 239	418 239		
Dzielnica Białołęka Jednostki	154 250		154 250	
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	36 000		36 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	467 000		467 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	405 575		405 575	
Dzielnica Targówek Jednostki	104 200		104 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	216 900		216 900	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 000		2 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	22 985 000	22 985 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 645 416		1 645 416	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 099 000		1 099 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 176 000		1 176 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 427 500		1 427 500	
Dzielnica Ochota Urząd	330 916		330 916	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	313 000		313 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	474 500		474 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 059 500		1 059 500	
Dzielnica Targówek Urząd	568 500		568 500	
Dzielnica Ursus Urząd	1 055 800		1 055 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 511 500		1 511 500	
Dzielnica Wawer Urząd	645 500		645 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	918 990		918 990	
Dzielnica Wilanów Urząd	712 495		712 495	
Dzielnica Włochy Urząd	794 600		794 600	
Dzielnica Wola Urząd	641 500		641 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	640 990		640 990	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***38 000***		***38 000***	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***5 150 000***	***5 150 000***		
Biuro Sportu i Rekreacji	5 150 000	5 150 000		
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	***1 417 484***	***750 000***	***667 484***	
Biuro Sportu i Rekreacji	750 000	750 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Bielany Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	33 084		33 084	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	47 500		47 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wola Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 900		68 900	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***38 974 776***		***38 974 776***	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 391 820		5 391 820	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 390 000		3 390 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 958 640		6 958 640	
Dzielnica Ursus Urząd	5 091 248		5 091 248	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 662 685		9 662 685	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 700 055		5 700 055	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 780 328		2 780 328	
Turystyka	***9 603 400***	***9 603 400***		
Upowszechnianie turystyki	***9 603 400***	***9 603 400***		
Stołeczne Biuro Turystyki	8 888 000	8 888 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	715 400	715 400		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**68 278 450**	**50 117 856**	**18 160 594**	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Promocja miasta	***56 370 474***	***39 737 880***	***16 632 594***	
Promocja krajowa	***39 946 022***	***26 459 328***	***13 486 694***	
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	30 000	30 000		
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	25 000	25 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	17 480 000	17 480 000		
Biuro Marketingu Miasta	8 889 328	8 889 328		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 201 500		1 201 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	857 000		857 000	
Dzielnica Ochota Urząd	503 000		503 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	915 000		915 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	588 000		588 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	268 000		268 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	672 000		672 000	
Dzielnica Targówek Urząd	419 900		419 900	
Dzielnica Ursus Urząd	1 146 000		1 146 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	359 000		359 000	
Dzielnica Wawer Urząd	736 350		736 350	
Dzielnica Wesoła Urząd	107 344		107 344	
Dzielnica Wilanów Urząd	798 000		798 000	
Dzielnica Włochy Urząd	348 000		348 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 176 100		2 176 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	191 500		191 500	
Promocja zagraniczna	***220 000***		***220 000***	
Dzielnica Bemowo Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000		70 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***5 070 000***	***5 070 000***		
Gabinet Prezydenta	5 070 000	5 070 000		
Współpraca regionalna	***5 508 650***	***5 374 450***	***134 200***	
Biuro Administracyjne	176 000	176 000		
Gabinet Prezydenta	5 198 450	5 198 450		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 200		15 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Współpraca międzynarodowa	***2 295 352***	***1 884 102***	***411 250***	
Gabinet Prezydenta	585 450	585 450		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 298 652	1 298 652		
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 250		6 250	
Organizacja imprez masowych	***500 000***	***500 000***		
Gabinet Prezydenta	500 000	500 000		
Dekoracja miasta	***2 830 450***	***450 000***	***2 380 450***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 100 000		1 100 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	132 200		132 200	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	450 000	450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Ochota Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Urząd	190 100		190 100	
Dzielnica Ursus Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wawer Urząd	123 550		123 550	
Dzielnica Wesoła Urząd	94 500		94 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 100		90 100	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***11 907 976***	***10 379 976***	***1 528 000***	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***4 856 976***	***4 712 976***	***144 000***	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	4 020 182	4 020 182		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	422 106	422 106		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	170 688	170 688		
Dzielnica Śródmieście Urząd	43 000		43 000	
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	***7 051 000***	***5 667 000***	***1 384 000***	
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 667 000	5 667 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	475 000		475 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	228 000		228 000	
Dzielnica Wawer Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wola Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000		50 000	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 938 370 004**	**1 091 959 729**	**808 043 322**	**38 366 953**
Działania na rzecz mieszkańców	***28 573 000***	***797 000***		***27 776 000***
Obsługa mieszkańców	***28 573 000***	***797 000***		***27 776 000***
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	28 480 000	704 000		27 776 000
Biuro Administracyjne	23 000	23 000		
Urząd Stanu Cywilnego	70 000	70 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***1 872 147 613***	***1 073 558 534***	***787 998 126***	***10 590 953***
Utrzymanie stanowisk pracy	***1 408 398 904***	***736 817 933***	***661 340 018***	***10 240 953***
Biuro Administracyjne	475 000	475 000		
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	746 338 886	736 097 933		10 240 953
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	240 000	240 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	5 000	5 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	46 726 923		46 726 923	
Dzielnica Białołęka Urząd	42 073 832		42 073 832	
Dzielnica Bielany Urząd	39 486 679		39 486 679	
Dzielnica Mokotów Urząd	72 800 851		72 800 851	
Dzielnica Ochota Urząd	28 308 273		28 308 273	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 953 633		45 953 633	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	29 041 432		29 041 432	
Dzielnica Rembertów Urząd	19 024 317		19 024 317	
Dzielnica Śródmieście Urząd	56 164 560		56 164 560	
Dzielnica Targówek Urząd	35 807 484		35 807 484	
Dzielnica Ursus Urząd	28 595 086		28 595 086	
Dzielnica Ursynów Urząd	42 502 364		42 502 364	
Dzielnica Wawer Urząd	31 922 801		31 922 801	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 780 364		18 780 364	
Dzielnica Wilanów Urząd	22 116 957		22 116 957	
Dzielnica Włochy Urząd	26 559 599		26 559 599	
Dzielnica Wola Urząd	47 814 873		47 814 873	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	27 659 990		27 659 990	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***422 622 231***	***295 836 523***	***126 435 708***	***350 000***
Dzielnica Białołęka Jednostki	289 300		289 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	788 250		788 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 052 163		1 052 163	
Biuro Administracyjne	123 323 991	123 060 991		263 000
Biuro Edukacji	285 000	285 000		
Biuro Infrastruktury	177 000	177 000		
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	550 000	550 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	157 035	157 035		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	24 828 766	24 828 766		
Biuro Prawne	4 654 980	4 654 980		
Biuro Sportu i Rekreacji	121 000	121 000		
Biuro Zamówień Publicznych	101 000	101 000		
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	37 000		
Biuro Kontroli	63 000	63 000		
Biuro Marketingu Miasta	24 236 270	24 236 270		
Biuro Organizacji Urzędu	19 898 000	19 898 000		
Biuro Zgodności	50 000	50 000		
Biuro Informatyki	97 703 481	97 616 481		87 000
Dzielnica Bemowo Urząd	7 367 834		7 367 834	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 801 215		6 801 215	
Dzielnica Bielany Urząd	8 616 499		8 616 499	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 351 155		15 351 155	
Dzielnica Ochota Urząd	7 791 106		7 791 106	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 167 283		9 167 283	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 134 645		4 134 645	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 159 100		3 159 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 026 651		9 026 651	
Dzielnica Targówek Urząd	7 314 423		7 314 423	
Dzielnica Ursus Urząd	4 627 968		4 627 968	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 839 489		8 839 489	
Dzielnica Wawer Urząd	8 297 625		8 297 625	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 207 272		2 207 272	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 126 500		6 126 500	
Dzielnica Włochy Urząd	3 799 549		3 799 549	
Dzielnica Wola Urząd	8 181 435		8 181 435	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 496 246		3 496 246	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***3 288 000***	***3 288 000***		
Biuro Ładu Korporacyjnego	3 288 000	3 288 000		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***522 400***	***300 000***	***222 400***	
Biuro Infrastruktury	300 000	300 000		
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	52 400		52 400	
Strategia rozwoju miasta	***1 719 278***	***1 719 278***		
Biuro Strategii i Analiz	1 719 278	1 719 278		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***35 596 800***	***35 596 800***		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	35 596 800	35 596 800		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***37 649 391***	***17 604 195***	***20 045 196***	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***17 967 850***	***3 332 000***	***14 635 850***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 520		2 520	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 910		5 910	
Biuro Rady m.st. Warszawy	3 332 000	3 332 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	778 460		778 460	
Dzielnica Białołęka Urząd	960 000		960 000	
Dzielnica Bielany Urząd	867 100		867 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	897 900		897 900	
Dzielnica Ochota Urząd	686 000		686 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 650 000		1 650 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	630 500		630 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	633 059		633 059	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 193 100		1 193 100	
Dzielnica Targówek Urząd	866 500		866 500	
Dzielnica Ursus Urząd	608 410		608 410	
Dzielnica Ursynów Urząd	728 000		728 000	
Dzielnica Wawer Urząd	707 757		707 757	
Dzielnica Wesoła Urząd	606 074		606 074	
Dzielnica Wilanów Urząd	685 000		685 000	
Dzielnica Włochy Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wola Urząd	795 600		795 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	613 960		613 960	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***323 420***		***323 420***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	89 420		89 420	
Dzielnica Bielany Urząd	11 800		11 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	41 200		41 200	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wawer Urząd	34 000		34 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***14 565 703***	***12 930 965***	***1 634 738***	
Dzielnica Wawer Jednostki	24 000		24 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	170 000	170 000		
Biuro Administracyjne	110 000	110 000		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	68 000	68 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	50 000	50 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	9 594 173	9 594 173		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 000 070	1 000 070		
Biuro Strategii i Analiz	1 938 722	1 938 722		
Dzielnica Bemowo Urząd	248 500		248 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Ochota Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	419 005		419 005	
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursus Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Wawer Urząd	435 533		435 533	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 500		11 500	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
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	***4 451 188***	***1 000 000***	***3 451 188***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	72 720		72 720	
Dzielnica Białołęka Jednostki	110 452		110 452	
Dzielnica Ochota Jednostki	297 650		297 650	
Dzielnica Włochy Jednostki	574 597		574 597	
Biuro Ochrony Środowiska	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	143 000		143 000	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	565 000		565 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	630 069		630 069	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Ursus Urząd	155 700		155 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	352 000		352 000	
Dzielnica Wola Urząd	365 000		365 000	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**3 591 483 485**	**2 255 781 943**	**18 536 563**	**1 317 164 979**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zadania z zakresu polityki finansowej	***3 583 148 541***	***2 248 149 943***	***17 833 619***	***1 317 164 979***
Obsługa finansowo-księgowa	***14 125 681***	***8 094 450***	***6 031 231***	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 794 450	6 794 450		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 300 000	1 300 000		
Dzielnica Bielany Urząd	1 168 762		1 168 762	
Dzielnica Ochota Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 566 000		1 566 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 390 000		2 390 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	560 469		560 469	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***301 739 105***	***301 739 105***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 871	17 871		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	301 721 234	301 721 234		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***320 000***	***320 000***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	320 000	320 000		
Wpłaty do budżetu państwa	***2 076 590 103***	***759 425 124***		***1 317 164 979***
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 076 590 103	759 425 124		1 317 164 979
Obsługa budżetu	***1 702 000***	***1 702 000***		
Biuro Planowania Budżetowego	1 702 000	1 702 000		
Rezerwy	***1 152 045 620***	***1 152 045 620***		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 794 000	1 794 000		
Biuro Administracyjne	30 000 000	30 000 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	30 000 000	30 000 000		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	97 068 000	97 068 000		
Biuro Edukacji	296 800 000	296 800 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 462 620	2 462 620		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	20 000 000	20 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	464 460 000	464 460 000		
Biuro Polityki Lokalowej	160 400 000	160 400 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 190 000	7 190 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	871 000	871 000		
Biuro Organizacji Urzędu	6 000 000	6 000 000		
Biuro Informatyki	35 000 000	35 000 000		
Różne rozliczenia	***36 626 032***	***24 823 644***	***11 802 388***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Jednostki	100 000		100 000	
Biuro Edukacji	17 000 000	17 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	7 573 644	7 573 644		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 701 881		4 701 881	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 199 906		1 199 906	
Dzielnica Mokotów Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Ochota Urząd	244 383		244 383	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 223 000		1 223 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	34 000		34 000	
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	473 410		473 410	
Dzielnica Wawer Urząd	279 516		279 516	
Dzielnica Wesoła Urząd	163 277		163 277	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 105 569		1 105 569	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	673 386		673 386	
Dzielnica Żoliborz Urząd	92 060		92 060	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	***8 334 944***	***7 632 000***	***702 944***	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***8 334 944***	***7 632 000***	***702 944***	
Centrum Obsługi Podatnika	7 632 000	7 632 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	500		500	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 094		3 094	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	95 050		95 050	
Dzielnica Ochota Urząd	264 000		264 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 200		19 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	105 700		105 700	
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	**1 895 520 242**	**1 157 485 075**	**3 053 005 317**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 012 855 743	249 473 816	1 262 329 559
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	159 798 767	130 021 884	289 820 651
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 002 659	80 793 289	249 795 948
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	23 381 331	120 000	23 501 331
EDUKACJA	35 746 429	497 506 015	533 252 444
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	145 759 467	32 216 375	177 975 842
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	221 121 914	70 833 846	291 955 760
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	70 690 766	70 871 590	141 562 356
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 163 166	25 648 260	77 811 426
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000		5 000 000

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**1 824 170 297**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 012 855 743**
Komunikacja zbiorowa	***652 079 711***
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**6 000 000**
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**5 242 420**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	**17 693 254**
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**6 734 996**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	**54 600 000**
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**3 889 170**
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	**466 699**
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	**6 472 238**
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	**691 291**
EKO P+R Połczyńska	**5 036 951**
Modernizacja I linii metra - etap I	**16 649 981**
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze i projektowe)	**14 129 860**
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**12 126 807**
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	**3 600 000**
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	**4 273 020**
By nie moknąć na przystankach - wiaty autobusowe	**400 000**
Zielone przystanki autobusowe w Rembertowie	**200 000**
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	**5 000 000**
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	**314 000**
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	**7 490 000**
Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, tam gdzie ich brak	**600 000**
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - STOP SMOG!	**340 100**
Wiata na rowery przy pętli autobusowej w Wilanowie	**165 000**
Zielone przystanki autobusowe na Targówku v.2	**624 000**
Wiata przystankowa na pętli autobusowej dla linii 194, przy stacji PKP Gołąbki	**100 000**
Zielone przystanki	**130 000**
Łąki na przystankach (kontynuacja)	**400 000**
Kwitnące przystanki	**572 000**
Zielone przystanki w Ursusie w rejonie ul. Dzieci Warszawy	**156 000**
Zielone wiaty przystankowe przy SP217 (przystanki Zawodowa)	**200 000**
Zielone przystanki na Mokotowie	**312 000**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**477 469 924**
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	78 492 668
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	23 789 215
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	65 732 041
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	25 500 000
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	283 956 000
Drogi i mosty	***360 776 032***
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**347 580**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 300 000
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	200 000
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	51 102 237
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	156 850
Przebudowa Placu Narutowicza	845 010
Przebudowa ul. Środkowej	1 414 443
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000 000
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000
Rozwój sieci tras rowerowych	714 213
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	5 000 000
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	2 000 000
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	898 705
Przebudowa ul. Kondratowicza	37 561
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	154 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	2 242 500
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	524 460
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	21 418 882
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	10 158 226
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 095 978
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	1 683 086
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 000 000
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	9 859 532
Budowa rond	747 262
Bezpieczna szkoła	3 000 000
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	282 894
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	70 000
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	1 520 084
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	8 655
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	105 500
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	5 555 944
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	25 663 928
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	184 564
Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	196 923
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	1 019 178
Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	210 000
Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	1 125 000
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	702 000
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	229 400
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	47 000
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
Wygodne drogi dla rowerów	1 189 413
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	1 531 964
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową	4 986 474

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	305 415
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	5 000 000
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	963 090
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	2 186 500
Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/ Radzymińskiej	200 000
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	150 000
Rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	147 600
Przebudowa ul. S. Okrzei	2 000 000
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	2 000 000
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	5 956 751
Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater	750 000
Budowa i przebudowa dróg zbiorczych na terenie osiedla Chrzanów - prace przygotowawcze	50 000
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	294 550
Zielona i przyjazna ulica Odyńca	765 000
Zielona Puławska - drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej	89 681
Przebudowa ciągu ulic św. Wincentego oraz Głębockiej na odc. od ronda przy drodze ekspresowej S8 do ul. Kondratowicza	3 600 000
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	100 000
Budowa chodnika w ciągu ul. Wólczyńskiej - etap I	1 200 000
Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	1 630 290
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ul. Karową	1 600 000
Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Wał Miedzeszyński na odc. od węzeł POW - granica miasta - prace przygotowawcze	475 000
Budowa drogi dla rowerów w ul. Warszawskiej	330 000
Przebudowa ul. Ordona na odc. rejon posesji ul. Ordona 10 - ul. Stańczyka	9 900 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	2 003 602
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzymińskiej do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	500 000
Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien - prace przygotowawcze	200 000
System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	2 000 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5537 (ul. Świerszcza) na odc. od ul. Rybnickiej do ul. Traktorzystów	2 360 000
Nowa zieleń i chodniki dla Białołęki	356 000
Łączniki do drogi dla rowerów na Kocjana	81 000
Wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych	436 000
Chodnik zamiast przedeptu przy ulicy Belgradzkiej	15 400
Rowerowe połączenie alei parkowej Pola Mokotowskiego z drogą rowerową po zachodniej stronie ul. Waryńskiego	10 000
Zielone ulice na Pradze Południe - Bora-Komorowskiego i Grochowska	125 000
Remont chodników i ścieżek rowerowych w Warszawie oraz nasadzenia krzewów	254 400
Dokończenie budowy promenady spacerowej na środku Krasińskiego	400 000
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Sikorskiego (Leśnej Jeżyny - Sobieskiego)	1 650 000
Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	80 000
Doświetlenie przejść dla pieszych	160 000
Bezpieczny Ursus - uzupełniamy dziury w sieci dróg rowerowych	380 000
Służewiec przyjazny pieszym - nowe chodniki zamiast błota i popękanych płyt	150 000
Więcej zieleni i bezpiecznych przejść dla pieszych	26 000
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	57 000

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - STOP SMOG!	**415 000**
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	**135 000**
Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	**18 609**
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	**11 246 786**
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Dróg Miejskich	**19 382**
Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	**10 016 000**
Przebudowa przejścia pod al. Stanów Zjednoczonych wzdłuż Kanału Wystawowego - prace przygotowawcze	**500 000**
Program przebudowy dróg powiatowych	**7 500 000**
Przebudowa drogi powiatowej ul. Koszykowej na odcinku od ul. Lindleya do ul. Chałubińskiego	**1 610 000**
Zazielenienie terenu za Muzeum Niepodległości	**500 000**
Zmiana zagospodarowania terenu pasa drogi ul. Filtrowej na odcinku od pl. Narutowicza do ul Raszyńskiej	**2 000 000**
Nasadzenia zieleni na pl. Wilsona w ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego	**1 000 000**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	**5 400 000**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	5 400 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	**1 000 000**
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej -prace przygotowawcze	1 000 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka, w tym:	**547 400**
Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	547 400
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:	**4 272 000**
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	4 272 000
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:	**5 961 700**
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	5 961 700
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:	**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 - część 2	3 000 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:	**25 950 750**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	25 950 750
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:	**701 100**
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	701 100
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:	**10 663 069**
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	10 663 069
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze, w tym:	**493 230**
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	493 230
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:	**711 827**
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	711 827

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:	**36 236 734**
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	36 096 022
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	140 712
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:	**300 000**
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	300 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**101 398 822**
Rewitalizacja	***6 867 926***
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II, w tym:	**6 867 926**
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1	6 867 926
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 723 850***
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	**923 850**
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	**800 000**
Pozostały zasób komunalny	***92 807 046***
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**7 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**436 042**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	**60 000**
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**954 711**
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	**818 884**
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	**1 918 752**
Centrum Lokalne Modlińska 257	**4 650 348**
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**2 608 876**
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	**103 699**
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	**655 734**
Modernizacja terenu w południowo-wschodnim narożniku Parku Świętokrzyskiego - prace przygotowawcze	**100 000**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:	**40 000 000**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	40 000 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	**3 000 000**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.	3 000 000
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	**30 000 000**
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	30 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**169 002 659**
Tereny zielone	***55 774 694***
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	**1 274 000**
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	**5 000 000**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**10 407 071**
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	**2 313 600**
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**1 683 176**
Parki Linearne	**3 509 379**
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	**18 805 675**
Zielone skwery - etap I	**2 221 204**
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	**3 846 011**
Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	**485 843**
Park Naturalny Golędzinów - prace przygotowawcze	**853 860**
Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	**682 000**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Park Port Żerański - prace przygotowawcze	**227 700**
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	**155 000**
Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A	**1 027 175**
Remont ścieżki w Lesie Bródnowskim (od drewnianego pomostu)	**450 000**
Park Skaryszewski: Wykonanie pomostu na Jeziorku Kamionkowskim + slip dla młodych żeglarzy	**370 000**
Remont ścieżek w Lesie Bródnowskim (na polanę grodziska i w alei brzozowej)	**490 000**
Renowacja oczka wodnego w Parku Promenada	**470 000**
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	**103 000**
Budowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	**500 000**
Modernizacja alejek w Parku Arkadia	**400 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***113 227 965***
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**4 518 171**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**4 129 474**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	**19 000 000**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**1 600 000**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	**3 184 186**
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	**1 719 984**
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	**4 504 156**
Modernizacja kotłowni	**15 000 000**
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	**2 344 257**
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	**442 604**
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	**6 958 821**
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	**37 000**
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	**613 600**
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	**15 000**
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	**10 000**
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	**620 810**
Modernizacja Parku Skaryszewskiego	**5 745 564**
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	**1 500 000**
System do Zarządzania Energią	**6 159 778**
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą do wytwarzania wodoru - etap I	**1 000 000**
Realizacja programu STOP SMOG	**14 600 000**
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa - prace przygotowawcze	**70 800**
Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia	**308 000**
Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	**930 000**
Zieleń dla Powiśla - kwiecista aleja na skarpie warszawskiej	**656 300**
Park kieszonkowy	**382 900**
Więcej zieleni na całej Pradze-Południe - drzewa, krzewy, łąki kwietne	**110 000**
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	**559 561**
Modernizacja układu zasilania średniego (SN) i budowa farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	**270 000**
Zagospodarowanie Placu Powstańców Warszawy	**100 000**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Gibalskiego	**400 000**
Skarpa Warszawska odNOWA	**100 000**
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:	**1 621 371**
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	1 621 371
Dzielnica Wisła, w tym:	**13 576 628**
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	13 076 628
Budowa i modernizacja toalet miejskich	500 000
Drzewa i zieleń urządzona na Woli, w tym:	**439 000**
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	394 000
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	45 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**23 381 331**
Ochrona przeciwpożarowa	***11 750 000***
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	**500 000**
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	**10 365 000**
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91	**885 000**
Poprawa bezpieczeństwa	***11 631 331***
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 135 000**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**550 000**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**6 787 031**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	**1 000 000**
Monitoring na białołęckich ulicach	**129 700**
Bezpieczniejszy Park Kombatantów - monitoring	**49 900**
Kamery monitoringu na Woli - etap II - cała Wola	**129 700**
Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	**1 000 000**
Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	**50 000**
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	**800 000**
EDUKACJA	**35 746 429**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***35 746 429***
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90	**300 000**
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	**7 564 055**
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	**9 308 520**
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	**1 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	**300 000**
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	**573 805**
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	**8 232 336**
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Księcia Janusza 45/47	**180 000**
Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	**280 207**
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	**755 000**
Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13	**827 380**
Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urządzenia kompensujące moc bierną	**180 006**
Budowa nowego układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	**41 636**
Zakupy inwestycyjne dla Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego	**514 339**
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	**362 220**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 331 przy ul. Jana Brożka 26 w Warszawie	**3 500 000**
Przystosowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57 do zasilania gazem ziemnym z przebudową kotłowni i kuchni	**130 000**
Modernizacja Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	**296 925**
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	**300 000**
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	**300 000**
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	**300 000**
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	**132 809 467**
Podmioty lecznicze	***78 953 218***
Budowa Szpitala Południowego	**834 733**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki	**18 000 000**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**4 551 101**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Białołęka -Targówek	**3 756 205**
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	**4 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	**6 500 000**
Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	**2 000 000**
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	**2 090 800**
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	**907 698**
Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych	**2 000 000**
Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	**2 654 733**
Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	**5 300 000**
Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego	**4 000 000**
Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	**4 048 798**
Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie	**6 000 000**
Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"	**1 600 000**
Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	**4 000 000**
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	**2 000 000**
Doposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach	**3 000 000**
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka	**1 000 000**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:	**209 150**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	209 150
Polityka społeczna	***53 856 249***
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	**17 610**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**918 950**
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**73 802**
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**70 799**
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	**391 748**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	**13 050 564**
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	**600 000**
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	**4 733 691**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	**380 000**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	**740 577**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	**1 189 764**
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	**2 700 000**
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	**536 256**
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	**328 720**
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"	**115 080**
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych	**550 000**
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 7 makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej	**900 400**
Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	**120 240**
Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	**3 317 166**
Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	**3 317 166**
Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	**3 317 166**
Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w Centrum Alzheimera	**30 655**
Modernizacja pomieszczeń Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	**340 000**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	**16 115 895**
Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START	16 115 895
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**221 121 914**
Działalność kulturalna	***221 121 914***
Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	**2 800 000**
Budowa Teatru Rozmaitości	**1 600 000**
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**159 037 150**
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	**37 300 000**
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	**488 500**
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	**240 000**
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	**1 400 000**
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	**1 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**415 000**
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	**156 546**
Modernizacja Kina Tęcza wraz z otoczeniem oraz wyposażeniem trwale związanym z budynkiem na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**3 799 370**
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	**2 500 000**
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	**1 500 000**
Modernizacja fasady szklanej i oświetlenia awaryjnego w Muzeum Historii Żydów Polskich	**2 395 900**
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	**276 823**
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	**1 400 000**
Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	**9 401**
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Litewskiej 3 (Teatr Syrena)	**193 500**
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	**1 098 094**
Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	**400 000**
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	**944 000**
Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w Parku na Książęcem - ETAP 1	**500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kwadrat	**195 000**
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:	**972 630**
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	972 630

Wyszczególnienie	Plan
1	2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**70 690 766**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***70 690 766***
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	**20 806 885**
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	**455 358**
Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	**2 959 100**
Modernizacja systemu wentylacji w Ośrodku Rozbrat	**550 800**
Budowa kortów tenisowych na terenie ośrodka Solec	**2 741 747**
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny	**5 000 000**
Panele fotowoltaiczne na budynkach Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa	**1 890 000**
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	**27 200**
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	27 200
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	**78 000**
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze	78 000
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	**145 813**
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	145 813
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	**36 035 863**
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	31 035 863
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	5 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**52 163 166**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***52 163 166***
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**1 190 576**
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**2 389 992**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	**114 390**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**3 909 428**
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	**120 000**
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	**1 867 936**
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	**1 992 650**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	**14 391 994**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	14 391 994
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego, w tym:	**672 200**
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część II	672 200
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	**25 514 000**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	25 514 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**5 000 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***5 000 000***
Rezerwa inwestycyjna	**5 000 000**

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**71 349 945**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 399 945
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	12 950 000

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**1 157 485 075**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	249 473 816
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	130 021 884
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 793 289
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	120 000
EDUKACJA	497 506 015
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	32 216 375
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	70 833 846
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	70 871 590
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 648 260

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**24 519 147 551**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**23 912 774 121**	**97,5%**
w tym			
Dochody własne		**18 766 544 604**	**78,5%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 598 546 000		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	605 000 000		
• Wpływy z opłat	231 128 019		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 225 294 447		
• Dochody z mienia	1 219 877 165		
• Pozostałe dochody	2 592 615 511		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 168 656 493		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 903 000		
• Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	523 969		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**5 146 229 517**	**21,5%**
• Subwencja ogólna	4 413 782 219		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	709 679 098		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	21 778 320		
• Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	989 880		
Dochody majątkowe		**606 373 430**	**2,5%**
w tym:			
Dochody własne		**133 809 822**	**22,1%**
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 000		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 016 000		
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 961 091		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	83 774 731		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**472 563 608**	**77,9%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	397 066 419		
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	33 965 244		
• Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	23 105 599		
• Dotacje i środki w funduszy celowych	9 504 607		
• Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	8 921 739		
Dochody bieżące		**23 912 774 121**	**97,5%**
z tego:			
Dochody własne		**18 766 544 604**	**78,5%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**1 598 546 000**	**8,5%**
w tym:			
Podatek od nieruchomości		1 562 418 420	97,7%
Podatek rolny		1 274 322	0,1%
Podatek leśny		383 089	-
Podatek od środków transportowych		34 470 169	2,2%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**605 000 000**	**3,2%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		20 000 000	3,3%
Podatek od spadków i darowizn		65 000 000	10,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		520 000 000	86,0%
Wpływy z opłat		**231 128 019**	**1,2%**
z tego:			
Opłata skarbowa		107 000 000	46,3%
Opłata komunikacyjna		51 607 300	22,3%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		72 520 719	31,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 225 294 447**	**6,5%**
z tego:			
Opłaty adiacenckie		870 000	0,1%
Renta planistyczna		1 872 000	0,2%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		91 556 947	7,5%
z tego:			
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	62 070 000		67,8%
• część realizowana przez dzielnice	29 486 947		32,2%
Opłaty za licencje przewozowe		895 500	0,1%
Opłaty za wydanie prawa jazdy		4 600 000	0,4%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 125 500 000	91,9%
Dochody z mienia		**1 219 877 165**	**6,5%**
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		180 000 000	14,8%
Dywidendy od spółek		400 000	0,0%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		4 710 946	0,4%
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	4 617 946		98,0%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	93 000		2,0%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		250 566 511	20,5%
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	250 062 811		99,8%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	503 700		0,2%

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		784 199 708	64,3%
w tym:			
• część realizowana przez dzielnice	724 008 166		92,3%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	60 191 542		7,7%
Pozostałe dochody		**2 592 615 511**	**13,8%**
w tym:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		652 300	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		79 000	-
Pozostałe odsetki		24 254 474	0,9%
Darowizny i spadki pieniężne		1 042 200	-
Wpływy z różnych dochodów		62 239 724	2,4%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		128 012 385	4,9%
Zwroty dotacji		7 621 344	0,3%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		272 937 468	10,5%
Mandaty i kary pieniężne		19 634 500	0,8%
Wpływy z różnych opłat		300 017 959	11,6%
Wpływy z usług		1 776 124 157	68,5%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**11 168 656 493**	**59,5%**
z tego:			
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 573 574 077	76,8%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych		2 595 082 416	23,2%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**124 903 000**	**0,7%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		124 000 000	99,3%
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów		870 000	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		33 000	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej miedzy j.s.t.		**523 969**	**0,0%**
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze 2024.	500 000		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.	23 969		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**5 146 229 517**	**21,5%**
Subwencja ogólna		**4 413 782 219**	**85,8%**
z tego:			
Część oświatowa		4 047 296 837	91,7%
Część równoważąca		366 485 382	8,3%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**709 679 098**	**13,8%**
z tego:			
Zadania własne		**181 028 129**	**25,5%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• wychowanie przedszkolne;	99 521 761		
• zasiłki stałe;	38 469 000		
• domy pomocy społecznej;	18 500 000		
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800		
• dożywianie dla potrzebujących;	7 295 568		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	6 270 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	3 463 000		
Zadania zlecone		**516 296 529**	**72,8%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• świadczenia rodzinne;	283 467 086		
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	146 447 475		
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności;	23 601 926		
• ośrodki wsparcia;	18 886 072		
• pomoc dla cudzoziemców;	14 078 273		
• nadzór budowlany;	8 374 983		
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 136 000		
• gospodarka gruntami i nieruchomościami;	3 563 380		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	3 011 147		
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 703 750		
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 686 533		
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 462 460		
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	861 914		
• kwalifikacja wojskowa;	708 508		
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;	363 500		
• świadczenia opieki zdrowotnej;	300 000		
• pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej;	171 717		
• ośrodki pomocy społecznej;	70 620		
• Karta Dużej Rodziny;	25 935		
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	21 000		
• rodziny zastępcze;	10 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 020		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 230		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**12 354 440**	**1,7%**
z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	7 629 000		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• 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		**21 778 320**	**0,4%**
z tego:			
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 739 278		40,1%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 481 292		20,6%
Programy edukacyjne	3 188 157		14,6%
Projekty Partnerskie i inne	2 475 310		11,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	1 166 837		5,4%
Interreg Baltic Sea Region 2021-2027	622 360		2,9%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	563 778		2,6%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	541 308		2,5%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy		**989 880**	**0,0%**
z tego:			
Fundusz Medyczny	**783 200**		**79,1%**
Środki Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanek Warszawy - "Niezłomne Warszawianki".	783 200		
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	**206 680**		**20,9%**
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i koszty wypłacania tego dodatku, z tego:	136 680		
- dodatku elektrycznego;	*39 780*		
- dodatku węglowego;	*30 600*		
- dodatku na pelet i biomasę;	*30 600*		
- dodatku na olej opałowy;	*20 400*		
- dodatku na drewno kawałkowe;	*10 200*		
- dodatku na LPG	*5 100*		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku gazowego dla gospodarstw domowych i koszty wypłacania tego dodatku.	70 000		
DOCHODY MAJĄTKOWE		**606 373 430**	**2,5%**
Dochody własne		**133 809 822**	**22,1%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**58 000**	**0,0%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**29 961 091**	**22,4%**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**15 016 000**	**11,2%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przt ul. Starowiślnej.	15 000 000		99,9%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych - ul. Gęślarska 9 oraz ul. Łuki Wielkie 12).	16 000		0,1%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach		**5 000 000**	**3,7%**
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty.			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje		**83 774 731**	**62,6%**
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego		**79 559 731**	**95,0%**
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:	57 959 731		
• Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej w Warszawie (Targówek);	*4 000 000*		
• Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego (Targówek);	*3 245 000*		
• Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach i ul. Arkuszowej) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) (Izabelin);	*3 000 000*		
• Przebudowa ul. Przebudowa ul. Doryckiej (Bielany);	*2 892 127*		
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego przy ul. Kwatery Głównej w Warszawie (Praga Płd.);	*2 850 913*		
• Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23 (Praga Płd.);	*2 800 000*		
• Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 (Targówek);	*2 600 000*		
• Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (Wilanów);	*2 300 000*		
• Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego (Wesoła);	*2 100 000*		
• Budowa parku aktywności rodzinnej (Wawer);	*2 000 000*		
• Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara (Mokotów);	*1 950 000*		
• Modernizacja budynku przy ul. Skorochód - Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (Ochota);	*1 600 000*		
• Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 (Wola);	*1 600 000*		
• Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej nr 147 (Wola);	*1 500 000*		
• Przebudowa ul. Spartańskiej (Mokotów);	*1 450 000*		
• Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 (Białołęka);	*1 331 691*		
• Przebudowa ul. Jadźwingów (Mokotów);	*1 200 000*		
• Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna (Śródmieście);	*1 200 000*		
• Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego (Wesoła);	*1 200 000*		
• Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei (Targówek);	*1 200 000*		
• Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera (Żoliborz);	*1 200 000*		
• Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku (Ursynów);	*1 100 000*		
• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej (Ursynów);	*1 000 000*		
• Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni (Wilanów);	*1 000 000*		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Wilanów);	*840 000*		
• Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 (Mokotów);	*800 000*		
• Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II (Wola);	*800 000*		
• Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 (Mokotów);	*800 000*		
• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 (Targówek)	*780 000*		
• Przeprowadzenie modernizacji terenu dziedzińca i terenów przyległych na terenie Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26 (Wilanów);	*720 000*		
• Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego (Wilanów);	*700 000*		
• Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne (Praga Płn.);	*700 000*		
•Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i Rekruckiej (Wawer);	*700 000*		
• Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ,,Skarby Powsina" przy ul. Przyczółkowej 27 (Wilanów);	*630 000*		
• 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 (Wilanów);	*600 000*		
• Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży (Ursynów);	*600 000*		
• Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 ,,Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Wilanów);	*600 000*		
• Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17 (Wilanów);	*570 000*		
• Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2 (Praga Płd.);	*500 000*		
• Budowa Parku przy Bażantarni - część wschodnia (Ursynów);	*405 000*		
• Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 (Ursynów);	*395 000*		
• Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury (Żoliborz);	*300 000*		
• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 (Ursynów);	*200 000*		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:	*19 800 000*		
• Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie	*4 000 000*		
• Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego	*4 000 000*		
• Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	*3 400 000*		
• Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik"	*3 100 000*		
• Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych	*2 000 000*		
• Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	*1 700 000*		
• Modernizacja Centrum Medycznego „Żelazna"	*1 600 000*		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:	*1 800 000*		
• Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Simfonia Varsovia	*1 800 000*		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**4 215 000**	**5,0%**
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)".	*4 215 000*		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**472 563 608**	**77,9%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**397 066 419**	**84,0%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	373 025 770		93,9%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	9 215 798		2,3%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 043 866		2,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	4 280 985		1,1%
Projekty Partnerskie i inne	1 500 000		0,4%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**33 965 244**	**7,2%**
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:			
• Dzielnica Bemowo	10 241 735		
• Dzielnica Białołęka	7 460 435		
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	6 151 382		
• Dzielnica Mokotów	4 388 255		
• Dzielnica Włochy	3 303 897		
• Dzielnica Ursus	1 191 466		
• Dzielnica Praga Północ	1 172 247		
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	55 827		
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje		**23 105 599**	**4,9%**
• Przebudowa JRG nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie	10 365 000		
• Budowa przedszkola w rejonie ulicy Krakowiaków	7 082 160		
• Modernizacja Parku Skaryszewskiego - Część I	3 425 742		
• Przebudowa JRG nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91	885 000		
• Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie w ramach Programu OLIMPIA - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich (Targówek).	847 697		
• Budowa JRG na terenie dzielnicy Wawer	500 000		
Dotacje i środki z funduszy celowych		**9 504 607**	**2,0%**
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu:			
• Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej;	7 357 153		
• zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy;	1 120 000		
• Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A w Warszawie;	924 454		
• Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie.	103 000		
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy		**8 921 739**	**1,9%**

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Środki z Funduszu Termomodernizacji I Remontów		**3 545 000**	**39,7%**
Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Programu StopSmog dla Warszawy - likwidacja kopciuchów i termomodernizacja budynków jednorodzinnych należących do najuboższych warszawiaków.	3 545 000		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		**5 376 739**	**60,3%**
Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na projekt pn.: "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie.	5 000 000		
Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych pn.: "Budowa i wyposażenie 9-oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu".	376 739		
DOCHODY OGÓŁEM		**24 519 147 551**	**100,0%**

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**18 042 400 541**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**17 520 513 237**	**97,1%**
w tym			
Dochody własne		**14 788 893 291**	**84,4%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 598 546 000		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	605 000 000		
• Wpływy z opłat	179 520 719		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 188 220 500		
• Dochody z mienia	240 459 771		
• Pozostałe dochody	1 935 494 618		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 916 224 714		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 903 000		
• Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	523 969		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**2 731 619 946**	**15,6%**
• Subwencja ogólna	2 209 880 330		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	499 299 344		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	21 450 392		
• Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	989 880		
Dochody majątkowe		**521 887 304**	**2,9%**
w tym:			
Dochody własne		**88 831 731**	**17,0%**
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 000		
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	83 774 731		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**433 055 573**	**83,0%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	397 066 419		
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 207 209		
• Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	11 355 599		
• Dotacje i środki z funduszy celowych	9 504 607		
• Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	8 921 739		
Dochody bieżące		**17 520 513 237**	**97,1%**
z tego:			
Dochody własne		**14 788 893 291**	**84,4%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**1 598 546 000**	**10,8%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości	1 562 418 420		
• podatek rolny	1 274 322		
• podatek leśny	383 089		
• podatek od środków transportowych	34 470 169		
Podatek od nieruchomości		**1 562 418 420**	**97,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 23.08.2023 r.*			
• od osób prawnych		1 324 003 046	84,7%
• od osób fizycznych		238 415 374	15,3%
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.* *2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.*			
Podatek rolny		**1 274 322**	**0,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 23.08.2023 r.*			
• od osób prawnych		98 331	7,7%
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		1 175 991	92,3%
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023*			
Podatek leśny		**383 089**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 23.08.2023 r.*			
• od osób prawnych		292 672	76,4%
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		90 417	23,6%
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.*			
Podatek od środków transportowych		**34 470 169**	**2,2%**

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest wartość zadeklarowanych należności podatkowych za rok 2023 wg stanu na dzień 30.06.2023 r.*			
• od osób prawnych		27 091 181	78,6%
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		7 378 988	21,4%
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* *2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r.*			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**605 000 000**	**4,1%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		**20 000 000**	**3,3%**
Założenia: Wpływy na 2024 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75601*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*			
Podatek od spadków i darowizn		**65 000 000**	**10,7%**
Założenia: Wpływy na 2024 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn*			
Podatek od czynności cywilnoprawnych		**520 000 000**	**86,0%**
Założenia: Wpływy na 2024 r. planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku z uwzględnieniem zmiany przepisów wynikających z ustawy 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.			
z tego: • od osób prawnych; • od osób fizycznych.	 130 000 000 390 000 000		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych*			
Wpływy z opłat		**179 520 719**	**1,2%**
Opłata skarbowa		**107 000 000**	**59,6%**
Opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.			
Założenia: Wpływy na 2024 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.			
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej*			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		**72 520 719**	**40,4%**
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 (małpki)*	72 520 719 *5 000 000*		
Założenia: Wpływy na 2024 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.			
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 188 220 500**	**8,0%**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**62 070 000**	**5,2%**
Założenia: Wpływy na 2024 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *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 XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm).*			

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Opłaty za licencje przewozowe		**650 500**	**0,1%**
Założenia: Wpływy na 2024 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku. *Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich* *Klasyfikacja: rozdział: 75618* *Podstawa prawna:* *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*			
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		**1 125 500 000**	**94,7%**
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami *Klasyfikacja: rozdział: 90002* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *2. Uchwała 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.)* *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.)*			
Dochody z mienia		**240 459 771**	**1,6%**
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		**180 000 000**	**74,9%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75814* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		**93 000**	**-**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości wnoszone przez Zarząd Transportu Miejskiego. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		**503 700**	**0,2%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryni, Łubnej, Górze Kalwarii i na terenie m.st Warszawy. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Dywidendy od spółek		**400 000**	**0,2%**
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego *Klasyfikacja: rozdział: 75624* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**59 463 071**	**24,7%**
w tym:			
• **wpływy z najmu nieruchomości**		**39 670 931**	**66,7%**
Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* • nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki; • nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44; • nieruchomość przy ul. Płaskowickiej; • nieruchomość przy ul. Myśliborskiej; • nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920; • nieruchomość przy ul. Prądzyńskiego; • nieruchomość przy ul. Oboźnej; • nieruchomość - ul. Batorego (Otwock); • nieruchomość przy ul. Sokratesa 15; • nieruchomość przy ul. Smolnej.	*36 720 900* 33 742 337 1 400 000 500 000 250 000 200 000 200 000 200 000 100 000 80 000 48 563		*92,6%*
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004* Najem nieruchomości pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni przeznaczonych na tereny zielone.	*2 500 000*		*6,3%*
Dysponent 3: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznikowskiego 7. Pasaż Wolski SA	*332 800*		*0,8%*
Dysponent 4: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85295* Wpływy z najmu nieruchomości na terenie Centrum Alzheimera.	*64 940*		*0,2%*
Dysponent 5: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział: 85111; 85121* Dzierżawa nieruchomości na podstawie umów z miejskimi podmiotami leczniczymi.	*52 291*		*0,1%*
• **wpływy z dzierżawy parkingów**		**1 900 000**	**3,2%**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60019* Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskich.	*1 900 000*		
• **wpływy z najmu powierzchni pod reklamy**		**9 000**	**0,0%**
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*9 000*		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• wpływy z najmu lokali użytkowych		**1 947 500**	**3,3%**
Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Najem lokali znajdujących się na terenach pozostających w administrowaniu SCSAW.	*1 600 000*		
Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Najem lokali na terenie Parku Kultury w Powsinie.	*180 000*		*9,2%*
Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90095* Najem lokali przy ul. Batorego 14 i 20.	*100 000*		*5,1%*
Dysponent 4: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Najem pomieszczeń Sali Toastów Urzędu Stanu Cywilnego przy Pl. Zamkowym 6;	*67 500*		*3,5%*
• dochody z dzierżawy gruntu		**10 723 000**	**18,0%**
Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604* • dzierżawa gruntu zabudowanego na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski); • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe na terenie Ośrodka Polonia; • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodka Moczydło; • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na korty na terenie Ośrodka Stegny; • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej; • dzierżawa gruntu na terenie Plaży Nad Wisłą; • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking na terenie Ośrodka Namysłowska; • pozostałe wpływy.	*6 973 000* 4 700 000 500 000 500 000 400 000 200 000 180 000 160 000 333 000		*65,0%*
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095* • dzierżawa gruntów położonych na terenie Parku Skaryszewskiego, Parku Praskiego, Parku Morskie Oko, Prochowni Północnej w Parku Żeromskiego, Kanału Żerańskiego itp.; • dzierżawa gruntów na bulwarach: Bulwar Jana Karskiego, Bulwar Grzymały-Siedleckiego i Płyta Desantu, Cypel Czerniakowski, Bulwar Floty Nadwiślańskiej, Bulwar Pattona.	*3 650 000* 2 550 000 1 100 000		*34,0%*
Dysponent 3: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Dzierżawa części terenu Parku Kultury w Powsinie.	*100 000*		*0,9%*
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		**5 212 640**	**8,8%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60020; 60021* • dzierżawa terenów na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, opłaty za ustawienie automatów z biletami, targowisko; • dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom; • dochody z tytułu wypożyczenia infrastruktury przystankowej.	*1 699 940* 1 097 940 600 000 2 000		*32,6%*
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez CSAW.	*1 193 000*		*22,9%*
Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	*1 200 000*		*23,0%*
Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu oraz w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79.	*554 500*		*10,6%*
Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji.	*500 000*		*9,6%*
Dysponent 6: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział: 75023* • najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe, usługi fotograficzne. • pozostałe usługi.	*40 200* 40 200		*0,8%*
Dysponent 7: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Wpływy z najmu pomieszczeń.	*25 000*		*0,5%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Pozostałe dochody		**1 935 494 618**	**13,1%**
w tym: **Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości**		**652 300**	**-**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 60004; 70005; 71012; 71015; 75011; 75224; 75295; 75411; 75495; 75515; 80101; 80102; 80104; 80105; 80115; 80120; 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.*			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**6 000**	**-**
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	*6 000*		*100,0%*
Pozostałe odsetki		**5 927 086**	**0,3%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*5 657 346*		*95,4%*
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095*	*110 000*		*1,9%*

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*80 000*		*1,3%*
Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*65 000*		*1,1%*
Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002*	*11 000*		*0,2%*
Dysponent 6: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*2 500*		-
Dysponent 7: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*1 000*		-
Dysponent 8: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158*	*240*		-
Darowizny i spadki pieniężne		**1 002 000**	**-**
Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004* Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".	*800 000*		
Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 71095* Darowizny na rzecz Funduszu Różnorodności Społecznej m.st. Warszawy.	*200 000*		
Dysponent 3: Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego *Klasyfikacja: rozdział: 90013*	*2 000*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Wpływy z różnych dochodów		**29 980 419**	**1,5%**
Dysponent 1: Biuro Edukacji *Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80106* Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających:	*18 928 459*		*63,1%*
• do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy;	18 422 207		
• do innych form wychowania przedszkolnego;	282 890		
• do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy.	223 362		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60020*	*3 885 000*		*13,0%*
• funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych;	1 825 000		
• rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy z tytułu korekt dotyczących rozliczenia wykonanych usług komunikacyjnych w roku poprzednim);	1 000 000		
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe;	570 000		
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy.	490 000		
Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015*	*1 910 000*		*6,4%*
• wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych, złomu;	1 010 000		
• zwroty kosztów postępowania odwoławczego, wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS i inne;	700 000		
• rozliczenia z lat ubiegłych.	200 000		
Dysponent 4: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowania za usuwanie plam oraz zanieczyszczeń po wypadkach drogowych.	*1 395 000*		*4,7%*
Dysponent 5: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*1 360 000*		*4,5%*
• wpływy z giełdy (ul. Namysłowska);	550 000		
• wypożyczalnia sprzętu sportowego;	320 000		
• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (noty);	233 000		
• rekompensata za koszty odzyskania należności;	150 000		
• opłata za wywóz śmieci;	100 500		
• pozostałe wpływy.	6 500		
Dysponent 6: Zarząd Mienia Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Rozliczenia ze wspólnotami.	*1 000 000*		*3,3%*
Dysponent 7: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004*	*634 000*		*2,1%*
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS i inne rozliczenia, wpłaty odszkodowania za szkody, zwrot kosztów procesów;	395 000		
• rozliczenia lat ubiegłych;	200 000		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	39 000		
Dysponent 8: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158*	*278 160*		*0,9%*
• rozliczenia z lat ubiegłych;	276 000		
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	2 160		
Dysponent 9: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie oraz zwroty kosztów za ogłoszenia prasowe, korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych.	*182 300*		*0,6%*
Dysponent 10: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*165 000*		*0,6%*
• wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	130 000		
• rozliczenia z lat ubiegłych.	35 000		
Dysponent 11: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 75416*	*139 000*		*0,5%*
• rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	59 000		
Dysponent 12: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości i inne.	*69 000*		-
Dysponent 13: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS i inne rozliczenia.	*20 000*		-
Dysponent 14: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002*	*6 000*		-
• zwrot kosztów procesu przewidzianych do uzyskania w wyniku prowadzonych egzekucji lub od dłużników;	5 000		
• zwrot kosztów odzyskiwania należności.	1 000		
Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział: 75495* Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*6 000*		-
Dysponent 16: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001*	*2 000*		-
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS i inne rozliczenia;	1300		
• rozliczenia z lat ubiegłych.	700		
Dysponent 17: Biuro Spraw Dekretowych *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*500*		-
• rozliczenia z lat ubiegłych.	500		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**6 357 272**	**0,3%**
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2022 roku.			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228; 85502*	*6 322 595*		*99,5%*
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;*	6 317 200		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*			
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej • *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*	*5 395*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*			
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75011*	*34 677*		*0,5%*
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		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* *2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych*			
Zwroty dotacji		**6 921 344**	**0,4%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 60004; 70005; 71012; 71015; 75011; 75224; 75295; 75411; 75495; 75515; 80101; 80102; 80104; 80105; 80115; 80120; 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.*	*6 921 344*		*100,0%*
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**265 069 420**	**13,7%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*250 815 060*		*94,6%*
Dysponent 2: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział: 92106; 92118*	*13 742 360*		*5,2%*
Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015*	*400 000*		*0,2%*
Dysponent 4: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004*	*100 000*		-
Dysponent 5: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*10 000*		-
Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*1 000*		-
Dysponent 7: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*1 000*		-
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Mandaty i kary pieniężne		**18 176 500**	**0,9%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75416*	*16 500 000*		90,8%

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.			
Podstawy prawne: *1. 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* *2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*			
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*639 000*		3,5%
Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*500 000*		*2,8%*
Dysponent 4: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: *- od osób prawnych;* *- od osób fizycznych.*	*185 000*		1,0%
Dysponent 5: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*130 000*		0,7%
Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.	*120 000*		0,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym*			
Dysponent 7: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 71002* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*82 500*		0,5%
Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*20 000*		0,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Wpływy z różnych opłat		**271 309 823**	**14,0%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60019; 60022* • wpływy uzyskane ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego; • wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego.	*247 663 000* 243 663 000 4 000 000		*91,3%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* *2.Uchwała Nr XXXVI/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.)* *3. Uchwała Nr L/1223/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.06.2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.*			
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90001; 90019; 75618* • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; • opłata retencyjna; • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	*14 061 000* 14 000 000 60 000 1 000		*5,2%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku* *3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne*			
Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005* • sprzedaż biletów jednorazowych oraz kart abonentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki, • zwrot kosztów upomnień.	*9 221 000*		*3,4%*
Dysponent 4: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90001* Należności z tytułu pobranej opłaty partycypacyjnej określonej na podstawie ustawy Prawo wodne zgodnie z zawartym Porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym w Warszawie NR166/ROO/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.	*200 000*		*0,1%*
Dysponent 5: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń.	*100 000*		-
Podstawa prawna: *1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów* *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*			
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85516* Opłaty za wpis do rejestru żłobków.	*59 423*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*			
Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Zwrot kosztów upomnień.	*2 400*		-

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 8: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.	*2 000*		-
Dysponent 9: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 71002* • zwrot kosztów egzekucyjnych; • zwrot kosztów zastępstwa prawnego.	*1 000* 700 300		-
Wpływy z usług		**1 330 092 454**	**68,7%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu; • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	*1 245 842 654* 1 200 197 654 45 000 000 645 000		*93,7%*
Podstawa prawna: *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.)*			
Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	*21 924 000*		*1,6%*
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 15.12.2022 roku w sprawie wprowadzenia opłat z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie*			
Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604* • wpływy z udostępniania obiektów sportowych: pływalni krytych, hal sportowych, boisk sportowych, stoku narciarskiego, kortów tenisowych, wrotkowiska, saun, siłowni; • zwrot za media wnoszone od najemców lokali.	*20 082 000* 19 562 000 520 000		*1,5%*
Podstawa prawna: *Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 25.01.2022 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń, oraz usług świadczonych przez Ośrodki Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA*			
Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki; • zwrot za media wnoszone od najemców lokali; • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN; • pozostałe usługi.	*15 443 100* 12 500 000 2 392 000 274 363 276 737		*1,2%*
Dysponent 5: Zespół Żłobków m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 85516* Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach.	*14 000 000*		*1,1%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* *2.Uchwała Nr LXXIII/2436/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna*			
Dysponent 6: Zarząd Mienia Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Zwrot za media wnoszone od najemców lokali.	*6 203 000*		*0,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* • wpłaty za pobyt w Dziale Izba Wytrzeźwień oraz w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych; • zwrot za media wnoszone od najemców lokali.	*2 769 200* 2 588 840 180 360		*0,2%*
Podstawa prawna: *Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji*			
Dysponent 8: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90003; 90004; 90095* • zwrot za media wnoszone od najemców lokali prowadzących działalność gospodarczą na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni; • pozostałe opłaty. • opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego; • opłaty za toalety publiczne;	*1 470 000* 1 000 000 300 000 150 000 20 000		*0,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Dysponent 9: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* • basen; • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego i wypożyczalni sprzętu sportowego; • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych.	*970 500* 681 500 289 000		*0,1%*
Podstawa prawna: *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.)*			
Dysponent 10: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* • zwrot za media; • wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.	*725 000* 700 000 25 000		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*			
Dysponent 11: Lasy Miejskie - Warszawa *Klasyfikacja: rozdział: 02001* Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	*300 000*		-
Podstawa prawna:			

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Polecenie służbowe nr 09/2022 Dyrektora jednostki budżetowej Lasy Miejskie - Warszawa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskane w Lasach Miejskich - Warszawa			
Dysponent 12: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.	*200 000*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej*			
Dysponent 13: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Zwrot za media wnoszone od najemców lokali.	*70 000*		-
Dysponent 14: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005* • zwrot za media wnoszone od najemców lokali użytkowych w Błękitnym Wieżowcu; • zwrot za media wnoszone od użytkowników lokali w budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192.	*55 000* 39 000 16 000		-
Dysponent 15: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.	*38 000*		-
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**8 916 224 714**	**60,3%**
Wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. informującym o rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2024 rok wynoszą: • 38,46 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	 6 769 353 733 2 146 870 981		 75,9% 24,1%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75621*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 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		**124 903 000**	**0,8%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		**124 000 000**	**99,3%**
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od: • gminy Legionowo + SKM*) KM**) • gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**) • gminy Piaseczno + KM**) • miasta Otwock + SKM*) KM**) • gminy Łomianki • gminy Ożarów KM**) • gminy Pruszków SKM*) KM**) • gminy Konstancin-Jeziorna • gminy Lesznowola + KM**) • gminy Marki • gminy Sulejówek + SKM*) KM**) • gminy Piastów + SKM*) KM**) • gminy Nieporęt + SKM*) • gminy Radzymin + SKM*) • gminy Stare Babice • gminy Raszyn • gminy Ząbki • gminy Izabelin • gminy Wiązowna • gminy Wieliszew SKM*) • gminy Nadarzyn • gminy Leszno • gminy Michałowice + KM **) + WKD	124 000 000 12 580 284 10 740 000 10 914 348 10 088 640 7 319 736 7 254 480 5 782 164 5 615 484 5 447 712 5 092 056 4 941 648 4 431 816 4 232 631 4 222 224 4 171 716 3 984 012 3 293 604 2 931 960 2 755 596 2 415 580 2 079 864 1 379 604 1 314 036		
) SKM - Szybka Kolej Miejska* *) KM - Kolej Mazowiecka*			
Dysponent: Biuro Infrastruktury *Klasyfikacja: rozdział: 60004*			
Podstawa prawna: *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%**
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych: • Piaseczno • Łomianki • Raszyn	 550 000 170 000 150 000		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90013*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.1672 z późn.zm.)*			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**33 000**	**-**
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.	33 000		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 92504* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.1672 z późn.zm.)*			
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.		**523 969**	**0,4%**
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90095*	500 000		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze 2024.			
Dysponent 2. Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75022*	23 969		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży".			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**2 731 619 946**	**15,6%**
Subwencja ogólna		**2 209 880 330**	**80,9%**
Część oświatowa		**2 209 880 330**	**100,0%**
Założenia: Wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. informującym o rocznej planowanej na 2024 rok kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**499 299 344**	**18,3%**
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2023 roku. z tego:			
Zadania własne		**162 528 129**	**32,6%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*99 521 761*		*61,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
• wychowanie przedszkolne.			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*63 006 368*		*38,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230			
• zasiłki stałe;	38 469 000		
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800		
• dożywianie dla potrzebujących;	7 295 568		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	6 270 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	3 463 000		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Zadania zlecone		**334 921 215**	**67,1%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*311 000 679*		*92,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231;85295; 85501; 85502; 85504; 85513			
• świadczenia rodzinne;	283 467 086		
• ośrodki wsparcia;	18 886 072		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;	4 136 000		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	3 011 147		
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	861 914		
• świadczenia opieki zdrowotnej;	300 000		
• pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej;	163 632		
• pomoc dla cudzoziemców;	78 273		
• ośrodki pomocy społecznej;	70 620		
• Karta Dużej Rodziny.	25 935		
Dysponent 2: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	*23 426 506*		*7,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.			
Dysponent 3: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	*152 800*		-
Klasyfikacja: rozdział: 75224			
Kwalifikacja wojskowa.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej* *3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* *4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	341 230		-
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**1 850 000**	**0,4%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 850 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 71035 Grobownictwo wojenne.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.2018.2337)*			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**21 450 392**	**0,8%**
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	**8 739 278**		**40,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85516			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**4 481 292**		**20,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60095; 85395			
Programy edukacyjne	**2 963 028**		**13,8%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Projekty Partnerskie i inne	**2 372 511**		**11,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 90005; 90095			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**1 166 837**		**5,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 75023; 75416; 80195			
Interreg Baltic Sea Region 2021-2027	**622 360**		**2,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60015; 71095; 75023			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**563 778**		**2,6%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60013; 90008; 92595			
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	**541 308**		**2,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195; 90095			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy		**989 880**	**-**
z tego:			
Fundusz Medyczny		**783 200**	**79,1%**
Środki Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanek Warszawy - "Niezłomne Warszawianki".	783 200		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział: 85149*			
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		**206 680**	**20,9%**
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i koszty wypłacania tego dodatku, z tego:	136 680		
- dodatku elektrycznego;	*39 780*		
- dodatku węglowego;	*30 600*		
- dodatku na pelet i biomasę;	*30 600*		
- dodatku na olej opałowy;	*20 400*		
- dodatku na drewno kawałkowe;	*10 200*		
- dodatku na LPG	*5 100*		
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej *Klasyfikacja: rozdział: 85395*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku gazowego dla gospodarstw domowych i koszty wypłacania tego dodatku.	70 000		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85295*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu*			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**521 887 304**	**2,9%**
Dochody własne		**88 831 731**	**17,0%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**57 000**	**0,1%**
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.	*32 000*		*56,1%*

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 2: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.	*15 000*		*26,3%*
Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpływy ze sprzedaży zwierząt.	*10 000*		*17,5%*
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziału w spółkach		**5 000 000**	**5,6%**
Zbycie praw majątkowych - pozostałe		**5 000 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział: 40095* Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty.			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje		**83 774 731**	**94,3%**
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego		**79 559 731**	**95,0%**
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział: 60013; 60014; 60015; 60016; 60095; 70007; 80101; 80104; 80105; 80115; 80120; 85295; 90004; 90095; 92109; 92116; 92120; 92601; 92604;*	*57 959 731*		
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:			
• Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej w Warszawie (Targówek);	*4 000 000*		
• Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego (Targówek);	*3 245 000*		
• Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach i ul. Arkuszowej) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) (Izabelin);	*3 000 000*		
• Przebudowa ul. Przebudowa ul. Doryckiej (Bielany);	*2 892 127*		
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego przy ul. Kwatery Głównej w Warszawie (Praga Płd.);	*2 850 913*		
• Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23 (Praga Płd.);	*2 800 000*		
• Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 (Targówek);	*2 600 000*		
• Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (Wilanów);	*2 300 000*		
• Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego (Wesoła);	*2 100 000*		
• Budowa parku aktywności rodzinnej (Wawer);	*2 000 000*		
• Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara (Mokotów);	*1 950 000*		
• Modernizacja budynku przy ul. Skorochód - Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (Ochota);	*1 600 000*		
• Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 (Wola);	*1 600 000*		
• Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej nr 147 (Wola);	*1 500 000*		
• Przebudowa ul. Spartańskiej (Mokotów);	*1 450 000*		
• Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 (Białołęka);	*1 331 691*		
• Przebudowa ul. Jadźwingów (Mokotów);	*1 200 000*		
• Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna (Śródmieście);	*1 200 000*		
• Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego (Wesoła);	*1 200 000*		
• Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei (Targówek);	*1 200 000*		
• Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera (Żoliborz);	*1 200 000*		
• Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku (Ursynów);	*1 100 000*		
• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej (Ursynów);	*1 000 000*		
• Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni (Wilanów);	*1 000 000*		
• Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Wilanów);	*840 000*		
• Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 (Mokotów);	*800 000*		
• Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II (Wola);	*800 000*		
• Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 (Mokotów);	*800 000*		
• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 (Targówek)	*780 000*		
• Przeprowadzenie modernizacji terenu dziedzińca i terenów przyległych na terenie Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26 (Wilanów);	*720 000*		
• Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego (Wilanów);	*700 000*		
• Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne (Praga Płn.);	*700 000*		
•Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i Rekruckiej (Wawer);	*700 000*		
• Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ,,Skarby Powsina" przy ul. Przyczółkowej 27 (Wilanów);	*630 000*		
• 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 (Wilanów);	*600 000*		
• Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży (Ursynów);	*600 000*		
• Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 ,,Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Wilanów);	*600 000*		
• Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17 (Wilanów);	*570 000*		
• Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2 (Praga Płd.);	*500 000*		
• Budowa Parku przy Bażantarni - część wschodnia (Ursynów);	*405 000*		
• Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 (Ursynów);	*395 000*		
• Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury (Żoliborz);	*300 000*		
• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 (Ursynów);	*200 000*		
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział: 85111; 85121*	*19 800 000*		
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:			
• Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie	*4 000 000*		
• Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego	*4 000 000*		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	*3 400 000*		
• Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”	*3 100 000*		
• Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych	*2 000 000*		
• Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	*1 700 000*		
• Modernizacja Centrum Medycznego „Żelazna”	*1 600 000*		
Dysponent 3: Biuro Kultury	*1 800 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 92108			
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:			
• Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Simfonia Varsovia	*1 800 000*		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**4 215 000**	**5,0%**
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*4 215 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 60013			
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		**433 055 573**	**83,0%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**397 066 419**	**91,7%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		**373 025 770**	**93,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60013; 90008; 90095; 92595			
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III.	310 516 856		
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3.	34 397 489		
• Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej.	19 976 114		
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy.	3 013 586		
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy.	2 903 466		
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III.	1 218 259		
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie.	1 000 000		
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego		**9 215 798**	**2,3%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
• Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1.	5 668 953		
• Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2.	3 546 845		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		**9 043 866**	**2,3%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60095; 85395			
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny.	4 662 806		
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap II.	3 650 458		
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	730 602		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020		**4 280 985**	**1,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 75023; 75416			
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.	3 471 567		
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy.	809 418		
Projekty Partnerskie i inne		**1 500 000**	**0,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
• Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe.	1 500 000		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**6 207 209**	**1,4%**
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*6 151 382*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Środki Rządowego Programu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I".	5 378 430		
Klasyfikacja: rozdział: 60013			
Środki inwestora zewnętrznego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Bystrej".	772 952		
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*55 827*		
Klasyfikacja: rozdział: 60014			
Środki dewelopera przeznaczone na rozbudowę ul. Redutowej.	55 827		
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje		**11 355 599**	**2,6%**
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*11 355 599*		
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. Rządowy program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023 - 2030 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa przedszkola w rejonie ulicy Krakowiaków".	7 082 160		
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. Rządowy program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023 - 2030 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja Parku Skaryszewskiego - Część I".	3 425 742		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Dotacja z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie" w ramach Programu OLIMPIA - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich (Targówek).	847 697		
Dotacje i środki z funduszy celowych		**9 504 607**	**2,2%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*9 504 607*		
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
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" .	*7 357 153*		
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A w Warszawie" .	*924 454*		
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy".	*1 120 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
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".	*103 000*		
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy		**8 921 739**	**2,1%**
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		**5 376 739**	**60,3%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*5 376 739*		
Klasyfikacja: rozdział: 60014 Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na projekt pn.: "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie.	*5 000 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 80104 Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych pn.: "Budowa i wyposażenie 9-oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu".	*376 739*		
Środki z Funduszu Termomodernizacji I Remontów		**3 545 000**	**39,7%**
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	*3 545 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 90005 Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Programu StopSmog dla Warszawy - likwidacja kopciuchów i termomodernizacja budynków jednorodzinnych należących do najuboższych warszawiaków.			
DOCHODY OGÓŁEM		**18 042 400 541**	**100,0%**

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**4 916 616 171**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**4 904 866 171**	**99,8%**
w tym:			
Dochody własne		**2 490 256 600**	**50,8%**
• Wpływy z opłat	51 607 300		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 845 000		
• Dochody z mienia	728 471		
• Pozostałe dochody	180 644 050		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 252 431 779		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**2 414 609 571**	**49,2%**
• Subwencja ogólna	2 203 901 889		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	210 379 754		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	327 928		
Dochody majątkowe		**11 750 000**	**0,2%**
w tym:			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**11 750 000**	**100,0%**
• Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	11 750 000		
Dochody bieżące		**4 904 866 171**	**99,8%**
z tego:			
Dochody własne		**2 490 256 600**	**50,8%**
Wpływy z opłat		**51 607 300**	**2,1%**
w tym:			
Opłata komunikacyjna		**51 607 300**	**100,0%**
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), nalepki legalizacyjne, pozwolenia czasowe oraz pozostałe dokumenty:			
• tablice rejestracyjne - komplety (250.000 szt. X 80 zł);	20 000 000		
• dowody rejestracyjne (360.000 szt. X 54 zł);	19 440 000		
• pozwolenia czasowe (360.000 szt. X 13,50 zł);	4 860 000		
• nalepki legalizacyjne (360.000 szt. X 12,50 zł);	4 500 000		
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (30.000 zł x40 zł);	1 200 000		
• pozostałe dokumenty (profesjonalne dowody rejestracyjne, karta kwalifikacji kierowcy, nalepki tymczasowe i inne).	1 607 300		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* *Podstawa prawna:* *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 wtórników*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**4 845 000**	**0,2%**
w tym:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy		**4 600 000**	**94,9%**
Założenia: Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest wydanie 46.000 szt. praw jazdy. *Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich* *Klasyfikacja: rozdział: 75618* *Podstawa prawna:* *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		**245 000**	**5,1%**
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym. *Założenia:* Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 800 zł do 1.000 zł, w zależności od okresu ważności licencji. Wpływy na 2024 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku. *Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich* *Klasyfikacja: rozdział: 75618* *Podstawa prawna:* *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		**728 471**	**15,0%**
w tym:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**728 471**	**100,0%**
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Najem pomieszczeń.	*383 000*		*52,6%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem pomieszczeń.	*206 000*		*28,3%*
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85410, 85420, 85421* Dochody z najmu pomieszczeń w:	*62 186*		*8,5%*
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	32 760		
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	12 626		
• internatach i bursach szkolnych;	5 500		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• szkołach zawodowych specjalnych;	5 000		
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	4 000		
• szkołach podstawowych specjalnych.	2 300		
Dysponent 4: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Dzierżawa pomieszczeń kuchennych.	*52 000*		*7,1%*
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.	*14 000*		*1,9%*
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Najem pomieszczeń.	*7 500*		*1,0%*
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki.	*3 785*		*0,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Pozostałe dochody		**180 644 050**	**7,3%**
w tym:			
Darowizny i spadki pieniężne		**40 200**	**-**
Dysponent 1: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka" *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*19 000*		*47,3%*
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*10 000*		*24,9%*
Dysponent 3: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*8 000*		*19,9%*
Dysponent 4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka" *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*2 000*		*5,0%*
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*840*		*2,1%*
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*360*		*0,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Wpływy z różnych dochodów		**2 734 501**	**1,5%**
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85218; 85508; 85510*	*2 516 000*		*92,0%*
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	2 503 000		
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	13 000		
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 75085; 80102; 80105; 80121; 80134; 80142; 85402; 85403; 85406; 85407; 85410; 85420; 85421;* Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny wyższej od limitu ceny.	*114 286*		*4,2%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny wyższej od limitu ceny.	*30 000*		*1,1%*
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*10 000*		*0,4%*
Dysponent 5: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.	*10 000*		*0,4%*
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.*			
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*9 600*		*0,4%*
Dysponent 7: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Rozliczenia z lat ubiegłych.	*8 000*		*0,3%*
Dysponent 8: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Rozliczenia z lat ubiegłych.	*8 000*		*0,3%*
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*7 000*		*0,3%*
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;	5 000		
• rozliczenia z lat ubiegłych.	2 000		
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*4 375*		*0,2%*
Dysponent 11: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom" *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*4 000*		*0,1%*
• rozliczenia z lat ubiegłych;	3 200		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	800		
Dysponent 12: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*3 200*		*0,1%*
Dysponent 13: Urząd Pracy m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 85333* Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*3 000*		*0,1%*
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*2 000*		*0,1%*
Dysponent 15: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*2 000*		*0,1%*
Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*1 540*		*0,1%*
• rozliczenia z lat ubiegłych;	900		
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	640		
Dysponent 17: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Zwrot za leki i środki higieny.	*1 300*		-
Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*200*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**121 655 113**	**67,3%**
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2023 roku.			
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411*	*121 650 046*		*100,0%*
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa	121 626 666		
z tego:			
• *wpływy z tytułu użytkowania wieczyste 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności;*	*955 000*		
• *odsetki od nieterminowych wpłat należności;*	*2 500*		
• *wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.*	*300 000*		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej	23 380		
z tego:			
• *ochrona przeciwpożarowa;*	*15 591*		
• *nadzór budowlany.*	*7 789*		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85321*	*5 067*		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej			
• *karty parkingowe dla niepełnosprawnych.*	*5 067*		
Podstawa prawna: *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 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Mandaty i kary pieniężne		**480 000**	**0,3%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Kary nakładane w sytuacjach :			
• niewywiązywania się z obowiązków w zakresie profesjonalnej rejestracji pojazdów (5000 zł, 3000 zł), nie zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni oraz nie zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (200 – 1000 zł);	*300 000*		
• cofnięcia zezwolenia lub licencji.	*180 000*		
Podstawa prawna: *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		**19 698 412**	**10,9%**
Dysponent 1: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71012* Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	*8 423 858*		*42,8%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne*			
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095*	*8 260 000*		*41,9%*
• opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów;	8 090 000		
• zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych.	170 000		
Podstawy prawne:			

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 85333* Dochody te obejmują wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.	*2 200 000*		*11,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*			
Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* • opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne; • wpływy z opłaty za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m; • opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	*424 100* *400 000* *14 000* 10 100		*2,2%*
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 *Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510* Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci: • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; • w rodzinach zastępczych.	*220 000* 120 000 100 000		*1,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej*			
Dysponent 6: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.	*100 000*		*0,5%*
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 *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.100 szt. X 10 zł).	*31 000*		*0,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym*			
Dysponent 8: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa *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.	*30 390*		*0,2%*
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym*			
Dysponent 9: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80121; 80134;* • opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów, zaświadczeń i świadectw; • opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji.	*8 464* 4 888 3 576		-
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	*600*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej*			
Wpływy z usług		**36 035 824**	**19,9%**
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102; 85403; 85407;* • odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego; • odpłatność za pobyt w szkołach podstawowych specjalnych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"; • odpłatność za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.	*8 029 064* 8 008 064 14 000 7 000		*22,3%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*3 000 000*		*8,3%*
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, w opłacie za pobyt.	*2 937 000*		*8,2%*
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*2 826 840*		*7,8%*
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*2 000 000*		*5,6%*
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 925 000*		*5,3%*
Dysponent 7: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*1 905 860*		*5,3%*

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.			
Dysponent 8: Centrum Wsparcia Społecznego " Na Przedwiośniu" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 841 700*		*5,1%*
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 800 000*		*5,0%*
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 690 000*		*4,7%*
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 590 400*		*4,4%*
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 508 960*		*4,2%*
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 485 000*		*4,1%*
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 400 000*		*3,9%*
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*926 000*		*2,6%*
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*785 000*		*2,2%*
Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Sprzedaż posiłków, usług fryzjerskich i pralniczych oraz usług opiekuńczych.	*298 000*		*0,8%*
Dysponent 18: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział: 85595* Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	*63 000*		*0,2%*
Dysponent 19: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Zwrot za media od wynajmowanych lokali.	*24 000*		*0,1%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej*			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**2 252 431 779**	**90,4%**
Wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r. informującym o rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2024 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	 1 804 220 344 448 211 435		 80,1% 19,9%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75622*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 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*			
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**2 414 609 571**	**49,2%**
Subwencja ogólna		**2 203 901 889**	**91,3%**
Założenia: Wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r. informującym o rocznej planowanej na 2024 rok kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej.			
Część oświatowa		**1 837 416 507**	**83,4%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Część równoważąca		**366 485 382**	**16,6%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75832*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**210 379 754**	**8,7%**
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2023 roku. z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:			
Zadania własne		**18 500 000**	**8,8%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*18 500 000*		*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Domy pomocy społecznej.			
Zadania zlecone		**181 375 314**	**86,2%**
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	*154 822 458*		*85,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 71015; 75411			
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	146 447 475		
• nadzór budowlany.	8 374 983		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*19 571 815*		*10,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515; 85205; 85213; 85231; 85295; 85321; 85508; 85510			
• pomoc dla cudzoziemców;	14 000 000		
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 703 750		
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 462 460		
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;	363 500		
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	21 000		
• rodziny zastępcze;	10 000		
• pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej;	8 085		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 020		
Dysponent 3: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	*2 961 953*		*1,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011			
• zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;	1 400 000		
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 386 533		
• urzędy wojewódzkie.	175 420		
Dysponent 4: Biuro Spraw Dekretowych	*1 445 500*		*0,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 5: Biuro Geodezji i Katastru	*1 300 000*		*0,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012			
• zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;	700 000		
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	600 000		
Dysponent 6: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*717 880*		*0,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 7: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	*555 708*		*0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75224			
Kwalifikacja wojskowa.			
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**10 504 440**	**5,0%**
Dysponent 1: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	*8 201 160*		*78,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081; 75224			
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	7 629 000		
• kwalifikacja wojskowa.	572 160		
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*2 303 280*		*21,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	2 303 280		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji* *4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* *5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach* *6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* *7. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* *8. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *9. 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		**327 928**	**-**
z tego:			
Programy edukacyjne		**225 129**	**68,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Projekty Partnerskie i inne		**102 799**	**31,3%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**11 750 000**	**0,2%**
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**11 750 000**	**100,0%**
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje		**11 750 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75411*	*11 750 000*		
• Przebudowa JRG nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie	*10 365 000*		
• Przebudowa JRG nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91	*885 000*		
• Budowa JRG na terenie dzielnicy Wawer	*500 000*		
DOCHODY OGÓŁEM		**4 916 616 171**	**100,0%**

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**1 560 130 839**	**100,0%**
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 487 394 713**	**95,3%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**1 487 394 713**	**100,0%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	32 228 947	2,2%
Dochody z mienia	978 688 923	65,8%
Pozostałe dochody	476 476 843	32,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**72 736 126**	**4,7%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**44 978 091**	**61,8%**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 961 091	66,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 016 000	33,4%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**27 758 035**	**38,2%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	27 758 035	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 487 394 713**	**95,3%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**1 487 394 713**	**100,0%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**32 228 947**	**2,2%**
z tego:		
Opłaty adiacenckie	870 000	2,7%
Dzielnica Bemowo	*200 000*	*23,0%*
Dzielnica Białołęka	*200 000*	*23,0%*
Dzielnica Rembertów	*50 000*	*5,7%*
Dzielnica Ursynów	*300 000*	*34,5%*
Dzielnica Wesoła	*20 000*	*2,3%*
Dzielnica Wilanów	*100 000*	*11,5%*
Renta planistyczna	1 872 000	5,8%
Dzielnica Bemowo	*1 390 000*	*74,3%*
Dzielnica Białołęka	*30 000*	*1,6%*
Dzielnica Mokotów	*100 000*	*5,3%*
Dzielnica Wawer	*42 000*	*2,2%*
Dzielnica Wesoła	*10 000*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*300 000*	*16,0%*
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	29 486 947	91,5%
Dzielnica Bemowo	*990 000*	*3,4%*
Dzielnica Białołęka	*2 200 000*	*7,5%*
Dzielnica Bielany	*1 384 000*	*4,7%*
Dzielnica Mokotów	*2 270 000*	*7,7%*
Dzielnica Ochota	*922 000*	*3,1%*
Dzielnica Praga-Południe	*2 000 000*	*6,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 000 000*	*3,4%*
Dzielnica Rembertów	*320 000*	*1,1%*
Dzielnica Śródmieście	*9 500 000*	*32,2%*
Dzielnica Targówek	*694 000*	*2,4%*
Dzielnica Ursus	*950 000*	*3,2%*
Dzielnica Ursynów	*1 325 000*	*4,5%*
Dzielnica Wawer	*1 947 164*	*6,6%*
Dzielnica Wesoła	*320 000*	*1,1%*
Dzielnica Wilanów	*610 000*	*2,1%*
Dzielnica Włochy	*404 783*	*1,4%*
Dzielnica Wola	*1 800 000*	*6,1%*
Dzielnica Żoliborz	*850 000*	*2,9%*
Dochody z mienia	**978 688 923**	**65,8%**
z tego:		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 617 946	0,5%
Dzielnica Bemowo	*165 000*	*3,6%*
Dzielnica Białołęka	*45 000*	*1,0%*
Dzielnica Bielany	*600 000*	*13,0%*
Dzielnica Mokotów	*615 792*	*13,3%*
Dzielnica Praga-Południe	*150 000*	*3,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*150 000*	*3,2%*
Dzielnica Rembertów	*30 000*	*0,6%*
Dzielnica Śródmieście	*1 000 000*	*21,7%*
Dzielnica Targówek	*39 900*	*0,9%*
Dzielnica Ursus	*100 000*	*2,2%*
Dzielnica Ursynów	*100 000*	*2,2%*
Dzielnica Wawer	*110 000*	*2,4%*
Dzielnica Wesoła	*10 000*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*16 854*	*0,4%*
Dzielnica Włochy	*65 000*	*1,4%*
Dzielnica Wola	*1 283 000*	*27,8%*
Dzielnica Żoliborz	*137 400*	*3,0%*
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 062 811	25,6%
z tego:		
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	510 000	0,2%
Dzielnica Mokotów	*10 000*	*2,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*500 000*	*98,0%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	242 552 811	97,0%

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Bemowo	*14 900 000*	*6,1%*
Dzielnica Białołęka	*6 800 000*	*2,8%*
Dzielnica Bielany	*10 700 000*	*4,4%*
Dzielnica Mokotów	*45 000 000*	*18,6%*
Dzielnica Ochota	*18 876 000*	*7,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*8 000 000*	*3,3%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 700 000*	*0,7%*
Dzielnica Rembertów	*2 000 000*	*0,8%*
Dzielnica Śródmieście	*65 000 000*	*26,8%*
Dzielnica Targówek	*8 000 000*	*3,3%*
Dzielnica Ursus	*983 866*	*0,4%*
Dzielnica Ursynów	*10 826 000*	*4,5%*
Dzielnica Wawer	*2 800 000*	*1,2%*
Dzielnica Wesoła	*75 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*2 211 295*	*0,9%*
Dzielnica Włochy	*5 400 000*	*2,2%*
Dzielnica Wola	*29 340 000*	*12,1%*
Dzielnica Żoliborz	*9 940 650*	*4,1%*
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	2,8%
Dzielnica Targówek	*7 000 000*	*100,0%*
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	724 008 166	74,0%
z tego:		
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	287 393 830	39,7%
Dzielnica Bemowo	*2 080 000*	*0,7%*
Dzielnica Białołęka	*2 750 000*	*1,0%*
Dzielnica Bielany	*21 600 000*	*7,5%*
Dzielnica Mokotów	*45 580 000*	*15,9%*
Dzielnica Ochota	*16 000 000*	*5,6%*
Dzielnica Praga-Południe	*24 250 000*	*8,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*29 800 000*	*10,4%*
Dzielnica Rembertów	*750 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*62 731 200*	*21,8%*
Dzielnica Targówek	*14 847 730*	*5,2%*
Dzielnica Ursus	*2 679 000*	*0,9%*
Dzielnica Ursynów	*2 450 000*	*0,9%*
Dzielnica Wawer	*4 400 000*	*1,5%*
Dzielnica Wesoła	*500 000*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*125 900*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*4 950 000*	*1,7%*
Dzielnica Wola	*44 000 000*	*15,3%*
Dzielnica Żoliborz	*7 900 000*	*2,7%*
Wpływy z najmu lokali użytkowych	268 905 115	37,1%
Dzielnica Białołęka	*300 000*	*0,1%*
Dzielnica Bielany	*8 500 000*	*3,2%*
Dzielnica Mokotów	*26 500 000*	*9,9%*
Dzielnica Ochota	*11 000 000*	*4,1%*
Dzielnica Praga-Południe	*12 950 000*	*4,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*15 200 000*	*5,7%*
Dzielnica Rembertów	*130 000*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*152 080 000*	*56,6%*
Dzielnica Targówek	*2 110 200*	*0,8%*
Dzielnica Ursus	*442 000*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*180 000*	*0,1%*
Dzielnica Wawer	*1 085 715*	*0,4%*
Dzielnica Wesoła	*16 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*911 200*	*0,3%*
Dzielnica Włochy	*1 100 000*	*0,4%*
Dzielnica Wola	*32 000 000*	*11,9%*
Dzielnica Żoliborz	*4 400 000*	*1,6%*
Wpływy z najmu garaży	12 852 900	1,8%
Dzielnica Bemowo	*220 000*	*1,7%*
Dzielnica Białołęka	*121 000*	*0,9%*
Dzielnica Bielany	*800 000*	*6,2%*
Dzielnica Mokotów	*3 100 000*	*24,1%*
Dzielnica Ochota	*1 400 000*	*10,9%*
Dzielnica Praga-Południe	*950 000*	*7,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 000 000*	*7,8%*
Dzielnica Rembertów	*23 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*2 296 000*	*17,9%*
Dzielnica Targówek	*313 400*	*2,4%*
Dzielnica Ursus	*196 000*	*1,5%*
Dzielnica Ursynów	*220 000*	*1,7%*
Dzielnica Wawer	*20 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*1 700*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*121 800*	*0,9%*
Dzielnica Włochy	*320 000*	*2,5%*
Dzielnica Wola	*1 000 000*	*7,8%*
Dzielnica Żoliborz	*750 000*	*5,8%*
Wpływy z dzierżawy gruntów	116 573 737	16,1%
Dzielnica Bemowo	*6 500 000*	*5,6%*
Dzielnica Białołęka	*17 100 000*	*14,7%*
Dzielnica Bielany	*7 700 000*	*6,6%*
Dzielnica Mokotów	*18 440 000*	*15,8%*
Dzielnica Ochota	*5 068 337*	*4,3%*
Dzielnica Praga-Południe	*9 400 000*	*8,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*5 100 000*	*4,4%*
Dzielnica Rembertów	*850 000*	*0,7%*
Dzielnica Śródmieście	*9 248 000*	*7,9%*
Dzielnica Targówek	*6 575 000*	*5,6%*
Dzielnica Ursus	*2 600 000*	*2,2%*
Dzielnica Ursynów	*12 000 000*	*10,3%*
Dzielnica Wawer	*3 323 000*	*2,9%*
Dzielnica Wesoła	*550 000*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*175 400*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*1 004 000*	*0,9%*
Dzielnica Wola	*9 210 000*	*7,9%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Żoliborz	*1 730 000*	*1,5%*
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 555 700	0,2%
Dzielnica Białołęka	*3 900*	*0,3%*
Dzielnica Bielany	*40 000*	*2,6%*
Dzielnica Mokotów	*145 000*	*9,3%*
Dzielnica Ochota	*30 000*	*1,9%*
Dzielnica Praga-Południe	*150 000*	*9,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*60 000*	*3,9%*
Dzielnica Śródmieście	*380 800*	*24,5%*
Dzielnica Targówek	*100 000*	*6,4%*
Dzielnica Wawer	*60 000*	*3,9%*
Dzielnica Włochy	*16 000*	*1,0%*
Dzielnica Wola	*570 000*	*36,6%*
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	36 726 884	5,1%
Dzielnica Bemowo	*530 333*	*1,4%*
Dzielnica Białołęka	*1 726 000*	*4,7%*
Dzielnica Bielany	*1 793 680*	*4,9%*
Dzielnica Mokotów	*1 153 200*	*3,1%*
Dzielnica Ochota	*3 046 034*	*8,3%*
Dzielnica Praga-Południe	*4 006 200*	*10,9%*
Dzielnica Praga-Północ	*2 456 037*	*6,7%*
Dzielnica Rembertów	*500 000*	*1,4%*
Dzielnica Śródmieście	*2 012 000*	*5,5%*
Dzielnica Targówek	*752 000*	*2,0%*
Dzielnica Ursus	*570 000*	*1,6%*
Dzielnica Ursynów	*5 000 000*	*13,6%*
Dzielnica Wawer	*1 905 000*	*5,2%*
Dzielnica Wesoła	*10 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*83 900*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*1 623 000*	*4,4%*
Dzielnica Wola	*9 439 500*	*25,7%*
Dzielnica Żoliborz	*120 000*	*0,3%*
Pozostałe dochody	**476 476 843**	**32,0%**
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	9 009 724	1,9%
z tego:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	9 009 724	100,0%
Dzielnica Bemowo	*30 000*	*0,3%*
Dzielnica Białołęka	*304 000*	*3,4%*
Dzielnica Bielany	*246 000*	*2,7%*
Dzielnica Mokotów	*430 000*	*4,8%*
Dzielnica Ochota	*228 000*	*2,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*150 150*	*1,7%*
Dzielnica Praga-Północ	*575 300*	*6,4%*
Dzielnica Rembertów	*20 600*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*5 121 000*	*56,8%*
Dzielnica Targówek	*1 198 250*	*13,3%*
Dzielnica Ursus	*10 000*	*0,1%*
Dzielnica Ursynów	*31 970*	*0,4%*
Dzielnica Wawer	*20 400*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*6 400*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*96 200*	*1,1%*
Dzielnica Włochy	*82 454*	*0,9%*
Dzielnica Wola	*459 000*	*5,1%*
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	73 000	0,0%
Dzielnica Bielany	*7 000*	*9,6%*
Dzielnica Ochota	*1 000*	*1,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 000*	*1,4%*
Dzielnica Śródmieście	*60 000*	*82,2%*
Dzielnica Wesoła	*1 000*	*1,4%*
Dzielnica Włochy	*3 000*	*4,1%*
Pozostałe odsetki	18 327 388	3,8%
Dzielnica Bemowo	*504 027*	*2,8%*
Dzielnica Białołęka	*16 000*	*0,1%*
Dzielnica Bielany	*1 153 000*	*6,3%*
Dzielnica Mokotów	*2 561 500*	*14,0%*
Dzielnica Ochota	*902 000*	*4,9%*
Dzielnica Praga-Południe	*803 000*	*4,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*2 396 400*	*13,1%*
Dzielnica Rembertów	*68 900*	*0,4%*
Dzielnica Śródmieście	*4 929 161*	*26,9%*
Dzielnica Targówek	*1 197 500*	*6,5%*
Dzielnica Ursus	*40 000*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*450 000*	*2,5%*
Dzielnica Wawer	*65 000*	*0,4%*
Dzielnica Wesoła	*13 000*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*6 000*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*208 400*	*1,1%*
Dzielnica Wola	*2 858 500*	*15,6%*
Dzielnica Żoliborz	*155 000*	*0,8%*
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	7 868 048	1,7%
Dzielnica Bemowo	*1 345 300*	*17,1%*
Dzielnica Bielany	*277 600*	*3,5%*
Dzielnica Mokotów	*108 000*	*1,4%*
Dzielnica Ochota	*460 000*	*5,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*282 600*	*3,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 454 000*	*18,5%*
Dzielnica Rembertów	*21 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*2 490 000*	*31,6%*
Dzielnica Targówek	*404 030*	*5,1%*
Dzielnica Ursus	*20 000*	*0,3%*
Dzielnica Ursynów	*78 912*	*1,0%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wawer	*346 306*	*4,4%*
Dzielnica Wesoła	*21 700*	*0,3%*
Dzielnica Włochy	*58 600*	*0,7%*
Dzielnica Wola	*500 000*	*6,4%*
Zwroty dotacji	700 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	*700 000*	*100,0%*
Wpływy z różnych dochodów	29 524 804	6,2%
Dzielnica Bemowo	*520 840*	*1,8%*
Dzielnica Białołęka	*31 100*	*0,1%*
Dzielnica Bielany	*1 275 900*	*4,3%*
Dzielnica Mokotów	*1 816 100*	*6,2%*
Dzielnica Ochota	*3 785 629*	*12,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*4 679 907*	*15,9%*
Dzielnica Praga-Północ	*835 800*	*2,8%*
Dzielnica Rembertów	*27 500*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*7 275 000*	*24,6%*
Dzielnica Targówek	*1 884 540*	*6,4%*
Dzielnica Ursus	*145 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursynów	*528 118*	*1,8%*
Dzielnica Wawer	*314 700*	*1,1%*
Dzielnica Wesoła	*86 200*	*0,3%*
Dzielnica Wilanów	*49 920*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*161 000*	*0,5%*
Dzielnica Wola	*5 353 000*	*18,1%*
Dzielnica Żoliborz	*754 550*	*2,6%*
Mandaty i kary pieniężne	978 000	0,2%
Dzielnica Mokotów	*170 000*	*17,4%*
Dzielnica Praga-Południe	*50 000*	*5,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*25 000*	*2,6%*
Dzielnica Śródmieście	*712 000*	*72,8%*
Dzielnica Wesoła	*4 000*	*0,4%*
Dzielnica Wola	*17 000*	*1,7%*
Wpływy z usług	409 995 879	86,0%
z tego:		
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	365 473 309	89,1%
Dzielnica Bemowo	*1 581 000*	*0,4%*
Dzielnica Białołęka	*2 800 000*	*0,8%*
Dzielnica Bielany	*30 425 000*	*8,3%*
Dzielnica Mokotów	*46 742 208*	*12,8%*
Dzielnica Ochota	*28 003 000*	*7,7%*
Dzielnica Praga-Południe	*43 857 000*	*12,0%*
Dzielnica Praga-Północ	*33 976 300*	*9,3%*
Dzielnica Rembertów	*666 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*84 688 000*	*23,2%*
Dzielnica Targówek	*14 965 670*	*4,1%*
Dzielnica Ursus	*3 555 766*	*1,0%*
Dzielnica Ursynów	*1 760 000*	*0,5%*
Dzielnica Wawer	*5 984 715*	*1,6%*
Dzielnica Wesoła	*230 000*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*1 312 700*	*0,4%*
Dzielnica Włochy	*4 955 950*	*1,4%*
Dzielnica Wola	*52 855 000*	*14,5%*
Dzielnica Żoliborz	*7 115 000*	*1,9%*
Wpływy z usług - pozostałe	44 522 570	10,9%
Dzielnica Bemowo	*815 500*	*1,8%*
Dzielnica Białołęka	*2 272 000*	*5,1%*
Dzielnica Bielany	*6 479 820*	*14,6%*
Dzielnica Mokotów	*1 736 200*	*3,9%*
Dzielnica Ochota	*3 317 000*	*7,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*7 188 143*	*16,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 687 663*	*3,8%*
Dzielnica Rembertów	*206 000*	*0,5%*
Dzielnica Śródmieście	*666 000*	*1,5%*
Dzielnica Targówek	*525 780*	*1,2%*
Dzielnica Ursus	*458 368*	*1,0%*
Dzielnica Ursynów	*1 255 000*	*2,8%*
Dzielnica Wawer	*6 916 000*	*15,5%*
Dzielnica Wesoła	*205 000*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*240 500*	*0,5%*
Dzielnica Włochy	*1 560 596*	*3,5%*
Dzielnica Wola	*8 351 000*	*18,8%*
Dzielnica Żoliborz	*642 000*	*1,4%*
DOCHODY MAJĄTKOWE	**72 736 126**	**4,7%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**44 978 091**	**61,8%**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**1 000**	**0,0%**
Dzielnica Bielany	*1 000*	*100,0%*
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**29 961 091**	**66,6%**
z tego:		
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	869 611	2,9%
Dzielnica Bemowo	*10 000*	*1,1%*
Dzielnica Białołęka	*10 111*	*1,2%*
Dzielnica Bielany	*30 000*	*3,4%*
Dzielnica Mokotów	*380 000*	*43,7%*
Dzielnica Ochota	*15 000*	*1,7%*
Dzielnica Praga-Południe	*100 000*	*11,5%*
Dzielnica Praga-Północ	*108 000*	*12,4%*
Dzielnica Targówek	*45 000*	*5,2%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wawer	*16 500*	*1,9%*
Dzielnica Żoliborz	*155 000*	*17,8%*
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 819 980	82,8%
Dzielnica Bemowo	*1 065 780*	*4,3%*
Dzielnica Bielany	*2 000 000*	*8,1%*
Dzielnica Mokotów	*5 000 000*	*20,1%*
Dzielnica Ochota	*200 000*	*0,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*400 000*	*1,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*497 000*	*2,0%*
Dzielnica Rembertów	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*8 100 000*	*32,6%*
Dzielnica Targówek	*300 000*	*1,2%*
Dzielnica Ursus	*131 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursynów	*2 800 000*	*11,3%*
Dzielnica Wawer	*200 000*	*0,8%*
Dzielnica Wesoła	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*193 000*	*0,8%*
Dzielnica Włochy	*70 000*	*0,3%*
Dzielnica Wola	*2 500 000*	*10,1%*
Dzielnica Żoliborz	*1 359 200*	*5,5%*
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 271 500	14,3%
Dzielnica Bemowo	*140 000*	*3,3%*
Dzielnica Bielany	*200 000*	*4,7%*
Dzielnica Mokotów	*2 000 000*	*46,8%*
Dzielnica Ochota	*6 000*	*0,1%*
Dzielnica Praga-Południe	*50 000*	*1,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*25 000*	*0,6%*
Dzielnica Śródmieście	*1 000 000*	*23,4%*
Dzielnica Targówek	*45 000*	*1,1%*
Dzielnica Ursynów	*600 000*	*14,0%*
Dzielnica Wawer	*50 500*	*1,2%*
Dzielnica Włochy	*10 000*	*0,2%*
Dzielnica Żoliborz	*145 000*	*3,4%*
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**15 016 000**	**33,4%**
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	99,9%
Dzielnica Białołęka	*15 000 000*	*100,0%*
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000	0,1%
Dzielnica Włochy	*16 000*	*100,0%*
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**27 758 035**	**38,2%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**27 758 035**	**100,0%**
z tego:		
Dzielnica Bemowo	*10 241 735*	*36,9%*
Dzielnica Białołęka	*7 460 435*	*26,9%*
Dzielnica Mokotów	*4 388 255*	*15,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 172 247*	*4,2%*
Dzielnica Ursus	*1 191 466*	*4,3%*
Dzielnica Włochy	*3 303 897*	*11,9%*
DOCHODY OGÓŁEM	**1 560 130 839**	**100,0%**

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 085 575 663**
Komunikacja zbiorowa - program 1			**4 436 217 841**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1			**4 221 110 779**
Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*4 221 110 779*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Metro Warszawskie		919 300 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe		1 046 620 417	
Pozostali przewoźnicy autobusowi		419 500 000	
Szybka Kolej Miejska		318 650 000	
Tramwaje Warszawskie		1 228 750 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi		288 290 362	
Podstawa prawna: *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			**196 988 233**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**146 318 926**	
Cel: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*146 318 926*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	750,0		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		109 377 470	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		80 367 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 045 232	
- wynagrodzenia bezosobowe		4 307 700	
- pochodne od wynagrodzeń		18 657 538	
inne wydatki:		36 941 456	
Zakup usług pozostałych		10 664 995	
- m.in. nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej		*8 228 060*	
- usługi wynajmu i ochrona mienia		*1 429 675*	
- łączność i informatyka		*823 611*	
- obsługa inwestycji		*148 649*	
- utrzymanie czystości		*35 000*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 871 651	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 506 475	
Zakup energii		2 500 000	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 278 400	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 481 291	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200 000	
Zakup usług zdrowotnych		936 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		517 034	
Szkolenia pracowników		255 000	
Różne opłaty i składki		238 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		145 000	
Składki do organizacji międzynarodowych		90 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		70 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		56 910	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		27 550	
Nagrody konkursowe		20 000	
Tłumaczenia		15 000	
Ekspertyzy, analizy i opinie		10 000	
Różnice kursowe		5 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 150	
Podstawa prawna: *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		**22 066 307**	
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*22 066 307*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Podatek od towarów i usług VAT		6 833 120	
Zakup usług pozostałych		6 160 673	
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)		*2 514 951*	
- usługi związane z obsługą pasażerów		*1 859 790*	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach		*1 277 315*	
- utrzymanie Punktów Obsługi Pasażera		*503 617*	
- działania promocyjne		*5 000*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		5 500 000	
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z systemem biletowym i sprzedażą biletów		2 135 800	

Wyszczególnienie	Plan	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610 830	
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	502 884	
Zakup energii	200 000	
Nagrody konkursowe	123 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	**28 603 000**	
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*9 978 037*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	3 961 571	
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	*1 320 519*	
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	*1 296 296*	
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	*896 500*	
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	*409 801*	
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych	*28 455*	
-opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	*10 000*	
Zakup usług remontowych	3 277 438	
- remont i konserwacja infrastruktury metra	*3 158 536*	
- konserwacja i naprawa samochodów	*113 902*	
- naprawy i konserwacje infrastruktury radiołączności	*5 000*	
Podatek od towarów i usług VAT	1 667 973	
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	150 000	
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*18 624 963*	
Klasyfikacja: rozdział: 60022		
Kalkulacja:		
Utrzymanie i rozbudowa systemu Veturilo	17 927 463	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	697 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym* *3. 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*		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3		**15 582 605**
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	*15 582 605*	
Klasyfikacja: rozdział: 60020		
Kalkulacja:		
Zakup usług remontowych	6 461 746	
- pętle autobusowe	*4 000 000*	
- urządzenia przystankowe	*2 461 746*	
Zakup usług pozostałych	3 441 998	
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	*3 092 375*	
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	*203 251*	
- utrzymanie pętli	*146 372*	
Zakup materiałów i wyposażenia (kasety, słupki, ławki itp.)	2 732 520	
Podatek od towarów i usług VAT	2 906 341	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	40 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym* *3. 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*		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4		**2 536 224**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Dysponent 1: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*1 736 224*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60095		
Kalkulacja:		
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	1 736 224	
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*170 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów w ramach porozumienia z Gminą Łomianki.		
Dysponent 3: Biuro Infrastruktury	*630 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Opracowanie Programu edukacyjnego "Po Warszawie pieszo i na kółkach"	250 000	
Analizy i prognozy transportowe w zakresie funkcjonowania i rozwoju Warszawskiego Transportu Publicznego	200 000	
Organizacja konferencji "CoMobility" oraz "Miasto i transport"	180 000	
Podstawa prawna:		

Wyszczególnienie		Plan	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Drogi i mosty - program 2			**649 357 822**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**168 604 603**
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**168 604 603**	
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*168 604 603*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: *drogi o długości (km)*	*788,8*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		88 852 000	
- utrzymanie dróg		*50 000 000*	
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic		*15 000 000*	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		*10 000 000*	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		*3 300 000*	
- montaż i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		*3 500 000*	
- gospodarowanie zielenią w pasie drogi		*2 000 000*	
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa		*1 620 000*	
- pomiary ruchu, system automatycznych pomiarów ruchu, badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu		*1 350 000*	
- skanowanie mobilne pasa drogowego		*1 000 000*	
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową		*700 000*	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		*250 000*	
- inne: wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wspomaganie systemów identyfikatorów		*132 000*	
Zakup usług remontowych		59 517 621	
- frezowanie i nakładki		*57 017 621*	
- remont chodników		*2 000 000*	
- remonty i przebudowy infrastruktury drogowej		*500 000*	
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		3 400 000	
Zakup energii		910 000	
- do przepompowni		*900 000*	
- do punktów informacyjnych		*10 000*	
Zakup materiałów drogowych		40 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego		15 771 218	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn:		113 764	
- "GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej"		103 479	
- "REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi"		10 285	
Podstawa prawna: *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 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*			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2			**93 788 144**
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*93 788 144*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	161		
kładki (szt.)	74		
tunele (szt.)	33		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	128		
przejścia podziemne (szt.)	43		
mosty (szt.)	65		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Remont wiaduktu ks. J. Poniatowskiego		62 233 444	
Zakup usług pozostałych		28 532 700	
- utrzymanie mostów		*17 000 000*	
- ochrona i konserwacja wind		*8 000 000*	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z		*2 500 000*	
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti		*1 000 000*	
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego, schody ruchome Krakowskie Przedmieście		*32 700*	
Zakup energii		2 222 000	
Ekspertyzy, analizy, uzgodnienia i przeglądy obiektów mostowych, inwentaryzacje		700 000	
Dozór techniczny		100 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3			**62 548 342**
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		**62 548 342**	
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*62 548 342*	
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	863		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		40 648 342	
- konserwacja sygnalizacji		*18 039 852*	
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		*15 330 200*	
- remonty sygnalizacji świetlnych		*5 444 490*	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		*900 000*	

Wyszczególnienie		Plan	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		*623 800*	
- utrzymanie fotoradarów		*310 000*	
Zakup energii		21 900 000	
- sygnalizatory		*21 000 000*	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		*900 000*	
Podstawa prawna:			
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			**120 902 191**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**1 500 000**	
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierkowskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*1 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
konserwacje iluminacji		1 200 000	
opłaty za energię elektryczną		300 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**119 402 191**	
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*119 402 191*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
Zakup opraw LED		51 332 750	
Zakup energii		37 911 000	
Konserwacja oświetlenia ulicznego		17 100 000	
Zakup usług pozostałych		12 877 000	
- najem dekoracji świątecznej		*11 600 000*	
- wdrożenie i utrzymanie systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym		*700 000*	
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla obiektów ZDM		*159 000*	
- kontrola kosztów zużycia energii		*159 000*	
- program modernizacji oświetlenia ulicznego		*159 000*	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu		*100 000*	
Ekspertyzy, analizy, opinie		50 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City"		131 441	
Podstawa prawna:			
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			**609 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		*207 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Działania wspierające realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w tym: usługi doradcze, opracowania, studia wykonalności, badania i ekspertyzy			
Dysponent 2: Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym		*402 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095			
Kalkulacja:			
Ekspertyzy, oznakowanie i zarządzanie ruchem drogowym		155 200	
Inwentaryzacja sieci dróg gminnych na potrzeby m.st. Warszawy		100 000	
Analizy ruchu oraz działania w zakresie zarządzania ruchem		60 000	
Cyfryzacja zasobów		84 800	
Inne (zakup map, opłaty sądowe)		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
2. 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			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6			**148 477 996**
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*147 827 996*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	657,0		
wynagrodzenia i pochodne:		101 329 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		77 116 950	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)		1 739 000	
- pochodne od wynagrodzeń		16 973 050	
inne wydatki:		45 814 216	
Zakup usług pozostałych, m.in.:		20 870 500	

Wyszczególnienie	Plan	
opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 247 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 771 500	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń		
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300 000	
Zakup energii	2 270 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 876 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900 000	
Zakup usług zdrowotnych	700 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	550 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 000	
Pozostałe odsetki	500 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	400 000	
Szkolenia pracowników	315 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	
Podatek od nieruchomości	265 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242 000	
Delegacje służbowe zagraniczne	110 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	80 000	
Wykonanie tłumaczeń	21 000	
Różne opłaty i składki	13 000	
Zasądzone renty	3 216	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn:	684 780	
- "REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi"	313 825	
- "GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej"	293 521	
- "SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City"	77 434	
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*650 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60014		
Kalkulacja:		
Wymiana stolarki okiennej w celu poprawy klimatu akustycznego w budynkach przy ul. Mickiewicza.		
Podstawa prawna: *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		**54 427 546**
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*25 571 346*	
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 60021		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	7 322 530	
- sprzątanie	*5 269 190*	
- ochrona obiektów	*1 553 340*	
- inne usługi	*500 000*	
Zakup energii	6 000 000	
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 000 000	
Podatek od towarów i usług VAT	4 441 683	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915 000	
Podatek od nieruchomości	830 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	766 857	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	87 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	35 276	
Ubezpieczenie majątku	20 000	
Koszty postępowania sądowego	3 000	
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*28 856 200*	
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego		
Klasyfikacja: rozdział: 60019		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	26 855 650	
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	*25 000 000*	
- płatności mobilne, internetowe	*925 000*	
- kontrola SPPN	*500 000*	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich	*300 650*	
- konwojowanie i odbiór gotówki	*100 000*	
- elektroniczny moduł obsługi reklamacji	*30 000*	
Zakup energii	1 600 450	
Badania parkingowe dotyczące strefy SPPN	300 000	
Remont parkingów	100 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	100	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*		

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**186 508 037**
Rewitalizacja - program 1		**1 125 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**1 125 000**
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji		
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej	*1 125 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70095		
Kalkulacja: Przygotowywanie Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy - usługi eksperckie m.in. z zakresu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji, organizacja konferencji ogólnokrajowej, opracowanie systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawa do 2030 roku, wsparcie działań w ramach inicjatyw artystycznych oraz społecznych.		
Podstawa prawna: *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 LXIV/2100/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030* *5. Uchwała LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy.*		
Gospodarka przestrzenna - program 2		**7 247 776**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1		**1 554 000**
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej.		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*1 554 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71004		
Kalkulacja: Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne	1 154 000	
Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy; opinie dotyczące wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych* (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	400 000	
Podstawa prawna: *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		**3 582 260**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*3 582 260*	
Klasyfikacja: rozdział: 71004		
Kalkulacja: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjografii na potrzeby planów miejscowych.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**2 111 516**
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*2 111 516*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095		
Kalkulacja: Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej	1 761 516	
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	150 000	
Prowadzenie spraw związanych z Kształtowaniem Przestrzeni Publicznej	150 000	
Prowadzenie spraw związanych z Ochroną Krajobrazu Miasta	50 000	
Podstawa prawna: *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		**711 000**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**711 000**
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej	*711 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005,70007, 70095		
Kalkulacja: Monitorowanie realizacji zadań wynikających z zarządzania lokalowym zasobem m.st. Warszawy w tym m.in.: projekty wynikające z Programu przedsiębiorcza Warszawa w ramach strategii # Warszawa 2030, rozwój platformy prezentującej ofertę dostępnych do najmu lokali użytkowych, wspieranie rozbudowy systemu informatycznego do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami będącymi w zasobie m.st Warszawy.		
Podstawa prawna: *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*		

Wyszczególnienie	Plan	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**50 138 661**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**11 725 979**
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.		
Dysponent 1:Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*6 959 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	3 000 000	
Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	3 000 000	
Opłaty zarządzeń sądu wieczystoskarbowego w związku z czynnościami dotyczącymi założeń i zmian w księgach wieczystych oraz opłaty od pozwów wnoszonych w Sądach	566 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	233 000	
Opłaty za wypisy, wyrysy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	135 500	
Opłata składki udziałowej za grunty zmeliorowane	13 500	
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	11 500	
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	*4 766 479*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	4 284 009	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	220 500	
Opłaty 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	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**38 412 682**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.		
Dysponent 1:Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*6 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
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.	1 500 000	
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.	1 500 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000 000	
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	*15 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	13 000 000	
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	1 100 000	
Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej	*112 682*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.		
Dysponent 4: Biuro Geodezji i Katastru	*17 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
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.	8 099 500	
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.	8 099 500	
Opracowania geodezyjne, analizy geodezyjno – prawne, operaty szacunkowe, usługi grafologa oraz koszty kopii dokumentów z Archiwum Państwowego.	800 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**87 961 600**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5		**4 150 000**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*4 150 000*	

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wsparcie oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych wykorzystywane przez Miasto.		2 500 000	
Serwis oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy		1 300 530	
Utrzymanie serwisu mapowego m. st. Warszawy		211 470	
Serwis aplikacji do zdjęć ukośnych lotniczych i fotoplanu		138 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**83 811 600**
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*6 392 200*	
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, budynek przy ul. Marszałkowskiej, działki w Dzielnicy Białołęka.			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii		3 731 000	
- Błękitny Wieżowiec		1 242 000	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej		2 489 000	
Zakup usług pozostałych		932 000	
- Błękitny Wieżowiec		236 000	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej		696 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		720 000	
- Błękitny Wieżowiec			
Zakup usług remontowych		695 000	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej			
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		90 000	
Zakup materiałów do napraw		70 000	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej			
Podatek od towarów i usług (VAT)		124 200	
Podatek od nieruchomości		27 000	
- Błękitny Wieżowiec		6 000	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej		18 000	
- pozostałe nieruchomości		3 000	
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości		3 000	
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy		*77 419 400*	
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)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	53,0		
wynagrodzenia i pochodne:		6 616 793	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		450 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)		60 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 106 793	
inne wydatki:		70 802 607	
w tym PKiN		*59 860 000*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 330 573	
w tym PKiN		*34 300 000*	
Zakup energii		24 068 640	
w tym PKiN		*22 000 000*	
Zakup usług pozostałych		5 000 000	
w tym PKiN		*340 000*	
Podatek od nieruchomości		2 100 000	
w tym PKiN		*1 600 000*	
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej m.in. na terenie nowo przejmowanych nieruchomości		2 000 000	
w tym PKiN		*1 500 000*	
Podatek od towarów i usług (VAT)		800 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		270 000	
w tym PKiN		*120 000*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200 000	
Opłaty na rzecz budżetów JST (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		100 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		80 000	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		40 000	
Szkolenia pracowników		40 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	
Różne opłaty i składki		22 394	
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	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6			**39 324 000**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1			**12 005 954**
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*12 005 954*	

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii		5 713 706	
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)		2 851 348	
Podatek od nieruchomości		1 800 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		988 400	
Opłaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		554 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)		85 000	
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)		7 500	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)		6 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2			**2 381 046**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*2 381 046*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)		2 140 046	
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa		186 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		30 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3			**18 787 000**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*18 787 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	110,0		
wynagrodzenia i pochodne:		15 018 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 550 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		918 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)		150 000	
- pochodne od wynagrodzeń		2 400 400	
inne wydatki:		3 768 600	
Opłaty za administrowanie i czynsze		1 950 000	
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)		998 300	
Odpisy na ZFŚS		200 000	
Koszty postępowania sądowego		180 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		135 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 000	
Zakup energii		60 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		30 000	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty, bilety komunikacji miejskiej)		21 000	
Szkolenia pracowników		20 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	
Zakup usług zdrowotnych		12 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4			**6 150 000**
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*6 150 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy		2 500 000	
Zakup energii elektrycznej i cieplnej, zimnej wody i gazu		2 450 000	
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych		1 200 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 771 132 476**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 520 159 925**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**130 782 500**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*130 782 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic		**76 722 560**	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach			
Kalkulacja:			
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic		53 060 000	
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania		52 220 000	
o łącznej długości (km)	1 570		
- 24 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi			
- 3 działania polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)			
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		640 000	
Osłona meteorologiczna		100 000	
Badania laboratoryjne próbek materiałów do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej		100 000	
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic		23 662 560	
- 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		**54 059 940**	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Kalkulacja:			
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic		35 950 000	
o łącznej długości (km)	1 295	*34 800 000*	
- 26 cykli zamiatania mechanicznego			
- 8 cykli zmywania mechanicznego			
- letnie mechaniczne oczyszczanie torowisk		*1 150 000*	
Letnie ręczne oczyszczanie		18 109 940	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.900 tys.m^2			
- 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			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**5 485 000**
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*5 485 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
działania interwencyjne (ok. 7,5 tys. interwencji)		5 480 000	
- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym			
- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji			
ekspertyzy, analizy, opinie		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**17 307 650**
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*17 307 650*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Opróżnianie 12.463 szt. koszy		16 689 091	
Mycie koszy i usuwanie graffiti		227 273	
Zakup i naprawy koszy i recyklomatów		75 000	
Przestawianie koszy		83 636	
Badania laboratoryjne próbek odpadów		20 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu partycypacyjnego i obywatelskiego		212 650	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 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			**3 170 306**
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta		*500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Cykliczne serwisowanie 35 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 240 toalet sanitarnych			
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*2 670 306*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003, 90095			
Kalkulacja:			
Obsługa automatycznych toalet i szaletów miejskich		1 425 950	
Zakup energii i wody		1 000 000	
Konserwacja i naprawy toalet		210 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego		34 356	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *4. Ustawa z dnia 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*			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7			**34 391 850**
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*34 391 850*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	232,0		
wynagrodzenia i pochodne:		29 440 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		23 300 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 550 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)		90 000	
- pochodne od wynagrodzeń		4 500 000	
inne wydatki:		4 951 850	
Zakup usług pozostałych *m.in.: opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe*		1 337 350	
Zakup materiałów i wyposażenia *m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych.*		1 015 000	
Zakup m.in. odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		535 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		450 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400 000	
Zakup energii		350 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		196 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000	
Szkolenia pracowników		75 000	
Zakup usług zdrowotnych		50 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		50 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		45 000	
Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu		40 000	
Podatek od nieruchomości		22 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	
Różne opłaty i składki		2 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		900	
Pozostałe odsetki		100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Gospodarka odpadami - zadanie 8			**1 264 103 757**
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami		*1 259 399 238*	
Klasyfikacja: rozdział: 90002, 90026, 90095			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy		773 600 000	
Odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy		444 629 300	
Kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy		10 500 000	
Utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)		9 205 170	
Obsługa prawna		1 399 180	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich		689 550	
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w tym m.in.: kampanie informacyjno - edukacyjne skierowane do mieszkańców, organizacja cyklicznych wydarzeń tj.: Eko Piknik, Sprzątanie Świata, udział w Targach Zero Waste, wydruk materiałów informacyjnych i edukacyjnych		668 000	
Zakup materiałów w ramach systemu gospodarowania odpadami m.in.: worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), sadzonek (wydarzenie Ekopoukładani), papierowych worków kompostowalnych oraz ekologicznych wyprawek (konkurs Warszawska Ekologia)		460 000	
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi		320 000	
Pozostałe zadania:			
Zastępcze usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania		8 500 000	
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		8 218 300	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, pozostałe odsetki i inne opłaty i składki		106 500	

Wyszczególnienie		Plan	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		1 103 238	
Dysponent 2: Biuro Informatyki		*1 515 519*	
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi sytemu gospodarowania odpadami.		1 417 400	
Zakup licencji stanowiskowych i sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę systemu gospodarowania odpadami		98 119	
Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta		3 000 000	
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja:			
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi skierowanych do mieszkańców Warszawy			
Dysponent 4: Biuro Rozwoju Gospodarczego		189 000	
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: Działania edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi kierowane do mieszkańców Warszawy robiących zakupy na targowiskach			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**2 879 862**
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska		*958 102*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy		322 000	
Ekspertyzy w zakresie ustalenia charakteru cieków na terenie m.st. Warszawy (w szczególności: Potoku Służewieckiego, Potoku Bielańskiego, Kanału Henrykowskiego i Kanału Wawerskiego)		320 000	
Zadania wynikające z Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy		226 102	
Koszty postepowania sądowego, koszty komornicze, kary za nieterminowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach		60 000	
Opinie prawne z zakresu ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		20 000	
Wydawanie decyzji administracyjnych		10 000	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		*1 921 760*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Utrzymanie trwałości warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza, zbudowanego w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11			**50 000**
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**22 783 000**
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Dysponent 1: Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego		*18 133 000*	
Szacunkowa liczba zwierząt (średni stan dzienny): *psy (szt.)* *koty (szt.)*	 *550* *140*		
Klasyfikacja: rozdział: 90013			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	78,0		
wynagrodzenia i pochodne:		9 197 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 096 600	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 000	
- wynagrodzenia bezosobowe *(serwis systemu informatycznego, administrowanie i serwis strony www Schroniska, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych)*		208 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 460 400	
inne wydatki:		8 936 000	
Zakup usług pozostałych *w tym m.in.: ochrona mienia, usługi behawioralne i weterynaryjne, badania laboratoryjne, promocja schroniska, serwis kotłowni i sieci grzewczej, klimatyzacji, dzierżawa gruntu.*		2 408 050	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 195 000	
- leki i materiały medyczne		*1 215 000*	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		*650 000*	
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości		*180 000*	
- zakup chipów, smyczy i obroży		*100 000*	
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata)		*50 000*	

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup żywności dla zwierząt		1 650 000	
Zakup energii		1 428 900	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		410 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		161 350	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 700	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		130 000	
Różne opłaty i składki		67 000	
Szkolenia pracowników		60 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		58 000	
Zakup usług zdrowotnych		45 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		1 000	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*4 650 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy		1 900 000	
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		1 674 000	
działania informacyjno-edukacyjne promujące akcje związane z ochroną środowiska oraz adopcję zwierząt ze Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego		76 000	
Zadania z zakresu opieki weterynaryjnej, dokarmiania i poprawy warunków bytowania zwierząt realizowane przez fundacje i stowarzyszenia		1 000 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* *4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13			**39 206 000**
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie		*38 856 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	182,0		
wynagrodzenia i pochodne:		19 959 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 465 470	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 125 000	
- wynagrodzenia bezosobowe *(sezonowi pracownicy zatrudnieni w dni wolne od pracy i weekendy jako opiekunowie do zwierząt)*		100 000	
- pochodne od wynagrodzeń		3 268 530	
inne wydatki:		18 897 000	
Zakup energii		9 142 730	
Zakup usług pozostałych *m.in.: ochrona mienia, dystrybucja energii, odprowadzanie ścieków, opieka weterynaryjna, usługi utylizacji, dezynfekcji, deratyzacji, usługi informatyczne.*		2 802 500	
Podatek od nieruchomości		1 721 000	
Zakup żywności dla zwierząt		1 602 000	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: *- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń, zakup leków i materiałów medycznych dla zwierząt*		1 137 170	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		950 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		373 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		290 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		260 000	
Wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska		200 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		145 000	
Składki do organizacji międzynarodowych		100 000	
Szkolenia pracowników		50 000	
Zakup usług zdrowotnych		30 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		25 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		20 000	
Różne opłaty i składki		15 000	
Zasądzone renty		11 100	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		10 000	
Nagrody konkursowe i IV edycja Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego IRBIS		2 500	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*350 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Kalkulacja:			
Opracowanie planu działań warszawskiego ZOO do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz adaptacji do zmiany klimatu.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**44 155 600**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**38 020 000**
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Dysponent: Biuro Infrastruktury		*38 020 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001			
Kalkulacja:			
Utrzymanie i eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej na terenie Warszawy		37 870 000	

Wyszczególnienie		Plan	
Opinie biegłego, audyt		70 000	
Opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych		40 000	
Opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych		40 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej*			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2			**500 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Biuro Infrastruktury		*500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Analizy i koncepcje dotyczące systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w m.st. Warszawie		300 000	
Koncepcja zagospodarowania wody w różnych typach budynków miejskich		200 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* *3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne*			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**5 635 600**
Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Dysponent : Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*5 635 600*	
Klasyfikacja: Rozdział 90001			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych - roboty utrzymaniowe cieków, zbiorników, kanałów i wałów		4 520 000	
Naprawy i konserwacje urządzeń wodnych		510 000	
Zakup energii elektrycznej i wody		350 600	
Ekspertyzy		250 000	
Opłaty środowiskowe, skarbowe		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne*			
Tereny zielone - program 3			**193 074 301**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**90 721 417**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*89 911 417*	
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90095			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	258,0		
wynagrodzenia i pochodne:		42 560 387	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		33 138 535	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 268 789	
- wynagrodzenia bezosobowe		110 000	
- pochodne od wynagrodzeń		7 043 063	
inne wydatki:		39 843 040	
Zakup usług pozostałych		24 893 741	
- oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni			
- bieżące utrzymanie jednostki			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		5 733 132	
Zakup energii		5 679 690	
Zakup materiałów i wyposażenia		990 300	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		495 360	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		495 176	
Podatek od towarów i usług (VAT)		350 000	
Szkolenia pracowników		350 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		206 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		160 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		80 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 000	
Zakup usług zdrowotnych		65 000	
Różne opłaty i składki		34 741	
Delegacje służbowe zagraniczne		20 000	
Wykonanie tłumaczeń		700	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego		7 507 990	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*810 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92503			
Kalkulacja:			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *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*			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**48 670 603**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Wyszczególnienie		Plan	
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*48 670 603*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Nasadzenia i pielęgnacja zieleni		32 051 400	
Konserwacja i naprawy zdrojów wody oligoceńskiej, bieżące naprawy		850 000	
Zakup energii elektrycznej i wody		114 250	
Ekspertyzy dendrologiczne		60 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego		15 594 953	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *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*			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**31 625 781**
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*31 625 781*	
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595			
Kalkulacja:			
Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe		18 184 719	
Konserwacja rzeźb, fontann, małej architektury, remonty urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych		4 600 000	
Zakup energii		1 200 000	
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania		302 598	
Zakup materiałów niezbędnych do usuwania ewentualnych awarii		150 000	
Ekspertyzy dendrologiczne		50 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego		7 138 464	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *4. 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*			
Utrzymanie lasów - zadanie 4			**21 168 900**
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa		*21 160 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 02001, 92504			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne:		9 475 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		440 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. *edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka łowiecka)*		350 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 485 000	
inne wydatki:		11 425 000	
Zakup usług pozostałych:		6 610 000	
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie skrajni dróg, utrzymanie czystości oraz utrzymanie przenośnych kabin)		*3 310 000*	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		*1 720 000*	
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)		*750 000*	
- zalesianie nieużytków leśnych		*350 000*	
- edukacja przyrodniczo - leśna		*280 000*	
- plany urządzania lasu (Białołęka, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola)		*200 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia *na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach, wyposażenie nowej siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostki*		1 585 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp., m.in.: *- konserwacja i remont urządzeń turystycznych w obwodach leśnych* *- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury*		900 000	
Opłaty z tytułu wypisu z Ksiąg Wieczystych, wystąpienia do sądu z wnioskiem o pozew oraz za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa		640 000	
Zakup energii		600 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		289 000	
Podatek leśny		212 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		75 000	
Zakup żywności dla zwierząt - Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt		73 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		40 000	
Podatek od nieruchomości		40 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000	
Zakup usług zdrowotnych		35 000	
Szkolenia pracowników		35 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000	
Różne opłaty i składki		10 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	

Wyszczególnienie	Plan	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	260 500	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	*8 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja:		
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką w lasach Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. 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*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**887 600**
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	*887 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	529 600	
Modyfikacja i utrzymanie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	150 000	
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	128 000	
Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecana organizacjom pozarządowym.	80 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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		**13 742 650**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**4 050 000**
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*4 050 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: Utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		
- remonty i konserwacje	3 550 000	
- przeglądy stanów technicznych	500 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**27 000**
Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	*27 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych*		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**1 402 000**
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	**1 402 000**	
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*1 402 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Ocena możliwości zapewnienia odporności elektroprosumenckiej użytkowników energii elektrycznej w kontekście neutralności klimatycznej m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050	500 000	
Inne (obsługa prawna)	250 000	
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego	215 000	
Przygotowanie danych o wielkości zużycia ciepła oraz energii elektrycznej	96 200	
Organizacja Warszawskich Dni Energii	60 000	
Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Warszawska ENERGIA – od poznania do Eko-działania"	37 194	
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	24 600	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn:	219 006	
- "Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1"	109 503	
- "Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2"	109 503	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne*		
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5		**4 805 000**
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	**1 850 000**	

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i m. st. Warszawą		
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 850 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych* *2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych*		
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	**2 955 000**	
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*2 955 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 950 000	
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych* *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych* *3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**3 458 650**
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*15 000*	
Klasyfikacja: Rozdział 90095		
Kalkulacja:		
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych		
Dysponent 2: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	*2 263 650*	
Klasyfikacja: rozdział: 90005		
Kalkulacja:		
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 Kampanie edukacyjną nt. zanieczyszczenia powietrza, adaptacji i mitygacji do zmiany klimatu		
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	170 620	
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska	*1 160 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Kampania informacyjno - promocyjna dotycząca likwidacji zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych oraz prowadzenie działań w tym zakresie	900 000	
Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzującego zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły zlecana organizacjom pozarządowym.	260 000	
Dysponent 4: Biuro Gospodarki Odpadami	*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* *5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* *6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**296 459 300**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**205 800**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1			**152 800**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		*152 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 75224			
Kalkulacja: Wydatki dotyczące kosztów wysyłki wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny*			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3			**53 000**
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		*53 000*	
Klasyfikacja:rozdział:75814			
Kalkulacja:			
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej.		50 000	
Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**1 800 000**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1			**1 800 000**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych - Białołęka, Ursus, Wesoła, Stara Miłosna i Radość.			
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		*1 800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75412			
Kalkulacja:			
Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		900 000	
Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw		410 000	
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych, sprzętu łączności		225 000	
Zakup energii elektrycznej i cieplnej		103 000	
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków		70 000	
Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków		60 000	
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		20 000	
Opłaty telekomunikacyjne		11 000	
Opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**294 453 500**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1			**256 558 500**
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy		*256 558 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 75416			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	1 811,0		
w tym strażnicy	1 530,0		
wynagrodzenia i pochodne:		216 846 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		172 190 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprzątanie pomieszczeń)		38 500	
- pochodne od wynagrodzeń		33 618 000	
inne wydatki:		39 712 000	
Zakup usług pozostałych		14 289 350	
m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci i opłaty utylizacyjne, usługi poligraficzne, odkażanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe			
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP, inne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 534 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		4 138 000	
zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i licencji, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu			
Zakup energii (energia elektryczna, cieplna, woda)		4 128 700	
Zakup usług remontowych		3 756 900	
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			

Wyszczególnienie		Plan	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 240 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 190 000	
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej)		948 000	
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		691 250	
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomości		197 100	
Szkolenia pracowników		191 200	
Podatek od nieruchomości		146 000	
Różne opłaty i składki		88 300	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)		73 000	
Koszty postępowania sądowego		35 000	
Delegacje służbowe krajowe		20 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		20 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 200	
Usługi obejmujące tłumaczenia		2 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy"		5 500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2			**26 276 000**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		*26 276 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	203,0		
wynagrodzenia i pochodne:		23 423 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		18 671 937	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 191 767	
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi szkolenia, sprzątanie pomieszczeń biurowych)		36 000	
- pochodne od wynagrodzeń		3 523 296	
inne wydatki:		2 853 000	
Zakup usług pozostałych		710 000	
m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu			
Konserwacje i naprawy sprzętu		600 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		330 000	
m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa			
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	
m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki			
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	
Opłaty telekomunikacyjne		25 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		5 000	
Podatek od nieruchomości		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6			**11 619 000**
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		*11 619 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75416, 85158			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	93,0		
wynagrodzenia i pochodne:		8 763 092	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 683 486	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		600 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 479 606	
inne wydatki:		2 855 908	
Zakup usług pozostałych		1 422 612	
- w tym: umowy kontraktowe z lekarzami, usługi z zakresy BHP, pocztowe, transportowe, kominiarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, dystrybucja energii i gazu, abonament RTV			
Zakup energii		437 610	
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia		48 241	
- w tym m.in.: paliwo, zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, bielizna i pościel, materiały remontowo-budowlane			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		234 475	
Różne opłaty i składki		200 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 796	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		71 990	
- w tym: refundacja za okulary dla pracowników, odzież robocza, napoje profilaktyczne			
Zakup usług zdrowotnych		50 000	
- w tym: opieka profilaktyczna pracowników			
Zakup usług remontowych		47 500	
- w tym: konserwacje i naprawy			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków i wyrobów medycznych		29 043	
Podatek od nieruchomości		27 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 161	

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup środków żywności	15 680
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**149 611 384**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**96 829 100**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**9 950 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**9 950 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba dzieci	816		
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.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**50 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**50 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba dzieci	10		
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.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5			**33 481 446**
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		**33 481 446**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	12 526		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**930 810**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**930 810**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 21		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13			**7 146 500**
Klasyfikacja: rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		**7 146 500**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	6 105		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**8 314 700**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**8 314 700**	
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 102		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**11 383 195**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**136 695**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**11 246 500**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 7 527		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**7 778 700**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**7 778 700**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 106		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**5 174 800**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**5 174 800**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 59		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**18 949**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**10 596 900**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	 33 2 134		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.		10 596 900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *3. Ustawa z dnia 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 dnia 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			**2 003 100**
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 003 100**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149			

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: *Biuro Edukacji*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *2. Ustawa z dnia 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		**52 782 284**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**36 000**
Cel: *utrzymanie komisji egzaminacyjnych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
Dysponent: *Biuro Edukacji*		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 36 000 *34 800* *1 200*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**1 440 000**
Cel: *podwyższanie kwalifikacji nauczycieli*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80146, 85446*		
Dysponent: *Biuro Edukacji*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**1 830 000**
Cel: *wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195, 85495*		
Dysponent: *Biuro Edukacji*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**1 915 000**
Cel: *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, akademia 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, a także przyznanie Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*	1 575 000	
Dysponent: *Biuro Edukacji*		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 76 890 *72 500* *4 390*	
Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe	1 468 110 30 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 85495*	340 000	
Dysponent: *Biuro Edukacji*		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	 340 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**2 500 000**
Cel: *organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85412*		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent: *Biuro Edukacji*		
Kalkulacja: Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	 2 500 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"*		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**3 797 000**
Stypendia socjalne	**1 000 000**	
Cel: *Wspieranie dzieci*		
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85415*		
Kalkulacja: Pomoc materialna uczniom.		

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy*			
Stypendia JPII		**2 200 000**	
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych			
Dysponent: Biuro Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Stypendia i zasiłki dla studentów		1 200 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		1 000 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)*			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		**437 000**	
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - ilość planowanych stypendiów	115		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Uchwała Nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów w m.st. Warszawy SAPERE AUSO*			
Stypendia doktoranckie		**160 000**	
Cel: Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej		20 000	
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
Dysponent 2: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		80 000	
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego		60 000	
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom* *3. Zarządzenie Nr 829/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 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			**24 610 906**
Programy edukacyjno - oświatowe		**24 409 500**	
Cel: 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, programy związane z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów oraz dotyczące wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej oraz 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. W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		21 035 500	
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		281 890 *275 505* *6 385*	
Zakup usług pozostałych Zadania zlecone organizacjom pozarządowym		16 453 610 4 300 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		3 374 000	
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		2 000 *2 000*	
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		3 000 000 312 000 60 000	

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *4. 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*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**201 406**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Biuro Edukacji	81 333	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Programowanie w praktyce □ warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach".		
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	120 073	
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		**16 653 378**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	16 500 378	
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 podręcznikowej", 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, turnusy dokształcania zawodowego, dofinansowanie wyposażenia techno-dydaktycznego dla szkół kształcących w zawodach, 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", ekspertyz związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej szkół, wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla wytypowanych placówek na budowę dźwigów osobowych, analizy stanu technicznego placów zabaw wraz koncepcją ich modernizacji, warsztaty i webinaria z zakresu praw uczniowskich.		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 212 965 *195 000* *17 965*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 955 413 1 000 000 320 000 10 000 2 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	153 000	
Umowa dotycząca rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego i burs oraz rekrutacji uczestników Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście", a także propagowanie i wspieranie działań Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich.		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	 153 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*		

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**769 356 800**
Programy zdrowotne - program 1		**86 579 318**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1		**44 875 555**
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*44 875 555*	
Klasyfikacja: rozdział: 85149		
Kalkulacja:		
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 z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65 +",* *- 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 w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego,* *- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia,* *- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12",* *- 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,* *- program polityki zdrowotnej pn. Zapobieganie inwazyjnym chorobom pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi,* *- program polityki zdrowotnej w zakresie zabezpieczenia płodności na przyszłość u mężczyzn,* *- zadanie z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia.*	35 778 555	
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".*	8 460 000	
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 ochrony i promocji zdrowia.*	637 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *4. Uchwała Nr LI/1573/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"* *5. Uchwała Nr LXVII/2185/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia* *6. Uchwała Nr LXXI/2331/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2025* *7. Uchwała Nr LXXI/2332/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia" na lata 2023-2025* *8. Uchwała nr LXXXIV/2740/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Grypa 65+" na lata 2023 – 2025.* *9. Uchwała nr LXXXIV/2741/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 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* *10. Uchwała nr LXXXIV/2742/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 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* *11. Uchwała nr LXXXVI/2796/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania w 2023 r. i 2024 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „KLASA W FORMIE – FORMA Z KLASĄ"* *12. Uchwała nr LXXXIX/2909/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 października 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanek Warszawy pn. „Niezłomne Warszawianki" na lata 2023-2025* *13. Uchwała nr XC/2940/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 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* *14. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2		**2 500 000**
Cel: Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85117		
Kalkulacja:		

Wyszczególnienie	Plan	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3		**1 237 100**
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*1 237 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		
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).	1 066 600	
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.	170 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4		**1 225 500**
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 225 500*	
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), - prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży i studentów z zakresu HIV/AIDS, - poradnictwo okołotestowe związane z testowaniem na obecność HIV, - wdrożenie założeń Fast Track Cities na rzecz ograniczenia epidemii AIDS we współpracy z podmiotami zagranicznymi.	1 225 500	
Podstawa prawna: *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 LIX/1935/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie Planu działań dotyczących przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób seropozytywnych na lata 2022-2024 w m.st. Warszawie* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5		**1 800 870**
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 800 870*	
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, - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii* *2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXII/2012/2022 z dnia 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 LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**34 940 293**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**34 940 293**	
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*29 140 293*	
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, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą, - realizację programu edukacyjno-informacyjnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym,	21 187 158	

Wyszczególnienie	Plan	
- 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.	5 423 885	
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.	2 329 250	
Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	200 000	
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	*2 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja: Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		
Dysponent 3: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	*1 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja: Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		
Dysponent 4: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	*1 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja: Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		
Dysponent 5: Biuro Marketingu Miasta	*800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja: Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXII/2012/2022 z dnia 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 LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Podmioty lecznicze - program 2		**11 044 502**
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1		**4 000 000**
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*4 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121		
Kalkulacja: Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2		**7 044 502**
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	**4 800**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*4 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.		
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	**5 000**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*5 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.		
Pokrycie straty netto	**6 574 702**	
Cel: Zapewnienie środków na pokrycie straty netto podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*6 574 702*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Pokrycie straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.		
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	**460 000**	
Cel: Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*460 000*	

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
Funkcjonowanie instytucji koronera.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych* *3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC* *4. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością*			
Polityka społeczna - program 3			**670 696 200**
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**101 302 337**
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*92 646 583*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85295			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	53,0		
wynagrodzenia i pochodne:		6 990 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		372 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		60 000	
- w tym: usługi eksperckie w zakresie działalności jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń		1 158 000	
inne wydatki:		85 266 858	
Zakup usług pozostałych		84 661 147	
- w tym: m.in. usługi opiekuńcze, usługi sprzątania, usługi pocztowe, ochrona, wykonanie pieczątek, RODO, utrzymanie dwóch systemów IT			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		290 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000	
Zakup energii		80 000	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		20 000	
- w tym: odzież i obuwie ochronne			
Delegacje służbowe krajowe		20 000	
Szkolenia pracowników		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 711	
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, apteczka			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
- w tym: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników			
Zakup usług remontowych		5 000	
Zapewnienie trwałości projektu pn."Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka"		389 725	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*6 720 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220, 85295, 85395			
Kalkulacja: Zadania zlecane 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".		4 900 500	
Prowadzenie mieszkań interwencyjnych.		230 000	
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.		1 589 900	
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*1 935 354*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne:		1 486 424	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 168 049	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000	
- pochodne od wynagrodzeń		250 375	
inne wydatki:		448 930	
Zakup usług pozostałych		259 391	
- w tym: usługi sprzątania, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy psychiatrów, usługi prawnicze, ochrona obiektu, wykonanie druków, przeglądy			
Szkolenia pracowników		68 700	
Zakup energii		34 950	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, dystrybucja energii			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 409	
Zakup usług remontowych		14 000	
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia		11 800	
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 780	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług zdrowotnych		1 800	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Zakup środków żywności		1 600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami - zadanie 3			**34 369 558**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*26 378 609*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: 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 trwałości 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 wspomaganego.		11 974 123	
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, - przygotowanie ścieżki turystycznej z nagrody Access City Award, - opracowanie informatora dla osób z niepełnosprawnością, - organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, badań, kampanii i imprez promujących i propagujących problematykę osób z niepełnosprawnością, - zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu", - zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".		14 363 580	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Equal chances – equal work II"		40 906	
Dysponent 2: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*7 267 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: Zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy.		6 814 000	
Utrzymanie trwałości projektu pn: Warszawski Zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu.		453 600	
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*723 349*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Utrzymanie trwałości projektu pn: Warszawski Zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4			**425 548 006**
Zespół Żłobków		**275 204 006**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy		*275 204 006*	
Klasyfikacja: rozdział: 85516			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	2280,0		
liczba miejsc w żłobkach	9945		
liczba miejsc u dziennych opiekunów	135		
liczba dziennych opiekunów	27		
wynagrodzenia i pochodne:		213 796 555	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		168 171 675	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 487 225	
- wynagrodzenia bezosobowe		128 400	
- w tym: wsparcie IT, badanie jakości oraz kurs opiekuna			
- pochodne od wynagrodzeń		34 009 255	
inne wydatki:		53 937 445	
Zakup środków żywności		13 309 000	
Zakup energii		11 992 339	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda			
Zakup usług remontowych		9 304 388	
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i przeglądy			
Zakup usług pozostałych		5 076 639	

Wyszczególnienie		Plan	
- w tym: m.in. wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, opłaty pocztowe, usługi prawne, przeglądy, cyklinowanie podłóg, opłaty za czynsz lokali			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 364 696	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 992 510	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne, druki, części zamienne, apteczki pierwszej pomocy, art. ogrodowe			
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego		3 731 515	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 442 755	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		270 492	
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych			
Zakup usług zdrowotnych		150 000	
Szkolenia pracowników		120 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		115 111	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		57 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	
Podatek od nieruchomości		5 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Maluch+2022-2029"		7 470 006	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**150 344 000**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*150 344 000*	
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.		134 400 000	
Wyprawka dla Warszawskiego Malucha.		4 900 000	
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.		11 044 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5			**3 635 380**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: Biuro Edukacji		*2 875 380*	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Działalność Centrum Edukacji i Rozwoju przy ul. Towarowej 25 w ramach pomocy udzielanej uchodźcom - obywatelom Ukrainy.			
Kalkulacja:			
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 822 022	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		53 358	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*760 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85334			
Kalkulacja:			
Świadczenia społeczne na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (20 osób).			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* *2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji* *4. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 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			**2 421 951**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent: Centrum Alzheimera		*2 421 951*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	50		
zatrudnienie (etaty)	15,3		
wynagrodzenia i pochodne:		1 624 852	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 294 065	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 765	
- wynagrodzenia bezosobowe		37 180	
- w tym: konsultacje logopedyczne oraz prowadzenie zajęć z zakresu terapii ruchowej			
- pochodne od wynagrodzeń		224 842	
inne wydatki:		797 099	
Zakup energii		229 466	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda			
Zakup środków żywności		190 750	
Zakup usług pozostałych		173 191	
- w tym: usługi prawnicze, ochrona obiektu, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy, przedłużenie licencji programów			
Zakup materiałów i wyposażenia		88 600	
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu			
Zakup usług remontowych		40 769	

Wyszczególnienie		Plan	
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 193	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości		6 030	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900	
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników			
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 500	
Szkolenia pracowników		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9			**4 887 000**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*3 240 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny.			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*1 647 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595			
Kalkulacja: Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - prowadzenie różnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich.		1 605 000	
Inne wydatki: - 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.		42 000	
Podstawa prawna: *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. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**81 260 998**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*46 019 204*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504			
Kalkulacja: Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa, - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, mieszkań treningowych, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - 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, - pomoc w sprzątaniu mieszkań odbiorców usług opiekuńczych i Powstańców Warszawskich, - prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych.		28 546 340	
Pozostałe wydatki: - organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - wsparcie działań na rzecz seniorów i kombatantów, - świadczenie usług opiekuńczych dla bezdomnych, - świadczenie usług przewozu dla Powstańców Warszawskich, - prowadzenie łaźni mobilnej dla osób bezdomnych oraz utrzymanie linii autobusowej dla bezdomnych, - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, - opłaty sądowe, - trwałość projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, - 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.		17 341 767	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka"		131 097	
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		*20 845 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	87,0		
wynagrodzenia i pochodne:		8 105 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 543 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		400 000	

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- w tym: usługi sprzątania		
- pochodne od wynagrodzeń		1 132 000
inne wydatki:		12 740 000
Zakup usług pozostałych		7 865 423
- w tym: usługi prawne, IODO - ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, pocztowe BHP i PPOŻ, w zakresie postępowań zamówień publicznych		
Zakup energii		1 515 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup usług remontowych		1 290 000
- w tym: remonty, konserwacje i naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia		1 001 277
- w tym: materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt biurowy		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		140 000
Zakup usług zdrowotnych		140 000
- w tym: badania wstępne i kontrolne pracowników		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000
Szkolenia pracowników		50 000
Zakup środków żywności		35 000
Delegacje służbowe krajowe		35 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
- w tym: ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do okularów korekcyjnych		
Delegacje służbowe zagraniczne		2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500
Różne opłaty i składki		1 000
Podatek od nieruchomości		400
Opłaty na rzecz budżetu państwa		400
Dysponent 3: Gabinet Prezydenta		*10 030 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
Nagrody m.st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich		
Dysponent 4: Centrum Alzheimera		*2 207 255*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 495 778
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 169 856
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 974
- wynagrodzenia bezosobowe		29 838
- w tym: konsultacje psychologiczne, oprawa artystyczna imprez okolicznościowych		
- pochodne od wynagrodzeń		217 110
inne wydatki:		711 477
Zakup energii		348 776
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup usług pozostałych		173 191
- w tym: usługi prawnicze, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, przeglądy, przedłużenie licencji programów		
Zakup materiałów i wyposażenia		73 700
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, paliwo i części samochodowe		
Zakup usług remontowych		40 769
- w tym: konserwacje i naprawy		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 291
Szkolenia pracowników		9 000
Podatek od nieruchomości		6 030
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników		
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 020
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		500
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		*1 936 439*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
Wytworzenie, wdrożenie i utrzymanie 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)".		
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy		*173 100*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja:		
Utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ulicy Prądzyńskiego oraz prowadzenie łaźni mobilnej dla osób będących w kryzysie bezdomości.		
Dysponent 7: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*50 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja:		
Realizacja zadań w ramach programu osłonowego dla mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 65 i więcej - "Wsparcie Seniorów".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*			
Dożywianie - zadanie 11			**8 948 970**
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu"		**1 848 970**	
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*1 848 970*	
Klasyfikacja: 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.			
Podstawa prawna: *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**	
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*7 100 000*	
Klasyfikacja: 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.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13			**8 322 000**
Cel: Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
Dysponent: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"		*8 322 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	39,3		
wynagrodzenia i pochodne:		5 519 679	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 482 852	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 639	
- wynagrodzenia bezosobowe		47 600	
- w tym: usługi doradztwa w zakresie BHP, obsługa informatyczna i RODO			
- pochodne od wynagrodzeń		954 588	
inne wydatki:		2 802 321	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 465 000	
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt IT, tonery			
Zakup usług pozostałych		889 988	
- w tym: opłaty za certyfikaty i domenę, serwis drukarek, monitoring, usługi ppoż., usługa sprzątania, organizacja przedsięwzięć społecznych			
Zakup energii		157 000	
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda			
Zakup usług remontowych		102 000	
- w tym: konserwacje i naprawy			
Szkolenia pracowników		50 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 008	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 852	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe		12 660	
Zakup usług zdrowotnych		4 813	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**1 036 780**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**936 780**
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*795 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Zasiłki celowe dla osób korzystających z pomocy społecznej.			
Dysponent 2: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		*141 680*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Wypłata świadczeń w zakresie niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (odwołania od wypłat dodatków na inne źródła ciepła dla mieszkańców Warszawy).		136 680	
Opłata porto (odwołania od wypłat dodatków na inne źródła ciepła dla mieszkańców Warszawy)		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2			**30 000**
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*30 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	**70 000**
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85295*	*70 000*
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu*	

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**369 536 333**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**55 563 400**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**55 563 400**
Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.		
Dysponent : *Biuro Kultury*	*55 563 400*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92105*		
Kalkulacja:		
Prowadzenie działalności kulturalnej		
Zadania z zakresu organizacji imprez kulturalnych w dziedzinie literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych i muzycznych, zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego	32 500 000	
Przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Strategii Warszawa #2030	20 863 400	
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia artystyczne	1 300 000	
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	900 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 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 dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (z późn. zm.)* *5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej (z późn. zm.)* *6. Uchwała Nr XXXII/993/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020r.w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy* *7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 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 LXXXIX/2904/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 października 2023 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.*		
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**16 510 000**
Prace konserwatorskie - zadanie 1		**14 500 000**
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków.		
Dysponent: *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*14 500 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92120*		
Kalkulacja:		
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		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* *2. Uchwała Nr LIV/1679/2021 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2021 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		**2 010 000**
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Dysponent: *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*2 010 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92120*		
Kalkulacja:		
Realizacja zadań z zakresu dziedzictwa kulturowego zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	500 000	
Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające i interwencyjne przy zabytkach	440 000	
Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich)	300 000	
Gminna ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	250 000	
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	250 000	
Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana	200 000	
Obsługa prawna	70 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* *2. Uchwała Nr LXXXIX/2904/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 października 2023 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.*		
Działalność kulturalna - program 3		**297 062 933**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1		**142 920 000**

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Dysponent: Biuro Kultury	*142 920 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92106		
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla teatrów miejskich, w tym:	139 822 000	
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	**17 200 000**	
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**12 000 000**	
Teatr Rozmaitości	**11 940 000**	
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	**11 600 000**	
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	**11 432 000**	
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**10 675 000**	
Teatr Współczesny	**9 270 000**	
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	**8 525 000**	
Teatr Muzyczny Roma	**8 500 000**	
Teatr Rampa na Targówku	**7 355 000**	
Teatr Syrena	**5 600 000**	
Teatr Baj	**5 260 000**	
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	**5 075 000**	
Teatr Lalek Guliwer	**5 000 000**	
Teatr Lalka	**4 700 000**	
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	**2 920 000**	
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	**2 770 000**	
Dotacje celowe, w tym:	3 098 000	
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	**1 500 000**	
Warszawskie Spotkania Teatralne		
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	**820 000**	
realizacja projektu Festiwal Nowa Europa		
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**250 000**	
realizacja projektów: Dramaturgie Społeczne oraz Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności		
Teatr Baj	**200 000**	
realizacja projektu Praska Dorożka Teatralna		
Teatr Rampa na Targówku	**150 000**	
realizacja projektu Otwarta Rampa		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**66 000**	
realizacja projektu Elementarz Teatralny		
Teatr Lalek Guliwer	**50 000**	
realizacja projektu Opera Ekologiczna		
Teatr Syrena	**50 000**	
realizacja projektu "Hej_Ty!" - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych		
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	**12 000**	
realizacja projektu "Piknik Ochocian 2024"		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2		**89 470 500**
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Dysponent: Biuro Kultury	*89 470 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 92118		
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla muzeów w tym:	89 240 500	
Muzeum Warszawy	**31 340 000**	
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	**25 500 000**	
Muzeum Powstania Warszawskiego	**16 100 000**	
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	**11 360 000**	
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	**3 120 500**	
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	**1 820 000**	
Dotacje celowe, w tym:	230 000	
Muzeum Warszawy	**210 000**	
realizacja projektów: Scena Letnia; Prawobrzeżni, Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy		
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	**20 000**	
realizacja projektu Szkoła komiksu. Lengrenówka		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**16 710 533**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent 1: Biuro Kultury	*4 683 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
Staromiejski Dom Kultury	**4 683 200**	

Wyszczególnienie	Plan	
Dotacja podmiotowa	4 530 000	
Dotacja celowa na Program rozwoju kadry kultury	153 200	
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*12 027 333*	
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Centrum Nauki Kopernik	**12 027 333**	
Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.		
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa Ministerstwo Edukacji i Nauki.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*		
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5		**47 961 900**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Biuro Kultury	*47 961 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114		
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla :	46 679 800	
Sinfonia Varsovia	**18 150 000**	
Dom Spotkań z Historią	**8 500 000**	
Stołeczna Estrada	**6 431 300**	
Centrum Myśli Jana Pawła II	**5 400 000**	
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**5 330 000**	
Warszawskie Obserwatorium Kultury	**2 868 500**	
Dotacje celowe, w tym:	1 282 100	
Sinfonia Varsovia	**1 150 000**	
realizacja projektów: Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu i Potańcówki na Grochowskiej		
Dom Spotkań z Historią	**98 100**	
na opracowanie biogramów stypendystówStypendiów artystycznych i kulturalnych oraz promocja Nagrody Literackiej m.st. Warszawy		
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**34 000**	
realizacja projektu "Halo, Kino Tęcza" - letnie kino plenerowe na Żoliborzu		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**400 000**
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1		**400 000**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta		
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*400 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.*		

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**120 764 400**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1		**74 766 308**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1		**74 766 308**
Cel: 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 Szczęśliwicka, Grzybowska, Hutnik, Inflancka, Jutrzenka, Legia, Lodowisko PKiN i Rynek Starego Miasta, Moczydło, Namysłowska, Plaża nad Wisłą, Polonia, Rozbrat, Skocznia Narciarska, Ośrodek Nowa Skra, Solec, Stegny		
Dysponent 1: *Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA*		*67 742 308*
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	222,7	
wynagrodzenia i pochodne:		24 384 266
- wynagrodzenia osobowe pracowników		18 540 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 320 000
- wynagrodzenia bezosobowe		614 066
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, instruktorzy, eksperci		
- pochodne od wynagrodzeń		3 910 200
inne wydatki:		43 358 042
Zakup energii		18 566 806
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda i gaz		
Zakup usług pozostałych		15 156 976
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, instruktorskie, pralnicze, przeglądy, transportowe, zabezpieczenie medyczne, ratownictwo wodne		
Zakup usług remontowych		2 701 728
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty		
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 571 032
Zakup materiałów i wyposażenia		2 281 775
- w tym: wyposażenie, tusze i tonery, art. biurowe, sprzęt komputerowy, paliwo, środki czystości, narzędzia, art. elektryczne, chemia basenowa		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		710 829
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		440 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		280 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		177 281
- w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, woda, zwrot za okulary korekcyjne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		173 115
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe (w tym ryczałty samochodowe)		109 477
Koszty postępowania sądowego		61 938
Szkolenia pracowników		56 568
Zakup usług zdrowotnych		32 000
- w tym: badania okresowe i kontrolne pracowników		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 680
Różne opłaty i składki		9 430
- w tym: opłaty notarialne, za badanie urządzeń (UDT)		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 407
Dysponent 2: *Park Kultury w Powsinie*		*6 924 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	31,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 635 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 772 375
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 000
- wynagrodzenia bezosobowe		40 050
- w tym: usługi w zakresie zamówień publicznych, obsługa pływalni otwartej		
- pochodne od wynagrodzeń		608 000
inne wydatki:		3 276 575
Zakup energii		1 139 688
- w tym: energia elektryczna, gaz, dystrybucja energii elektrycznej		
Zakup usług pozostałych		987 590
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, RODO, pocztowe, pralnicze, sprzątania, nadzór BHP i P.POŻ., ochrona, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych, badanie wody		
Zakup materiałów i wyposażenia		418 037
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, olej opałowy, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń, chemia basenowa		
Zakup usług remontowych		227 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty		
Podatek od nieruchomości		170 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98 360
- w tym: odzież robocza i ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, zakup środków ochrony osobistej, woda dla pracowników, odszkodowanie		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		55 000
Szkolenia pracowników		15 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		13 600
Opłaty 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 i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000
Nagrody konkursowe		2 000
Różne opłaty i składki		800

Wyszczególnienie	Plan	
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.	12 000	
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja: Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**36 394 692**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**7 091 453**
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*6 673 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na imprezy rekreacyjne i sportowe oraz rozgrywki ligowe.	6 600 000	
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	73 000	
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	*418 453*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: Obsługa, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprez sportowych: "Łyżwiarskie Czwartki", "Bieg z Mikołajem", "Olimpiada Przedszkolaków", "Mini Mistrzostwa Świata", "Impreza Nordic Walking", z cyklu Leśna Triada Biegowa - "Szlak wiosny", "Szlak w stronę lata", "Szlak kolorów jesieni", z cyklu Warszawska Triada Biegowa - "Bieg Konstytucji 3 Maja", "Bieg Powstania Warszawskiego", "Bieg Niepodległości".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**23 403 239**
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*22 985 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na:	22 985 000	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	22 085 000	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	20 275 000	
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	1 010 000	
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	800 000	
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	900 000	
- program pn. "Aktywny Warszawiak",	300 000	
- program pn. "Aktywnie nad Wisłą".	150 000	
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	*418 239*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: Prowadzenie zajęć z cyklu: "Senior, starszy sprawniejszy", "Zima w mieście", "Lato w mieście".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4		**5 150 000**
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*5 150 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:		
- Stypendia sportowe (470 osób)	4 510 000	
- Nagrody za osiągniecia sportowe (50 osób)	640 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Uchwała Nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy* *3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla*		

Wyszczególnienie		Plan
zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej		
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6		**750 000**
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji		*750 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.		750 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Turystyka - program 3		**9 603 400**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		**9 603 400**
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Stołeczne Biuro Turystyki		*8 888 000*
Klasyfikacja: rozdział: 63001		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	32,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 614 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600 000
- pochodne od wynagrodzeń		706 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		255 000
- wynagrodzenia bezosobowe		21 000
- wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		32 000
inne wydatki		4 274 000
Zakup usług pozostałych w tym:		3 458 400
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 2023 oszacowanie wpływu funkcji turystycznej na gospodarkę miasta w latach 2021-2023, oszacowanie wydatków turystów w Warszawie w latach 2021-2023, badanie ruchu turystycznego, obsługa prawna, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, 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		403 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		82 000
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		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:		44 000
tłumaczenie tekstów na języki obce do wykorzystania w wydawnictwach informacyjno promocyjnych drukowanych przez Biuro, na stronach internetowych należących do Biura		
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura		27 000
Zakup energii		20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000
Składki do organizacji międzynarodowych - składka członkowska Europen Cities Marketing		18 000
Podatek od towarów i usług(VAT)		16 600
Szkolenia pracowników		16 000
Zakup usług remontowych		15 000
Krajowe delegacje służbowe		14 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*715 400*
Klasyfikacja: rozdział: 63003		
Kalkulacja:		
Zakup usług żeglugowych (tramwaj wodny i promy)		110 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego		605 400
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *3. 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*		

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**50 117 856**
Promocja miasta - program 1		**39 737 880**
Promocja krajowa - zadanie 1		**26 459 328**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**24 447 400**	
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*17 400 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
Promocja miasta podczas imprez sportowych i innych działań o charakterze sportowym.	16 400 000	
Organizacja imprez promocyjnych (gale, spotkania, wydarzenia).	1 000 000	
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	*7 047 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075		
Kalkulacja:		
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Warszawska Strefa Festiwalowa, Noc Muzeów, Piknik Naukowy, Parada Syrenki, Kocykowanie, Warszawska Scena Letnia, 80-te Obchody Powstania Warszawskiego, Warszawianka Roku, świąteczne stoiska promocyjne - Wielkanoc i Boże Narodzenie, Regaty o Puchar Prezydenta, Loteria PIT,	7 047 400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**2 011 928**	
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta	*1 841 928*	
Klasyfikacja: rozdział 75075		
Kalkulacja:		
Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in. system zarządzania marką Warszawa, komunikacja marki, warszawski Bank Wizerunku	1 041 928	
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych.	800 000	
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*80 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Zakup materiałów promocyjnych.		
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*35 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Zakup materiałów promocyjnych.		
Dysponent 4: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075		
Kalkulacja:		
Zakup usług związanych z wykonaniem materiałów na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 wśród mieszkańców m.st. Warszawy. Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych		
Dysponent 5: Biuro Rady m.st. Warszawy	*25 000*	
Klasyfikacja: rozdział:75075 Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*		
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3		**5 070 000**
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*5 070 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75095		
Kalkulacja:		
Składki do organizacji krajowych:	4 600 000	
Unia Metropolii Polskich	1 500 000	
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 200 000	
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	500 000	
Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa"	500 000	
Związek Powiatów Polskich	445 000	
Związek Miast Polskich	400 000	
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	20 000	
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	10 000	
Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce	10 000	
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	10 000	
Forum Rewitalizacji	5 000	
Składki do organizacji międzynarodowych:	450 000	
Eurocities	140 000	
ICLEI - Local Govemments for Sustainability	60 000	
Europejska Sieć Zdrowych Miast WHO	50 000	
ESN - European Social Network	50 000	
World Cities Culture Forum	45 000	
OWHC - Organization of World Heritage Cities	35 000	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu ACR+	30 000	
International Cities of Refuge Network	20 000	
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	10 000	

Wyszczególnienie	Plan	
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	7 000	
Open Geospatial Consortium	2 000	
Mayors of Peace	1 000	
Różnice kursowe przy składkach zagranicznych	20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**5 374 450**
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*5 198 450*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Gala Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, Warszawskie Dni Energii, Forum samorządowych konserwatorów zabytków i inne)		
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	*176 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy na potrzeby biur oraz do obsługi spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy)	170 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**1 884 102**
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*585 450*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Przyjmowanie delegacji zagranicznych	508 000	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	*77 450*	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	39 450	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	*28 200*	
- "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"	*9 800*	
Dysponent 2: Biuro Współpracy Międzynarodowej	*1 298 652*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy,	790 482	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	324 000	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	184 170	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	*85 648*	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	30 821	
- "NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	23 450	
- "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"	42 700	
- "Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego / StratKIT+"	1 000	
-"Equal chances – equal work II"	551	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*		
Organizacja imprez masowych - zadanie 6		**500 000**
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych		
Dysponent : Gabinet Prezydenta	*500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**450 000**
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*450 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych , kościelnych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie ulic, zabezpieczenie sanitarne)		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*		

Wyszczególnienie	Plan	
3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego *4. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*		
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**10 379 976**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**4 712 976**
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent 1 : Gabinet Prezydenta	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych		
Dysponent 2: Biuro Współpracy Międzynarodowej	*170 688*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095		
Kalkulacja: Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miasto obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	82 938	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	87 750	
Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*4 020 182*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90005, 90095		
Kalkulacja: 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	2 746 479	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi" - "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej" - "NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	1 273 703 838 503 231 435 114 343 89 422	
Dysponent 4: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*422 106*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	422 106	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*		
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		**5 667 000**
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*5 667 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: 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	5 622 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	45 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym*		

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 091 959 729**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**797 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**797 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**342 000**	
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*319 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	180 000	
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	130 000	
Pozostałe wydatki	9 000	
Dysponent 2: Biuro Adminstracyjne	*23 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych* *2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych* *3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności* *4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej*		
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	**70 000**	
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Dysponent: Urząd Stanu Cywilnego	*70 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Zakup wyposażenia do sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie łańcucha z wizerunkiem orła noszonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wykonanie kompozycji kwiatowych	45 000	
Opłaty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	
Tłumaczenia	10 000	
Prace remontowe w siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego	5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego*		
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	**385 000**	
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*385 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy taksówki opatrzonych hologramem	380 000	
Pozostałe wydatki	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe* *2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym* *3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek* *4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami*		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**1 073 558 534**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**736 817 933**
Fundusz wynagrodzeń	**702 315 133**	
Cel: Zgodne z prawem realizowanie wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Dysponent : Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	*702 315 133*	
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	4 831,8	
Klasyfikacja: rozdział: 75011	*23 426 506*	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne:	23 426 506	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 776 849	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 533 982	
- pochodne od wynagrodzeń	4 115 675	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*678 888 627*	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne:	676 444 514	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	537 811 630	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 965 372	
- pochodne od wynagrodzeń	102 667 512	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 444 113	

Wyszczególnienie	Plan	
-"Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	*655 972*	
-"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	*529 875*	
-"Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1"	*250 004*	
-"Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2"	*250 004*	
-"NEEST Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowisko i obszary"	*208 236*	
-"MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitarnego w Europie Środkowej"	*180 000*	
-"Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy"	*132 220*	
-"Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	*122 821*	
-"Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	*37 603*	
-"Dobrostan w pracy nauczyciela"	*29 839*	
-"Programowanie w praktyce warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach"	*27 339*	
-"Equal chances – equal work II"	*20 200*	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci*		
Wydatki na rzecz pracownika	**34 502 800**	
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Dysponent 1: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	*33 782 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	18 900 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	10 000 000	
Szkolenia pracowników	1 842 000	
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, podatek VAT, różne opłaty i składki	1 490 600	
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic (tzw. Medycyna pracy)	1 000 000	
Dopłaty do studiów	550 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	200	
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	*475 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	320 000	
Ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody, odzieży roboczej, foteli rehabilitacyjnych	150 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*240 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy		
Dysponent 4: Centrum Komunikacji Społecznej	*5 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Szkolenia dotyczące rozwoju i upowszechniania wolontariatu lokalnego w dzielnicach m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy*		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**295 836 523**
Remonty bieżące w budynkach	**5 926 000**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Biuro Administracyjne	*5 926 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495		
Kalkulacja:		
Remonty w budynków 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	4 809 000	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	356 000	
Zakup materiałów do remontów i usuwania awarii	230 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	147 000	
Zakup usług pozostałych (m. in. usuwanie awarii, przeglądy elektryczne)	110 000	
Usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych	230 000	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	44 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*		
Utrzymanie Urzędu	**121 584 126**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	*92 927 991*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495		
Kalkulacja:		

Wyszczególnienie	Plan
Wynajem powierzchni biurowych (lokalizacje: ul. Kruczkowskiego 2, Obozowa 57, Tamka 4, Chałubińskiego 8, pl. Bankowy 2, Flisa 6, Wierzbowa 9, Al. Jerozolimskie 28, Al. Jerozolimskie 44)	42 417 000
Zakup usług pozostałych m.in.	23 099 723
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie	
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek	
- sprzątanie powierzchni	
-przeprowadzki, przeglądy roczne budynków	
-mycie i przeglądy samochodów służbowych, leasing samochodów służbowych	
Zakup energii	12 575 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 907 000
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, mebli i krzeseł biurowych, prasy	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	2 866 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 817 268
Pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	787 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	259 000
Zakup biletów komunikacji miejskiej	120 000
Konserwacje sprzętu	80 000
-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i AGD	
-naprawa samochodów służbowych	
Dysponent 2: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*24 600 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Realizacja projektu cyfryzacji m.st. Warszawy w zakresie obszaru finansowo-księgowego	24 041 296
Podatek od towarów i usług (VAT)	558 704
Dysponent 3: Biuro Organizacji Urzędu	*2 867 100*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	*2 573 000*
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	
- konfekcjonowanie przesyłek dot. decyzji podatkowych	
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej	
Konserwacje sprzętu	175 600
- naprawa i konserwacja sprzętu na wyposażeniu poligraficznej	
- najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji podatkowych	
Zakup materiałów i wyposażenia	78 500
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów	
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii	
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Dysponent 4: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	*550 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	540 000
Zakup gier szkoleniowych i książek	10 000
Dysponent 5: Biuro Infrastruktury	*177 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Usługi wsparcia w realizacji projektu Warszawskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej	
Dysponent 6: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*157 035*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	150 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	7 035
Dysponent 7: Biuro Edukacji	*155 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych oraz uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	
Dysponent 8: Biuro Kontroli	*63 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Potwierdzenie przez rzeczoznawców prawidłowości cen zakupu, nabycia usługi w przypadku dużych transakcji oraz zastrzeżeń kontrolera	
Dysponent 9: Biuro Zgodności	*50 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Wsparcie merytoryczne prowadzonych przez Biuro zadań przez podmioty zewnętrzne	
Dysponent 10: Biuro Audytu Wewnętrznego	*37 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
Obsługa informatyczna	**96 085 247**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Biuro Informatyki	*95 856 481*

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział:75023	
Kalkulacja:	
Bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, usługi teletransmisji danych, dzierżawa włókien, bieżące utrzymanie i serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym wsparcie techniczne systemów, portali internetowych, serwis systemów, aktualizacje oprogramowania	84 668 363
Zakupy sprzętu i oprogramowania	7 095 000
Podatek od towarów i usług VAT	2 050 000
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 200 000
Opłaty 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
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	227 118
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	16 000
- "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"	11 000
- "Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy"	5 000
Dysponent 2 : Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*228 766*
Klasyfikacja: rozdział:75023	
Kalkulacja:	
Dostawa serwisu informacji ekonomicznych i finansowych	212 766
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Różnice kursowe	6 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Obsługa teletechniczna	**1 760 000**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Biuro Informatyki	*1 760 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącze zapasowe 19115	1 600 000
Zakup telefonów komórkowych	100 000
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	35 000
Naprawy sprzętu telefonicznego	25 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Obsługa prawna	**4 905 980**
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent 1: Biuro Prawne	*4 654 980*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne, tłumaczenia	
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*130 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
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.	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*121 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowania sądowego i odszkodowania.	115 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności dokumentów).	6 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**101 000**
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	*101 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	99 000
Ekspertyzy i opinie	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2.Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych	
Obsługa kancelaryjna	**17 030 900**
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Biuro Organizacji Urzędu	*17 030 900*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich, w tym wysyłka decyzji podatkowych	16 670 900	
Podatek od towarów i usług (VAT)	360 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Obsługa medialna	**24 236 270**	
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Biuro Marketingu Miasta*	*24 236 270*	
Klasyfikacja: *rozdział: 71095, 75023, 75075*		
Kalkulacja:		
Kampanie społeczno/informacyjne na różnych nośnikach reklamowych, m.in.: billboardy, słupy reklamowe (prasa, radio, internet)	21 616 767	
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.	1 134 120	
Działania promocyjne i informacyjne w internecie	800 000	
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	685 383	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Ochrona osób i mienia	**24 207 000**	
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: *Biuro Administracyjne*	*24 207 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - scentralizowane ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	18 495 000	
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy oraz pozostałe usługi z zakresu bezpieczeństwa	4 932 000	
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	545 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	155 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia		
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3		**3 288 000**
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w społecznych inicjatywach mieszkaniowych		
Dysponent : *Biuro Ładu Korporacyjnego*	*3 288 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75075, 75820*		
Kalkulacja:		
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy oraz likwidacją podmiotów gospodarczych i obsługą prawną	3 288 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**300 000**
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego		
Dysponent: *Biuro Infrastruktury*	*300 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Promocja strony Infoulice	200 000	
Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy powodowane przez inwestycje drogowe oraz wydarzenia masowe, na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy	100 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5		**1 719 278**
Cel: *Zarządzanie strategią rozwoju miasta*		
Dysponent: *Biuro Strategii i Analiz*	*1 719 278*	
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*		
Kalkulacja:		
Koordynowanie korpusem 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		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6		**35 596 800**
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*	*35 596 800*	
Klasyfikacja: *rozdział: 71002, 92195*		

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	160,0		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		29 016 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		23 230 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 534 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy, usługi prawne)		28 500	
- pochodne od wynagrodzeń		4 224 000	
inne wydatki:		6 580 300	
Zakup usług pozostałych		2 490 000	
m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń, wykonanie wielobranżowych koncepcji modernizacji obiektów			
Zakup energii		992 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		882 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		563 000	
m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		380 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		345 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		281 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		223 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		129 000	
Szkolenia pracowników		81 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		45 000	
Podatek od nieruchomości		30 000	
Zakup usług zdrowotnych		20 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	
Różne opłaty i składki		300	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**17 604 195**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**3 332 000**
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy		*3 332 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych	60	2 427 000	
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz innych spotkań rady, tłumaczenia migowe, sporządzanie wideogramów, 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, wykonanie znaczków do wpięcia, statuetek" Syrenki", futerałów, teczek do dyplomów oraz odznak Honorowych Zasłużony dla Warszawy, nagranie filmów prezentujących sylwetki Honorowych Obywateli		660 000	
Sporządzenie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy		92 500	
Opinie i ekspertyzy		45 000	
Zakup materiałów i wyposażenia (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		27 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	
Tłumaczenia		10 000	
Nagrody konkursowe		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Uchwała Nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy (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			**12 930 965**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej		*9 594 173*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego: polityka młodzieżowa m.st. Warszawy, projekt Ochotnicy Warszawscy, Program Wspólnota, ograniczania marnotrawstwa żywności, działania w zakresie ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2022-2024		5 181 900	
Pozostałe wydatki w tym m.in. - zadania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - organizacja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego - inicjowanie i monitorowanie działań w zakresie Polityki żywnościowej Warszawy - realizacja interdyscyplinarnych działań społecznych - opracowanie, inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu w m.st. Warszawa (realizacja projektu Ochotnicy warszawscy) - planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych		4 347 800	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego / StratKIT+"		64 473	
Dysponent 2: Biuro Strategii i Analiz		*1 938 722*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja: Realizacja badań ilościowych dotyczących m.in. Barometr Warszawski, Naukowy i Gospodarczy, badania opinii odwiedzających Warszawę oraz badań jakościowych w tym badań focusowych		
Dysponent 3: Biuro Współpracy Międzynarodowej	*1 000 070*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Prowadzenie dialogu społecznego między mieszkańcami Warszawy, a społecznościami migranckimi oraz realizowanie działań wspierających integrację cudzoziemców w Warszawie. Prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców w Warszawie. Działania na forum branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców, we współpracy m.in. z innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i organizacjami pozarządowymi.		
Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*170 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Zadania Miejskiego Rzecznika Konsumentów, badanie Tajemniczy Klient w Urzędzie (Mystery Shopping) – weryfikacja jakości obsługi w komórkach organizacyjnych Biura Administracji i Spraw Obywatelskich		
Dysponent 5: Biuro Administracyjne	*110 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów i wyposażenia); akcja "Paczka dla Powstańca" (zakup art. spożywczych)		
Dysponent 6: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	*68 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Kampanie informacyjno-edukacyjne, konkursy i wydarzenia tematyczne dotyczące usług Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115		
Dysponent 7: Biuro Sportu i Rekreacji	*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92695		
Kalkulacja: Prowadzenie konsultacji społecznych, badań do programu, kampanii społecznych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6		**341 230**
Cel: Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą		
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	*341 230*	
Klasyfikacja: rozdział: 75101		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	 341 230 258 928 22 344 59 958	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 styczna 2011 r. Kodeks wyborczy*		
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**1 000 000**
Cel: Integracja społeczna mieszkańców		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	*1 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie m.st. Warszawy.		
Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych		

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**2 255 781 943**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**2 248 149 943**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1		**8 094 450**
Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent 1 : Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*6 794 450*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 036 470	
Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	1 544 197	
Pozostałe wydatki (m.in. pogotowie kasowe, obsługa prawna)	213 783	
Dysponent 2: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*1 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	750 000	
Ekspertyzy i analizy, usługi doradcze	300 000	
Koszty postępowania sądowego	150 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2		**301 739 105**
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Dysponent 1: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*301 721 234*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75702		
Kalkulacja:		
Odsetki od kredytów i pożyczek	298 500 000	
Koszty finansowania potrzeb pożyczkowych i obsługi rachunku bankowego	2 821 234	
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych	250 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	
Dysponent 2 : Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*17 871*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości		
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3		**320 000**
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*320 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Koszty postępowania sądowego	300 000	
Opłaty pocztowe	19 000	
Pozostałe odsetki	1 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia		
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**759 425 124**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*759 425 124*	
Klasyfikacja: rozdział: 75831		
Kalkulacja:		
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
Obsługa budżetu - zadanie 5		**1 702 000**
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego	*1 702 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z prezentacją budżetu i jego realizacją		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Rezerwy - zadanie 6		**1 152 045 620**
Rezerwa ogólna	**214 460 000**	
Cel: Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: rozdział: 75818		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego		

Wyszczególnienie	Plan	
Rezerwy celowe:	**937 585 620**	
Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: rozdział: 75818		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	**296 800 000**	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach	**250 000 000**	
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego		
Rezerwa celowa na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową	**140 000 000**	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**85 000 000**	
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Rezerwa celowa na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	**35 000 000**	
Dysponent: Biuro Informatyki		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**30 000 000**	
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Rezerwa celowa na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	**30 000 000**	
Dysponent: Biuro Administracyjne		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	**20 400 000**	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej		
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	**20 000 000**	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	**12 068 000**	
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	**7 190 000**	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Rezerwa celowa na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy	**5 000 000**	
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	**2 462 620**	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m. st. Warszawy	**1 794 000**	
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Rezerwa celowa na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych	**1 000 000**	
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	**871 000**	
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*		
Różne rozliczenia - zadanie 7		**24 823 644**
Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich		
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*7 573 644*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 70005, 71012, 71015, 75011, 75224, 75295, 75411, 75495, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 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		
Kalkulacja:		
Zwroty dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 151 844	
Zwroty dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	769 500	
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	652 300	
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*250 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75814		
Kalkulacja: Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich		
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*17 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75814		
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".		
Kalkulacja:		

Wyszczególnienie	Plan	
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	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**7 632 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**7 632 000**
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	*7 632 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023 *Kalkulacja:* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, pozostałe wydatki		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 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		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	124 696
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	18
wozokilometry płatne	wozokm	48 890 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	137 800
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	30 900
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	40 000 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	26 772
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	15
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	21 300 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	98 800
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	22
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	81,2
wozokilometry płatne	wozokm	53 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
pociągokilometry płatne	pociągokm	6 572 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	42
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,4
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	750,0
koszt zadania na etat	zł/etat	195 092
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
Mierniki:		
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	3 100
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	416 201
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
gęstość sieci komunikacyjnej na km^2 obsługiwanego obszaru	km/km^2	1
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	4
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 222
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Mierniki:		
liczba pętli autobusowych	szt.	50
liczba przystanków ogółem	szt.	6 756
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	3 659
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 227
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	59,8
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	333 333
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt utrzymania 1 m^2 chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,3
koszt utrzymania 1 m^2 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	13
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
Mierniki:		
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	550
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	57 000 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	9 000 000
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	21 583 444
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
Mierniki:		
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	2 115
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	72 478
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	3 125
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 032
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	123 180
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	26
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	969
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	17 000 000
udział opraw energooszczędnych w oprawadch ogółem	%	56,8
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 618
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	657,0
koszt zadania na etat	zł/etat	225 005
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	2 805
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzą: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	509 148
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	83 383
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	2 237 917
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 inżynieryjnej		
Mierniki:		
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	szt.	40
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	zł	11 429
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	200 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	28,8
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	35
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.	12
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	700
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	500
czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	69,6
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.	250
czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000
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.	902
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 508
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 667
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	23
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	160
Pozostały zasób komunalny		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Mierniki:		
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 900 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 400
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 460 743
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
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	307
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
powierzchnia nieruchomości w m^2 zasobu Skarbu Państwa	m^2	99 910
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m^2	120
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	9,6
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	2 381
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	360
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	6,1
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	170 791
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	110,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
Mierniki:		
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	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	3,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	1 333 833

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	2 009 104
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 971 880
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	1 201 846
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	444 000
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 507 912
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	7 500
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	456 667
średni koszt interwencji	zł	731
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średnia liczba koszy	szt.	12 543
liczba opróżnień	szt.	8 006 822
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	240
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	13 819
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	35
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0
koszt zadania na etat	zł/etat	148 239
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami		
Cel:		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Mierniki:		
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	9 200
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	7
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	639
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	322 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania schroniska	zł/m-c	1 511 083
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	378
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie		
Cel:		
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Mierniki:		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	32 973
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	182,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	213 495
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
liczba zdrojów ulicznych	szt.	29
średni koszt utrzymania zdroju ulicznego	zł/szt.	1 379
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	418 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZZW	etat	258,0
kwota zadania na etat	zł	349 397
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	101 250
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 070
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 105
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 197
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	600 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
liczba parków	szt.	33
powierzchnia parków	ha	421
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 436
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	20 833
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	333 333
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	79 167
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	538
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	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		
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
Zadania z zakresu cmentarnictwa		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
Mierniki:		
powierzchnia cmentarzy	m^2	139 601
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Mierniki:		
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m^2	200 105
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	15
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia	zł	77 333
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
Mierniki:		
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	50
średnia wartość rekompensaty	zł	1 060
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Mierniki:		
liczba OSP	szt.	5
liczba strażaków OSP	os.	207
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	8 696
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Mierniki:		
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 217
koszt zadania na etat	zł/etat	141 667
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
Mierniki:		
liczba kamer w systemie	szt.	503
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	253
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	203,0
koszt zadania na etat	zł/etat	129 438
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	0
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	0
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
Mierniki:		
liczba nagród dla policjantów	szt.	0
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
Mierniki:		
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		
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Mierniki:		
liczba pacjentów	os.	19 382
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	599
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	61,7
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93,0
koszt zadania na etat	zł/etat	124 935
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 194
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	63 653
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	44 324
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	68 062
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	81 517
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	21 341
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	73 384
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki:		
średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	87 708
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 966
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2 134
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	145
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	50
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	181
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	182
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	50
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	221
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia JPII		
Biuro Kultury		
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	540
średnia kwota stypendium	zł	4 074
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	115
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	90
średni koszt programu	zł	271 217
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt programu	zł	81 333
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	24
liczba programów zdrowotnych	szt.	17
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	235 805
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 983
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	47 120
liczba osób, którą objęto programem polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością	os.	1 500
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Mierniki:		
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 036
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	1 228
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Promowanie zdrowego stylu życia		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Mierniki:		
liczba uczestników projektów (umów) z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS	os.	13 000
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	8 500
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	4 500
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	94
liczba projektów (umów) z zakresu zapobiegania i zwalczaniaAIDS	szt.	8
liczba projektów (umów) z zakresu profilaktyki uniwersalnejw obszarze zapobiegania HIV/AIDS	szt.	13
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
liczba uczestników projektów (umów) z zakresu przeciwdziałania narkomanii	os.	2 500
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	720
liczba projektów (umów) z zakresu przeciwdziałania narkomanii	szt.	14
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych uczestnicząca w programach ponadpodstawowych	os.	1 800
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	10 985
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	18
liczba uczestników programów	os.	38 521
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	842
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	14
liczba projektów (umów) z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	129
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Mierniki:		
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6
Polityka społeczna		
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	4 000

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	80
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	50
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	51
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	7 000
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	500
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 200
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	64
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu treningowym/wspomaganym	zł	55 238
liczba osób mieszkających w mieszkaniu treningowym/wspomaganym	os.	100
liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób niezamożnych	szt.	35
liczba mieszkań treningowych/wspomaganych	szt.	14
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	154
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami		
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	1 300
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	3 917
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	5 590
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	3 500
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	7 583
liczba umów na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	szt.	69
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	9 945
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	27 386
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	5,1
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	21 106
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
liczba dzieci w żłobkach	os.	7 000
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	19 200
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	20
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	38 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimera		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 439
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimera		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób objętych zadaniem	os.	590
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	3 741
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
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.	44 828
liczba mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności zarządzanych przez jednostkę	szt.	97
liczba osób korzystających ze schronienia w kryzysie bezdomności	os.	6 096
wydatek poniesiony na jedną osobę w kryzysie bezdomności	zł	3 419
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba jadłodajni	szt.	5
liczba placówek funkcjonujących na rzecz osób w kryzysie bezdomności	szt.	22
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	4 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 000
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	48
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	3,9
Wspomaganie i rozwój usług społecznych		
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"		
Cel: Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców		
Mierniki:		
liczba projektów	szt.	6
liczba osób uczestnicząca w projektach	os.	30 000
średni wydatek na osobę uczestniczącą w projektach	zł	277
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	315
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	101
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	3
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
Mierniki:		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	60,0
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	29,0
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	9,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	10
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	1
liczba wykonanych kart	szt.	30
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	202
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	370
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	9 500
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	336
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	10
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	54 826
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 125
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 500
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	290
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	400
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	330
liczba spektakli gościnnych	spektakl	20
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	30
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	56 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	5 300
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 200
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	380
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	250
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	50 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	37 000
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	260
liczba spektakli gościnnych	spektakl	25
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	25
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	90 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	10 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 000
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	380
liczba spektakli gościnnych	spektakl	12
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	120 560
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 160
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		

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	400
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	10
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	244 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 500
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	150
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	26 000
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		
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	137
liczba spektakli gościnnych	spektakl	7
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	732
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	7 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie 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		
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	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	250
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	58 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 790
Teatr Rozmaitości		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	95
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	16 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	250
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 500
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	220
liczba spektakli gościnnych	spektakl	7
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	67
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	54 500
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 500
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 700
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		

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.	40 000
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.	2 500
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	12
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	300
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	11
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	70
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	20 000
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	20
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 000
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	550 000
liczba wydanych publikacji	szt.	5
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	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	200
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	45 000
liczba wydanych publikacji	szt.	12
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	130 000
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	20
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	30 000
liczba wydanych publikacji	szt.	1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba 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		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	3 200
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 700 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	7,1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	13,9
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	150
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba wydarzeń	wydarzenie	180
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000
liczba wydanych publikacji	szt.	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba wydarzeń	wydarzenie	250
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	145 000
liczba wydanych publikacji	szt.	9
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 077 000
Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba koncertów własnych	koncert	56
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	113
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	22 300
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	30 300
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	120
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	45 000
Warszawskie Obserwatorium Kultury		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba projektów badawczych i artystycznych w tym rezydencje	szt.	4
liczba wydarzeń i projektów wzmacniających kompetencje w sektorze kultury, w tym ewaluacja, warsztaty, manuale, prezentacje	wydarzenie	12
liczba umów/porozumień o współpracy akademickiej oraz uczestnictwa w sieciach (w tym międzynarodowych	szt.	4

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydarzeń w ramach pozostałych form upowszechniania wiedzy o współczesnej kulturze (publikacje, prezentacje, www,podcasty, You Tube)	wydarzenie	12
liczba odbiorców organizowanych projektów badawczych i artystycznych oraz rezydencji	os.	3 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	548
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	19,1
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	45,7
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	3 763 462
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	17
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	22 600
średni wydatek na uczestnika imprezy sportow-rekreacyjnej	zł/os.	19
stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	%	76,5
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	500
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	10 100
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	20 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	66,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba realizowanych programów	szt.	6
liczba uczestników programów	os.	46 870
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	8,9
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
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	%	71,2
liczba realizowanych programów	szt.	2
liczba uczestników programów	os.	7 350
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	475 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	94,7
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Mierniki:		
liczba osób nagrodzonych	os.	50
liczba stypendystów	os.	470
średnia wysokość nagrody	zł	12 800
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	872
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć	szt.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	900
średni koszt przedsięwzięcia	zł	375 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	75,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
Cel:		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	2
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	801 191
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	16
liczba uczestników imprez	os.	5 120 000
zbiorcza wysokość ekwiwalentu marketingowego osiągniętego wramach zakupu usługi promocji miasta przez sport	zł	60 000 000
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	20
liczba uczestników imprez	os.	80 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowań i raportów	szt.	5
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	40 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
Mierniki:		
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	2,7
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	23
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	79
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	19
średni koszt delegacji przyjętej	zł	26 737
Biuro Współpracy Międzynarodowej		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	250
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 162
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	1 750
średni koszt nagłośnienia	zł	3 750
średni koszt oflagowania	zł	31 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba nadanych nr PESEL	szt.	205 000
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	203 500
liczba wymeldowań	szt.	19 000
liczba zameldowań	szt.	140 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	100 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
Cel:		
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Mierniki:		
liczba udzielonych ślubów	szt.	1 546
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	192
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	37 382
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	835
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	19
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	20 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 831,8
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjne		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	98
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 286
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	381
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	804
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjne		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba wykonanych remontów	szt.	8
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	4,8
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjne		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	19 233
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 831,8
Biuro Edukacji		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	12 917
Biuro Audytu Wewnętrznego		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083
Biuro Kontroli		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250
Obsługa informatyczna		
Biuro Informatyki		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1 219
Obsługa teletechniczna		
Biuro Informatyki		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	75
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	878
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	15
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	6 050
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
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.	11
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	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/Dzielnicę	os.	900 000
liczba realizowanych projektów	szt.	80
Ochrona osób i mienia		
Biuro Administracyjne		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	46
liczba obiektów chronionych	obiekt	17
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	100 476
roczny koszt ochrony 1m^2 obiektów objętych ochroną	zł/m^2	81
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Ładu Korporacyjnego		
Cel:		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Mierniki:		
liczba 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		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	50
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel:		
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	160,0
koszt zadania na etat	zł/etat	222 480
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 371
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	55 533
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba realizowanych projektów	szt.	50
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.	2 000
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		
Cel:		
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Mierniki:		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	145,7
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	33,7
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
Cel:		
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską		
Mierniki:		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	19 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	110 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	3 458 000
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
Cel:		
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Mierniki:		
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	6
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	36
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Centrum Obsługi Podatnika		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**18 921 221**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**8 374 983**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5			**8 374 983**
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy		*8 374 983*	
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Klasyfikacja: rozdział: 71015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	59		
wynagrodzenia i pochodne:		6 506 143	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 777 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		460 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)		80 000	
- pochodne od wynagrodzeń		969 143	
inne wydatki:		1 868 840	
Zakup usług pozostałych sprzątanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.		970 000	
Zakup energii		341 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		180 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		50 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		28 840	
Podatek od nieruchomości		25 000	
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		25 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		10 000	
Różne opłaty i składki		10 000	
Zakup usług zdrowotnych		7 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	
Szkolenia pracowników		5 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**2 863 380**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**2 863 380**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Dysponent 1: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		*717 880*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		234 000	
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.		150 000	
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.		100 000	
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa		61 500	
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz		88 690	
Zakup usług pozostałych		83 690	
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych		*1 445 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		1 348 500	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		20 000	
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.		5 000	
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz		20 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru		*700 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Opłaty na rzecz budżetu państwa		250 000	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne		202 000	
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	
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz		1 000	

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**7 682 858**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4		**7 682 858**
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone		
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*7 682 858*	
Klasyfikacja: rozdział: 71012		
Kalkulacja:		
Świadczenie usług utrzymania i wykonywania modyfikacji dla systemu przeznaczonego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego (System ZGiK)	2 810 656	
Aktualizacja, bieżąca modernizacja, obsługa techniczna i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie zgodnym z przepisami.	1 985 502	
Utrzymanie, rozbudowa i rozwój systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	1 519 907	
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy.	750 000	
Wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej 3 klasy.	536 793	
Ekspertyzy i opinie biegłych	40 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych), opłaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	40 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne*		

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**162 802 733**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**1 127 868**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1			**1 127 868**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		*1 127 868*	
Klasyfikacja: rozdział: 75224			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich		950 080	
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		177 788	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**146 447 475**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2			**146 447 475**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone			
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		*146 447 475*	
Klasyfikacja: rozdział: 75411			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty):	1 109,0		
pracownicy cywilni	19,0		
funkcjonariusze	1 090,0		
wynagrodzenia i pochodne:		134 660 872	
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne		124 835 835	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne		8 185 421	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		779 858	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		495 051	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)		92 200	
- pochodne od wynagrodzeń		272 507	
inne wydatki:		11 786 603	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych strażakom.		4 871 472	
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, cieplnej oraz wody i gazu)		3 805 542	
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)		1 175 666	
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)		884 064	
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa		547 987	
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności		457 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na różne opłaty i składki		44 472	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**15 227 390**
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3			**430 541**
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		*430 541*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie		300 541	
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego		130 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych*			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5			**1 389 600**
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		*1 389 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 75421			
Kalkulacja:			
Remonty i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania		1 031 000	
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego		308 000	

Wyszczególnienie		Plan
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	25 000	
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym*		
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7		**11 007 249**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Dysponent 1: *Zarząd Dróg Miejskich*	*10 260 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja: 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)		
Dysponent 2: *Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa* *Klasyfikacja:* *rozdział: 60095*	*747 249*	
Kalkulacja: Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy) dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r.).		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym*		
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8		**2 400 000**
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Dysponent: *Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa*	*2 400 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75410*		
Kalkulacja: 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 - rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby strażaków	2 400 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej*		

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**444 584 223**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**420 196 366**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**12 850 035**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**12 850 035**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	241		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,5		
wynagrodzenia i pochodne		12 062 391	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 500 472*	
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		*31 380*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*7 994 673*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*89 269*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*688 361*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 758 236*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		386 890	
Zakup energii		172 707	
Zakup materiałów i wyposażenia		95 250	
Zakup usług pozostałych		41 592	
Zakup środków dydaktycznych i książek		41 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 865	
Zakup usług zdrowotnych		7 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 250	
Szkolenia pracowników		3 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 590	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5			**165 591 578**
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**165 591 578**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	2 715		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 011,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	395,7		
wynagrodzenia i pochodne		152 441 655	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*23 235 927*	
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		*972 468*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*97 299 171*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 521 571*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*7 223 230*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*86 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*22 103 288*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 747 930	
Zakup energii		4 431 615	
Zakup usług pozostałych		1 221 114	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 213 962	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		375 929	
Zakup środków dydaktycznych i książek		321 200	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		185 904	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180 740	
Zakup usług zdrowotnych		114 540	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		81 220	
Szkolenia pracowników		73 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		52 829	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 750	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 640	
Różne opłaty i składki		29 250	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		15 700	
Podatek od towarów i usług (VAT)		8 200	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 300	
Zasądzone renty		6 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**18 318 651**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**18 318 651**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	701		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne		16 788 743	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 220 768*	
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		*35 307*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*12 132 470*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*79 417*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*830 732*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 484 049*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		542 223	
Zakup energii		478 711	
Zakup usług pozostałych		204 571	
Zakup materiałów i wyposażenia		126 950	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 403	
Zakup środków dydaktycznych i książek		44 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000	
Szkolenia pracowników		12 500	
Zakup usług zdrowotnych		12 150	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 900	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 900	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 700	
Różne opłaty i składki		700	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13			**51 734 438**
Klasyfikacja: rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**51 734 438**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	777		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,3		
wynagrodzenia i pochodne		47 292 363	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 462 156*	
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		*48 546*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*32 117 920*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*347 983*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 379 120*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 928 638*	
Zakup energii		1 757 599	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 457 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		445 370	
Zakup usług pozostałych		332 750	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		108 064	
Zakup środków dydaktycznych i książek		99 520	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90 700	
Zakup usług zdrowotnych		40 460	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 400	
Szkolenia pracowników		20 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 200	
Różne opłaty i składki		17 312	
Wyjazdy służbowe krajowe		14 100	
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 600	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 500	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		3 100	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**2 725 010**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**2 725 010**	
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 243 091	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*479 158*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 287 131*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*33 123*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*98 066*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*340 613*	
Zakup energii		130 000	
Zakup środków żywności		129 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 178	
Zakup materiałów i wyposażenia		47 000	
Zakup usług pozostałych		47 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 233	
Zakup usług zdrowotnych		6 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 008	
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18			**25 960 070**
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**25 960 070**	
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	167		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,6		
wynagrodzenia i pochodne		21 714 427	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 474 995*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 829 783*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*462 403*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*762 908*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 182 338*	
Zakup energii		1 939 980	
Zakup usług pozostałych		732 624	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		677 655	
Zakup materiałów i wyposażenia		356 550	
Zakup środków żywności		242 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		108 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 284	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		41 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		34 000	
Zakup usług zdrowotnych		13 400	
Szkolenia pracowników		9 500	
Różne opłaty i składki		7 700	
Podatek od towarów i usług (VAT)		7 250	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 800	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**12 300 540**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne		11 055 536	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 438 265*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*7 168 115*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*101 824*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*545 766*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 300*	
- honoraria, wynagodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		*141 250*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 620 016*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		414 741	

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		231 850	
Zakup energii		178 200	
Zakup materiałów i wyposażenia		147 800	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		66 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		41 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 323	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000	
Szkolenia pracowników		16 000	
Zakup usług zdrowotnych		9 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 670	
Różne opłaty i składki		1 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		420	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**10 225 315**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**10 225 315**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,3		
wynagrodzenia i pochodne		7 656 611	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 353 542*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 700 471*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*243 897*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*211 600*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 132 101*	
Zakup energii		1 456 400	
Zakup usług pozostałych		378 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		286 103	
Zakup materiałów i wyposażenia		191 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		155 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 301	
Zakup usług zdrowotnych		16 000	
Szkolenia pracowników		15 300	
Zakup środków żywności		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000	
Różne opłaty i składki		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**11 393 590**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne		10 763 378	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*80 893*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*8 518 082*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*3 271*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*596 317*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 560 415*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		369 021	
Zakup materiałów i wyposażenia		86 730	
Zakup energii		38 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 371	
Zakup usług pozostałych		36 250	
Zakup środków dydaktycznych i książek		27 800	
Zakup usług zdrowotnych		9 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 800	
Różne opłaty i składki		5 500	
Szkolenia pracowników		3 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 240	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**42 606 842**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**28 617 884**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	140,8	
wynagrodzenia i pochodne		20 855 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 826 084*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*7 490 325*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*597 795*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*591 248*
- wynagrodzenia bezosobowe		*294 650*
- honoraria, wynagodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		*45 950*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 009 508*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 287 000
Zakup energii		1 186 777
Zakup usług pozostałych		1 037 107
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		734 443
Zakup materiałów i wyposażenia		622 550
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		309 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		173 528
Zakup środków żywności		110 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 519
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		53 800
Zakup środków dydaktycznych i książek		49 000
Zakup usług zdrowotnych		33 000
Nagrody konkursowe		28 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		27 000
Wyjazdy służbowe krajowe		21 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000
Szkolenia pracowników		10 500
Różne opłaty i składki		7 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		**1 772 336**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 447 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 120 136*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*90 432*
- pochodne od wynagrodzeń		*237 365*
Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
Zakup środków żywności		55 000
Zakup usług pozostałych		55 000
Zakup energii		48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 903
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
Szkolenia pracowników		3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000
Różne opłaty i składki		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		**2 479 055**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 034 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 518 156*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*39 202*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*135 935*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*3 332*
- pochodne od wynagrodzeń		*338 042*
Zakup materiałów i wyposażenia		152 800
Zakup środków żywności		120 000
Zakup usług pozostałych		62 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 970
Zakup energii		30 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000

Wyszczególnienie		Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 118
Różne opłaty i składki		3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000
Szkolenia pracowników		1 500
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		**2 970 206**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 121 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 663 272*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*129 430*
- pochodne od wynagrodzeń		*329 078*
Zakup energii		279 250
Zakup materiałów i wyposażenia		188 000
Zakup środków żywności		169 000
Zakup usług pozostałych		116 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 626
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000
Opłaty na rzecz budżetu Państwa		2 800
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Różne opłaty i składki		2 500
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 950
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		**4 840 119**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,0	
wynagrodzenia i pochodne		4 113 442
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 191 924*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*273 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*647 918*
Zakup energii		534 687
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 889
Podatek od towarów i usług (VAT)		32 801
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
Zakup usług pozostałych		7 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 300
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
Zakup środków żywności		5 000
Zakup usług zdrowotnych		1 000
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
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		**1 927 242**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 541 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 143 013*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*55 521*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*91 359*
- pochodne od wynagrodzeń		*252 092*
Zakup energii		142 000
Zakup materiałów i wyposażenia		89 100
Zakup środków żywności		47 000
Zakup usług pozostałych		45 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 990
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 167
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 500

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Szkolenia pracowników		1 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**2 987 395**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**2 987 395**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 701 980	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*611 518*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 491 856*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*39 001*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*151 964*	
- pochodne od wynagrodzeń		*407 641*	
Zakup energii		115 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 377	
Zakup usług pozostałych		35 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 638	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**11 656 359**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**11 656 359**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	115		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,6		
wynagrodzenia i pochodne		9 550 046	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 873 039*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 742 985*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*128 703*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*411 858*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 385 461*	
Zakup materiałów i wyposażenia		541 500	
Zakup energii		525 450	
Zakup środków żywności		370 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		260 374	
Zakup usług pozostałych		241 300	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 400	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 789	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 200	
Zakup usług zdrowotnych		8 000	
Szkolenia pracowników		8 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 000	
Różne opłaty i składki		4 900	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		4 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 600	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25			**29 404 338**
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**29 404 338**	
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba uczniów	441		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,3		
wynagrodzenia i pochodne		25 668 167	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 728 818*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*15 641 391*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*317 608*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 102 850*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 863 500*	
Zakup energii		1 528 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		812 596	
Zakup usług pozostałych		402 410	
Zakup środków żywności		356 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		339 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		115 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 895	
Zakup usług zdrowotnych		25 900	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 950	
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	
Szkolenia pracowników		12 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 500	
Różne opłaty i składki		9 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 200	
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 120	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 700	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**7 331 051**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		1 445 000	
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii		1 040 000	
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		955 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		921 051	
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych		890 000	
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		680 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		470 000	
remonty w internatach i bursach szkolnych		470 000	
remonty w miejskim biurze finansów oświaty		210 000	
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych		130 000	
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		110 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		5 000	
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe*			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**279 800**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**28 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	14		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* *4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 699 089**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 471 843	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 171 595*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*70 929*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*228 119*	
Zakup energii		103 019	
Zakup materiałów i wyposażenia		46 960	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 487	

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		14 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 150	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 670	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500	
Zakup usług zdrowotnych		1 960	
Szkolenia pracowników		1 900	
Różne opłaty i składki		900	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**3 606 149**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	12		
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	346		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
wynagrodzenia i pochodne		3 257 832	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 622 588*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*128 906*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*505 138*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 971	
Zakup materiałów i wyposażenia		83 940	
Wyjazdy służbowe krajowe		71 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		34 300	
Zakup usług pozostałych		18 885	
Zakup energii		18 092	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 579	
Szkolenia pracowników		2 300	
Zakup usług zdrowotnych		2 150	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33			**9 498 116**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		**9 498 116**	
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,8		
wynagrodzenia i pochodne		7 238 238	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 519 863*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*687 061*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*327 859*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*46 894*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*600 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 056 561*	
Zakup usług pozostałych		1 101 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		517 000	
Zakup energii		187 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 178	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000	
Szkolenia pracowników		60 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		40 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		30 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 700	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Różne opłaty i składki		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**24 387 857**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**11 100 095**
Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba etatów (średniorocznie)	76,0		
wynagrodzenia i pochodne		9 551 476	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 442 773*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*561 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 527 703*	
Zakup usług pozostałych		747 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		165 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		156 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		152 124	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 595	
Zakup energii		150 000	
Szkolenia pracowników		12 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**6 600 000**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	16,8		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**2 324 229**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 391 496	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	616		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		932 733	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	374		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**155 300**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział 80195		106 600	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Nagrody konkursowe		106 600	
Klasyfikacja: rozdział 85495		48 700	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Nagrody konkursowe		48 700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**1 003 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		833 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*750 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*83 000*	
Zakup usług pozostałych		70 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	
Zakup środków żywności		50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8			**223 363**
Stypendia za wyniki w nauce		**61 851**	

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	61 851	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*		
Dożywianie uczniów	**161 512**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	94 922	
Stypendia dla uczniów	66 590	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**588 145**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**588 145**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe"	173 916	
- "Edukacja Szkolna 2024"	139 115	
- "Rozumieć, Informować, Myśleć, Edukować (UNderstand, Inform,Think, EDucate)"	118 498	
- "Kształcenie i szkolenia zawodowe 2024"	70 582	
- "Erasmus akredytacja rok 1"	44 476	
- "Podnoszenie kompetencji metodycznych i językowych doradców metodycznych, konsultantów i specjalistów WCIES"	36 372	
- "Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)"	5 186	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**2 393 725**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	1 897 680	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*603 460*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*48 277*	
- wynagrodzenia bezosobowe	*1 109 600*	
- pochodne od wynagrodzeń	*136 343*	
Zakup usług pozostałych	401 636	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 809	
Zakup energii	3 250	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	
Zakup środków dydaktycznych i książek	50	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych*		

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**557 996 760**
Polityka społeczna - program 3			**557 993 740**
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**14 129 157**
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
Dysponent 1: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*7 960 646*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne:		5 474 032	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 267 572	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		261 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		33 000	
- w tym: wsparcie instytucjonalne pieczy zastępczej w zakresie profilaktyki kryzysów suicydalnych i przeciwdziałania przemocy			
- pochodne od wynagrodzeń		912 460	
inne wydatki:		2 486 614	
Zakup usług remontowych		902 300	
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej oraz wentylacji, fundusz remontowy, remonty			
Zakup usług pozostałych		685 195	
- w tym: usługi lekarzy psychiatrów, obsługa prawna, usługi informatyczne, porządkowe, usługi IODO, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje, przegląd sprzętu p.poż., wykonanie druków			
Zakup energii		432 450	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia		187 000	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo, materiały do napraw, wyposażenie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 379	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		86 230	
Szkolenia pracowników		54 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 400	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 480	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności		8 300	
Zakup usług zdrowotnych		5 800	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 430	
- w tym: woda i posiłki regeneracyjne oraz okulary korekcyjne			
Podatek od towarów i usług (VAT)		50	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*3 734 053*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220			
Kalkulacja:			
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. Chlubnej 9A-9D oraz w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych i treningowych.		2 500 000	
Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.		1 234 053	
Dysponent 3: Biuro Prawne		*1 088 407*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Kalkulacja:			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi			
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*1 005 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Zarządzanie, administracja i utrzymanie obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na mieszkania treningowe i wspomagane.			
Dysponent 5: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"		*341 051*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań wspomaganych.			
Podstawa prawna: *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. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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* *6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r.*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**40 991 000**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			**40 991 000**

Wyszczególnienie			Plan
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy		*40 991 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85333			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	262,0		
wynagrodzenia i pochodne:		26 983 794	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		20 857 556	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 630 952	
- pochodne od wynagrodzeń		4 495 286	
inne wydatki:		14 007 206	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 225 292	
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy ul. Młynarskiej			
Zakup usług pozostałych		1 940 573	
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczątek, wywóz nieczystości, wynajem powierzchni pod składnicę akt, wydatki związane z normą ISO, usługi kominiarskie, przeglądy			
Zakup energii		740 000	
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		502 036	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		168 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		148 262	
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe, paliwo do samochodów, wyposażenie			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		72 271	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wieczyste użytkowanie			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych		40 850	
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników			
Zakup usług remontowych		35 513	
- w tym: konserwacje, naprawy			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 935	
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, ryczałt za pracę zdalną, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje profilaktyczne			
Szkolenia pracowników		25 000	
Podatek od nieruchomości		22 974	
Różne opłaty i składki		3 500	
Koszty postępowania sądowego		2 000	
Delegacje służbowe krajowe		1 500	
Delegacje służbowe zagraniczne		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami - zadanie 3			**1 991 441**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*1 663 460*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.			
Dysponent 2: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"		*272 981*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej.			
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*55 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (15 osób).			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 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			**14 000 000**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent : Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*14 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 1.500 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka*			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6			**6 968 769**
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
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			

Wyszczególnienie			Plan
niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*6 968 769*	
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne:		*4 930 598*	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 631 511*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 289 560*	
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami			
- pochodne od wynagrodzeń		*779 627*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*229 900*	
inne wydatki:		*2 038 171*	
Zakup usług pozostałych		*1 908 070*	
- 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		*55 641*	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		*39 760*	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*12 900*	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych			
Zakup usług zdrowotnych		*7 750*	
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników			
Zakup materiałów i wyposażenia		*6 050*	
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie gabinetów orzeczników			
Szkolenia pracowników		*6 000*	
Delegacje służbowe krajowe		*2 000*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**34 982 674**
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*34 982 674*	
Klasyfikacja: rozdział: 85218, 85295			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	207,0		
wynagrodzenia i pochodne:		28 777 169	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		21 292 130	
- pochodne od wynagrodzeń		4 577 559	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 136 200	
- wynagrodzenia bezosobowe		771 280	
- w tym: obsługa prawna, eksperci na potrzeby osób niepełnosprawnych, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców, organizacja Dnia Uchodźcy			
inne wydatki:		6 205 505	
Zakup usług pozostałych		2 924 439	
- 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, superwizja pracowników, dofinansowanie do studiów			
Zakup energii		1 220 000	
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia		509 435	
- 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			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		460 265	
Zakup usług remontowych		250 650	
- w tym: remonty, konserwacja i przegląd centralki telefonicznej, budynków, windy, samochodów służbowych oraz sprzętu IT i serwerowni			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		244 080	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		191 112	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		143 000	
- w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń na działalność Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		76 600	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników		74 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*36 324*	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej			
Zakup usług zdrowotnych		24 600	
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe		23 000	
Różne opłaty i składki		20 000	
Koszty postępowania sądowego		5 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**262 200 894**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*67 895 526*	

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
Opłaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (1.260 podopiecznych).		67 395 526
Usługi transportowe osób do domów pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy i innych powiatów.		500 000
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		*19 714 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	200	
zatrudnienie (etaty)	133,0	
wynagrodzenia i pochodne:		14 721 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 541 482
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		745 200
- pochodne od wynagrodzeń		2 435 240
inne wydatki:		4 992 078
Zakup środków żywności		1 424 472
Zakup energii		1 107 858
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, dystrybucja		
Zakup usług pozostałych		645 856
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych, dozór techniczny		
Zakup materiałów i wyposażenia		634 208
- 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 ochrony		
Zakup usług remontowych		482 089
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		327 352
Zakup usług zdrowotnych		93 790
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne, usługi lekarskie		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		88 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		64 392
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 537
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników		32 300
Podatek od nieruchomości		20 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale		3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
Różne opłaty i składki		2 000
Koszty postępowania sądowego		2 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		1 624
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500
Podatek od towarów i usług (VAT)		500
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*18 473 045*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (280 podopiecznych).		17 950 276
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej.		522 769
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		*16 072 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	174	
zatrudnienie (etaty)	111,0	
wynagrodzenia i pochodne:		12 259 411
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 644 134
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		648 237
- pochodne od wynagrodzeń		1 967 040
inne wydatki:		3 812 589
Zakup energii		1 354 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup środków żywności		1 079 670
Zakup usług pozostałych		660 735
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX, konsultacje medyczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		236 421
Zakup materiałów i wyposażenia		112 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Zakup usług remontowych		103 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		102 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		89 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		28 193
Zakup usług zdrowotnych		18 620
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 750
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne		

Wyszczególnienie		Plan
Szkolenia pracowników		5 000
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Dysponent 5: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"		*14 838 968*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	83,0	
wynagrodzenia i pochodne:		10 181 855
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 039 903
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		451 061
- wynagrodzenia bezosobowe		75 600
- w tym: konsultacje medyczne, zajęcia kulturalno-oświatowe, duchowny		
- pochodne od wynagrodzeń		1 615 291
inne wydatki:		4 657 113
Zakup usług pozostałych		2 733 960
- w tym: konsultacje lekarskie, usługi prawnicze, informatyczne, IODO, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy, catering dla podopiecznych		
Zakup energii		987 348
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		325 600
- 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		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		217 595
Zakup usług remontowych		116 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		69 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 234
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup środków żywności		45 000
Szkolenia pracowników		40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników		
Zakup usług zdrowotnych		21 700
- w tym: badania pracownicze		
Różne opłaty i składki		10 000
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		8 476
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		*14 431 561*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	145	
zatrudnienie (etaty)	97,0	
wynagrodzenia i pochodne:		11 367 926
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 714 983
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		778 620
- pochodne od wynagrodzeń		874 323
inne wydatki:		3 063 635
Zakup środków żywności		958 204
Zakup usług pozostałych		765 659
- w tym: ochrona obiektu i mienia, usługi prawne i RODO, doradztwo BHP, monitoring p.poż., usługi przesyłowe, usługi informatyczne, porządkowe, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, utylizacja odpadów medycznych, przeglądy techniczne pojazdów, instalacji i urządzeń		
Zakup energii		675 527
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 201
Zakup materiałów i wyposażenia		178 540
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości i higieny, wyposażenie, sprzęt p.poż, artykuły gospodarcze, techniczne, pościelowe i ręczniki		
Zakup usług remontowych		79 812
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		76 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 200
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Zakup usług zdrowotnych		25 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 128
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		7 934
Podatek od nieruchomości		6 500
Różne opłaty i składki		2 030
Dysponent 7: Centrum Alzheimera		*13 547 794*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	104,0	
wynagrodzenia i pochodne:		11 040 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 900 384
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		634 717
- wynagrodzenia bezosobowe		90 720
- w tym: usługi pielęgniarskie oraz informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		1 414 992
inne wydatki:		2 506 981
Zakup energii		726 302
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda		
Zakup środków żywności		572 250
Zakup usług pozostałych		519 057

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: usługi prawnicze, ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy, czyszczenie osadnika, monitoring p.poż., usługi pocztowe, przedłużenie licencji programów		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		208 663
Zakup materiałów i wyposażenia		137 700
- 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		122 309
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		78 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		56 700
- w tym: badania profilaktyczne, specjalistyczne oraz konsultacje psychiatryczne		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000
Podatek od nieruchomości		19 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 200
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regenerujące, dopłata do okularów		
Szkolenia pracowników		8 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 100
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Koszty postępowania sądowego		2 500
Opłaty na rzecz budżetu państwa		100
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*10 361 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	78,0	
wynagrodzenia i pochodne:		7 713 052
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 092 941
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		441 485
- pochodne od wynagrodzeń		1 178 626
inne wydatki:		2 647 948
Zakup energii		645 000
- w tym: energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		575 033
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa BHP, przeglądy		
Zakup środków żywności		515 000
Zakup usług remontowych		370 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy		
Zakup materiałów i wyposażenia		256 796
- w tym: środki czystości i higieny, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 319
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług zdrowotnych		15 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników		
Szkolenia pracowników		15 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		2 000
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		*10 296 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	78,8	
wynagrodzenia i pochodne:		8 124 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 410 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		405 000
- wynagrodzenia bezosobowe		44 500
- w tym: umowa na usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		1 264 906
inne wydatki:		2 171 328
Zakup energii		695 000
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup środków żywności		499 800
Zakup usług pozostałych		391 100
- w tym: wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, wywóz odpadów medycznych, usługi BHP		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153 428
Zakup usług remontowych		130 000
- 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		69 000
- 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		15 000
Szkolenia pracowników		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		6 500
Podatek od nieruchomości		6 500

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta		*10 293 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	75,0	
wynagrodzenia i pochodne:		8 082 168
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 303 674
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		469 088
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- w tym: umowa z psychologiem		
- pochodne od wynagrodzeń		1 305 406
inne wydatki:		2 210 832
Zakup energii		633 200
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup środków żywności		620 736
Zakup usług pozostałych		299 960
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, ochrona, przeglądy techniczne, usługi p.poż.		
Zakup materiałów i wyposażenia		244 400
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 576
Zakup usług remontowych		143 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Opłaty 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		11 000
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników		
Szkolenia pracowników		9 600
Zakup usług zdrowotnych		7 200
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		4 560
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 11: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		*9 958 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych dziennie	240	
zatrudnienie (etaty)	48,6	
wynagrodzenia i pochodne:		5 962 374
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 382 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		320 000
- wynagrodzenia bezosobowe		301 000
- w tym: umowy na realizację usług kulturalnych i na animatora więzi, zajęcia plastyczne, superwizja, usługi pomocowe i opiekuńcze, obsługa graficzna		
- pochodne od wynagrodzeń		958 674
inne wydatki:		3 995 626
Zakup usług pozostałych		2 229 176
- w tym: archiwizacja, monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, prawnicze, IODO, BHP oraz sprzątania, miesięcznik "POKOLENIA", organizacja imprez i wydarzeń, catering, warsztaty dla wolontariuszy, przeglądy, najem samochodów		
Zakup środków żywności		550 000
Zakup energii		530 000
- w tym: energia elektryczna, woda, c.o., gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		298 600
- w tym: materiały biurowe i tonery, wyposażenie, materiały do konserwacji, paliwo, prenumerata, środki czystości		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 050
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		87 000
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy Armii Ludowej i Kamienicy Międzypokoleniowej na Stalowej		
Zakup usług remontowych		78 500
- w tym: konserwacje, naprawy i przeglądy		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		18 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych		
Delegacje służbowe krajowe		4 500
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania okresowe		
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		*9 855 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	64,5	
wynagrodzenia i pochodne:		6 828 442
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 324 242
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		369 700
- pochodne od wynagrodzeń		1 134 500
inne wydatki:		3 026 558
Zakup usług pozostałych		1 670 706
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, superwizja, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców, opieka lekarska		

Wyszczególnienie		Plan
Zakup energii		696 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		200 400
- 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		127 210
Zakup usług remontowych		100 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		96 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		78 000
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		6 992
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		*9 767 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	57,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 762 432
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 534 434
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		320 000
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ. Oraz utrzymanie ogrodu		
- pochodne od wynagrodzeń		857 998
inne wydatki:		4 004 568
Zakup usług pozostałych		1 698 068
- w tym: usługi pralnicze i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, superwizje, usługi IODO		
Zakup energii		1 200 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda i gaz		
Zakup usług remontowych		470 000
Zakup materiałów i wyposażenia		279 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, licencje, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 000
- w tym: prace konserwacyjne, przeglądy, remonty i naprawy		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		95 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000
Szkolenia pracowników		25 000
Podatek od nieruchomości		24 500
Zakup usług zdrowotnych		15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych		
Podatek od towarów i usług (VAT)		12 000
Zakup środków żywności		7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		3 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"		*9 598 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	69,0	
wynagrodzenia i pochodne:		7 265 715
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 695 930
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		427 242
- wynagrodzenia bezosobowe		22 000
- w tym: zajęcia muzykoterapii, szkolenia (superwizja)		
- pochodne od wynagrodzeń		1 120 543
inne wydatki:		2 332 285
Zakup energii		659 204
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup środków żywności		576 000
Zakup usług pozostałych		415 127
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni, usługi IODO		
Zakup usług remontowych		248 774
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		133 611
- 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		122 518
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		58 934
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		44 600
Zakup usług zdrowotnych		34 895
- w tym: badania wstępne, okresowe, specjalistyczne oraz szczepienia ochronne		
Szkolenia pracowników		12 000
Podatek od nieruchomości		10 947
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne i ochronne		
Różne opłaty i składki		1 725
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 250
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"		*7 724 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	57,5	
wynagrodzenia i pochodne:		6 325 935
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 946 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		348 948
- pochodne od wynagrodzeń		1 030 587
inne wydatki:		1 398 065
Zakup środków żywności		467 200
Zakup usług pozostałych		418 128
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawnicze i BHP, RODO, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynfekcja, ochrona i monitoring budynku, opłaty przesyłowe za energię i gaz, prenumerata		
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		122 837
Zakup energii		103 551
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda		
Zakup usług remontowych		43 500
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		22 116
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
- w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		7 200
Zakup usług zdrowotnych		7 000
- w tym: badania okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 16: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"		*7 500 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	58,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 222 511
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 326 959
- pochodne od wynagrodzeń		895 552
inne wydatki:		2 277 489
Zakup środków żywności		716 400
Zakup usług pozostałych		584 017
Zakup energii		548 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, dystrybucja		
Zakup materiałów i wyposażenia		151 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 032
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług remontowych		37 000
- w tym: naprawy i remonty		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		28 000
Zakup usług zdrowotnych		17 400
- w tym: badania wstępne		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 250
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników		
Różne opłaty i składki		8 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		6 440
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		3 000
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		*6 959 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	55,7	
wynagrodzenia i pochodne:		5 320 895
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 358 301
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		250 880
- wynagrodzenia bezosobowe		6 000
- w tym: umowa z rzemieślnikiem i inspektorem budowlanym		
- pochodne od wynagrodzeń		705 714
inne wydatki:		1 638 105
Zakup energii		434 400
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		
Zakup środków żywności		408 800
Zakup usług pozostałych		349 901
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, usługi IODO		
Zakup usług remontowych		136 800
- w tym: konserwacje i remonty bieżące		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 669
Zakup materiałów i wyposażenia		87 490

Wyszczególnienie			Plan
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		43 680	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		41 520	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 602	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych		8 320	
- w tym: badania wstępne i okresowe			
Podatek od nieruchomości		7 579	
Szkolenia pracowników		6 000	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 064	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 280	
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne			
Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		*4 917 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	31,9		
wynagrodzenia i pochodne:		3 675 679	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 866 997	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		223 053	
- wynagrodzenia bezosobowe		13 200	
- w tym: umowa z psychologiem			
- pochodne od wynagrodzeń		572 429	
inne wydatki:		1 241 321	
Zakup usług pozostałych		368 494	
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, gospodarcze i BHP, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, opłata RTV, konserwacja podłóg, przeglądy			
Zakup środków żywności		283 053	
Zakup energii		255 974	
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, energia cieplna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia		117 592	
- w tym: środki czystości i higieny, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata			
Zakup usług remontowych		81 350	
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 444	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 440	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych		15 400	
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 000	
Szkolenia pracowników		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 574	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9			**182 366 305**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*57 371 178*	
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85595			
Kalkulacja:			
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków.		48 541 847	
wynagrodzenia i pochodne:		13 171 339	
- wynagrodzenia bezosobowe		6 068 240	
- 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, doradca zawodowy i opiekunki dla dzieci w czasie szkoleń*			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 652 240	
- w tym: *wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka*			
- pochodne od wynagrodzeń		1 991 859	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		459 000	
inne wydatki:		35 370 508	
Świadczenia społeczne		26 881 979	
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (930 dzieci), rodzin niezawodowych (351 dzieci), rodzin zawodowych (74 dzieci), rodzinnych domów dziecka (136 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (132 dzieci), świadczenia na usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej, rzeczowej oraz na kontynuację nauki (280 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		6 120 000	
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (265 dzieci)			
Zakup usług pozostałych		1 469 374	
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, spotkania integracyjne rodzin zastępczych, superwizje pracowników, specjalistów i terapeutów oraz rodzin, program informatyczny do gromadzenia danych, działalność			

Wyszczególnienie		Plan
promocyjna, konsultacje specjalistów i zajęcia terapeutyczne, badania dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, dofinansowanie do studiów, bilety komunikacyjne		
Zakup energii		236 500
- w tym: energia elektryczna i cieplna, gaz do lokali użytkowanych przez usamodzielnianych wychowanków oraz na potrzeby rodzinnych domów dziecka		
Zakup usług remontowych		206 000
- w tym: remont lokali użytkowanych przez rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnionych wychowanków		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		154 000
- 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		95 100
- 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		86 055
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 000
Delegacje służbowe krajowe		37 000
Szkolenia pracowników		15 000
Zakup usług zdrowotnych		10 600
- w tym: badania okresowe koordynatorów pracowników rodzinnej pieczy zastępczej		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 900
- w tym: dofinansowanie dla pracowników do zakupu szkieł korekcyjnych w związku z pracą przy monitorze komputerowym		
Delegacje służbowe zagraniczne		3 000
- w tym: konieczność interwencyjnego odbioru dziecka		
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.		7 891 768
Świadczenia społeczne		4 067 500
- w tym: świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie pieniężnej, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na kontynuację nauki (218 osób).		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (38 dzieci)		3 824 268
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (27 dzieci).		937 563
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		*20 488 000*
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85595		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	575	
zatrudnienie (etaty)	125,0	
wynagrodzenia i pochodne:		15 668 963
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 444 067
- pochodne od wynagrodzeń		2 394 896
- wynagrodzenia bezosobowe		980 000
- w tym: obsługa kuchni, prace porządkowe, szkolenia, zajęcia tematyczne, obsługa studia nagrań, nadzór nad placem zabaw, prowadzenie superwizji zespołowych, zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczna		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		850 000
inne wydatki:		4 819 037
Zakup usług pozostałych		1 462 975
- w tym: usługi pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, monitoring, ochrona, przeglądy, obsługa prawna, wycieczki i wyjazdy dla podopiecznych, szkolenia, dystrybucja energii elektrycznej		
Zakup energii		1 051 083
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		840 172
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do naprawy, materiały do zajęć		
Zakup środków żywności		722 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 794
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		206 870
- w tym: czynsze za oddziały		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		90 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56 943
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług remontowych		50 000
- w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i windy, naprawa samochodów służbowych		
Szkolenia pracowników		50 000
Zakup usług zdrowotnych		35 000
- w tym: badania wstępne i kontrolne pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		18 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
- w tym: odzież ochronna		
Różne opłaty i składki		2 519
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach i wycieczkach		
Koszty postępowania sądowego		2 000
Podatek od nieruchomości		1 181
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*6 733 916*
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85508, 85510		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.		4 355 916

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych i wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.		1 459 000
Dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych.		509 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.		260 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.		150 000
Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1		*14 077 000*
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)	107,0	
- wynagrodzenia i pochodne		12 721 769
- wydatki rzeczowe		1 355 231
Dysponent 5: Pogotowie Opiekuńcze nr 2		*2 052 396*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	20	
zatrudnienie (etaty)	10,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 289 593
- wydatki rzeczowe		762 803
Dysponent 6: Dom Dziecka nr 15		*1 872 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,8	
- wynagrodzenia i pochodne		936 363
- wydatki rzeczowe		935 637
Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze nr 1		*1 440 165*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	20	
zatrudnienie (etaty)	10,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 019 246
- wydatki rzeczowe		420 919
Dysponent 8: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		*1 321 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	13	
zatrudnienie (etaty)	6,8	
- wynagrodzenia i pochodne		765 473
- wydatki rzeczowe		555 527
Dysponent 9: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom w pół drogi"		*1 317 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 059 389
- wydatki rzeczowe		257 611
Dysponent 10: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom u Brzechwy"		*1 242 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych		
zatrudnienie (etaty)	14 7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		865 699
- wydatki rzeczowe		376 301
Dysponent 11: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Radosny Dom"		*1 232 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		940 744
- wydatki rzeczowe		291 256
Dysponent 12: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Dom przy Nieborowskiej"		*1 211 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		901 898
- wydatki rzeczowe		309 102
Dysponent 13: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom"		*1 144 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	11	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		890 848
- wydatki rzeczowe		253 152
Dysponent 14: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		*1 116 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		875 978
- wydatki rzeczowe		240 022
Dysponent 15: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		*1 076 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		793 623
- wydatki rzeczowe		282 377
Dysponent 16: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		*1 065 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	9	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		875 489
- wydatki rzeczowe		189 511
Dysponent 17: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Biały Domek"		*1 058 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		736 550
- wydatki rzeczowe		321 450
Dysponent 18: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		*991 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		799 778
- wydatki rzeczowe		191 222
Dysponent 19: Dom Dziecka nr 9		*441 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		372 000
- wydatki rzeczowe		69 000
Dysponent 20: Placówka Rodzinna przy ul. Wilczej 23 m 27		*322 499*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
- wynagrodzenia i pochodne		202 628
- wydatki rzeczowe		119 871
Dysponent 21: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2		*12 704 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Wspólna obsługa ekonomiczno – 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 "Pszczółki", 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".		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	93,8	
- wynagrodzenia i pochodne		11 341 432

Wyszczególnienie		Plan
- wydatki rzeczowe		1 362 568
Dysponent 22: Dom Dziecka Nr 16		*3 338 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	19,0	
- wynagrodzenia i pochodne		2 528 374
- wydatki rzeczowe		809 626
Dysponent 23: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"		*2 232 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	16	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 471 560
- wydatki rzeczowe		760 440
Dysponent 24: Dom Dziecka Nr 1		*2 219 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	19	
zatrudnienie (etaty)	12,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 598 315
- wydatki rzeczowe		620 685
Dysponent 25: Dom Dziecka Nr 2		*1 731 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	16	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		977 273
- wydatki rzeczowe		753 727
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		*1 285 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		887 327
- wydatki rzeczowe		397 673
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		*1 198 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		823 418
- wydatki rzeczowe		374 582
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		*1 139 965*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		831 898
- wydatki rzeczowe		308 067
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		*1 132 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		826 509
- wydatki rzeczowe		305 491
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		*1 128 382*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	11	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		840 947
- wydatki rzeczowe		287 435
Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		*1 113 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		827 059
- wydatki rzeczowe		285 941
Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		*1 106 957*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		822 658
- wydatki rzeczowe		284 299
Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		*1 077 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	9	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		836 692
- wydatki rzeczowe		240 308
Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		*1 072 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		860 425
- wydatki rzeczowe		211 575
Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		*1 066 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		823 418
- wydatki rzeczowe		242 582
Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		*1 060 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		838 967
- wydatki rzeczowe		221 033
Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		*1 024 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		823 418
- wydatki rzeczowe		200 582
Dysponent 38: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3		*9 185 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
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 "Obożna", Placówki Rodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23 B.		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	68,0	
- wynagrodzenia i pochodne		8 470 622
- wydatki rzeczowe		714 378
Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		*1 336 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	8,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 068 390
- wydatki rzeczowe		267 610
Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		*1 246 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		762 443
- wydatki rzeczowe		483 557
Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		*1 242 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,5	

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia i pochodne		888 575
- wydatki rzeczowe		353 425
Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"		*1 233 815*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		876 646
- wydatki rzeczowe		357 169
Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		*1 217 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		937 640
- wydatki rzeczowe		279 360
Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		*1 169 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		874 798
- wydatki rzeczowe		294 202
Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		*1 166 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		798 807
- wydatki rzeczowe		367 193
Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		*1 162 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		934 589
- wydatki rzeczowe		227 411
Dysponent 47: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		*1 158 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		869 701
- wydatki rzeczowe		288 299
Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		*1 153 061*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		809 319
- wydatki rzeczowe		343 742
Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		*1 130 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		879 040
- wydatki rzeczowe		250 960
Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		*1 075 152*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		848 098
- wydatki rzeczowe		227 054
Dysponent 51: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		*1 063 819*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		820 791
- wydatki rzeczowe		243 028
Dysponent 52: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		*1 053 000*

Wyszczególnienie			Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne		844 119	
- wydatki rzeczowe		208 881	
Dysponent 53: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Oboźna"		*987 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne		804 397	
- wydatki rzeczowe		182 603	
Dysponent 54: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"		*916 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	6		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne		759 516	
- wydatki rzeczowe		156 484	
Dysponent 55: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*722 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	3,5		
- wynagrodzenia i pochodne		447 022	
- wydatki rzeczowe		274 978	
Dysponent 56: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*596 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
- wynagrodzenia i pochodne		368 319	
- wydatki rzeczowe		227 681	
Dysponent 57: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*358 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
- wynagrodzenia i pochodne		258 555	
- wydatki rzeczowe		99 445	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie* *6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**363 500**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*363 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja: 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.			
Podstawa prawna: *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 Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2904/2023 z dnia 5 października 2023 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*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**3 020**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**3 020**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Składka zdrowotna za cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą w całości finansowane z budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*3 020*	
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja:			
składki na ubezpieczenia zdrowotne	58,05		

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	52

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 900 000**
Działalność kulturalna - program 3		**1 900 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 900 000**
Prowadzenie biblioteki powiatowej		**1 900 000**
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Dysponent: Biuro Kultury	*1 900 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*		

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**38 366 953**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**27 776 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**27 776 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		**26 000**
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*26 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia bezosobowe rzeczoznawców	20 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach		
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach		
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów		
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		**27 750 000**
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*27 750 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Dokumenty do rejestracji pojazdów oraz uprawniające do kierowania pojazdami (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i nalepki na tablice rejestracyjne tymczasowe, prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy)	19 000 000	
Dostawa tablic rejestracyjnych (kpl tablic, pojedyńcze sztuki tablic)	8 000 000	
Dostawa międzynarodowych praw jazdy i pozwoleń do kierowania pojazdami	330 000	
Druki i materiały pomocnicze do rejestracji pojazdów	325 000	
Dowody rejestracyjne jednostek pływających	25 000	
Pozostałe wydatki (m.in. tłumaczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetu państwa)	70 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym		
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami		
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne		
4. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m		
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami		
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych		
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**10 590 953**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**10 240 953**
Fundusz wynagrodzeń		**10 240 953**
Cel: 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		
Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	*10 240 953*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	1 400 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 955	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 670	
- pochodne od wynagrodzeń	246 375	
Klasyfikacja: rozdział: 71012		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	1 386 533	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 859	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 791	
- pochodne od wynagrodzeń	243 883	
Klasyfikacja: rozdział: 75011		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	175 420	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 841	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 487	
- pochodne od wynagrodzeń	32 092	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	7 279 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 771	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	476 633	

Wyszczególnienie		Plan
- pochodne od wynagrodzeń	1 256 596	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* *2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**350 000**
Remonty bieżące w budynkach	**17 300**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim		
Dysponent: Biuro Administracyjne	*17 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na organizację Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru)		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym*		
Utrzymanie Urzędu	**245 700**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim		
Dysponent: Biuro Administracyjne	*245 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na organizację Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mediów, usług)		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym*		
Obsługa informatyczna	**73 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent : Biuro Informatyki	*73 000*	
Klasyfikacja: rozdział:75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*		
Obsługa teletechniczna	**14 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent : Biuro Informatyki	*14 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego na łącze zapasowe oraz usługi telefonii		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*		

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 317 164 979**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**1 317 164 979**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**1 317 164 979**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*1 317 164 979*	
Klasyfikacja: rozdział: 75832		
Kalkulacja: Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*		

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		
Cel:		
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	144 396
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	5 006
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	86
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	58,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	3
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	270 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	17 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	14 000
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Cel:		
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
Mierniki:		
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	6
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	134
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	640
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy	os.	1 090
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 109,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	134 355
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Cel:		
Propagowanie bezpiecznych zachowań		
Mierniki:		
liczba programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	215 271
Zarządzanie kryzysowe		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Cel:		
Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
Mierniki:		
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	10
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba holowanych pojazdów	szt.	19 200
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	229
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	357
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		
Cel:		
Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Mierniki:		
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	1,6
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	53 320
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2,8
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,1
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6,3
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	60 991
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6,9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	5,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 132
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5,4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10,6
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	66 582
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8,4
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	3,9
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	4
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,5
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	35
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	77 857
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	155 450

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1,5
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 075 135
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 184
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	18 358
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	813 828
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 241
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	26 598
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 081
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	26,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 792
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	28,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 458
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	9,4
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	128
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	23 205
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
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.	26 890
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	17,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	68

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	28 342
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	64 943
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,4
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,0
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4,6
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	101 360
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		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	66 677
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,7
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11,0
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	324
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	863
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	2 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	2 207
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	770
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	10 422
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	346
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	63,8
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	148 990

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 700
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	39 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 700 975
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	16,8
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	376
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	2 348
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	862
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 340
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	531
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	338
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	262
kwota stypendium na ucznia	zł	236
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	135
średni koszt posiłku	zł	7,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	84 021
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	10
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Polityka społeczna		
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	4 000
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	1 990
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba miejsc	szt.	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w OIK	zł	19 231
liczba osób korzystających z programu	os.	100
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	80
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	156 454
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	15
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 667
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	4 550
liczba umów na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	szt.	10
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	1 500
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	9 333
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	21 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	312
liczba wydanych orzeczeń	szt.	21 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	19
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 260
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 885
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	240
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	14,4
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	41 492
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0
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.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,0

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	148 390
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,4
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.	5,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	95 980
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,6
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.	7,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	99 528
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,9
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.	8,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	92 368
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,7
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.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	104 617
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	96 550
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,2
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.	2,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	87 205
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,4
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
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	99 414
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,3
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	98 550
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
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.	5,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	94 191
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,5
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	97 104
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	98 570
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,3
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	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.	7,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	112 898
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,1
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	128 700
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,7
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	93 750
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	280
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 689
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	26 016
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 063
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	19 259
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. Warszawa	zł/szt.	100 639
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 436
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	27 321
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	224
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	23 094
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	265
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	18 658
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	218
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	18 875

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	280
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	5 992
Dom Dziecka Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	184 917
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	116 789
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba podopiecznych	os.	19
Dom Dziecka Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	247 286
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	108 188
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	207 667
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	89 000
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Dom Dziecka Nr 9		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	63 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	31 500
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	189 818
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	88 130
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	177 429
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	88 714
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Dom Dziecka Nr 15		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	241 548
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	133 714
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	7,8
liczba podopiecznych	os.	14
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	175 684
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	111 267
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	19,0
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	202 909
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	139 500
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	11,0

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych	os.	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	163 429
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	104 000
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	11
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	144 017
średnia liczba etatów	etat	10,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	20
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	205 240
średnia liczba etatów	etat	10,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	20
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	89 500
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	64 500
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	90 250
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8,0
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	85 143
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	163 904
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	35 631
liczba podopiecznych dochodzących	os.	60
średnia liczba etatów	etat	125,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	188 333
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 714
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	163 664
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 987
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	175 500
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 300
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	166 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	96 833
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	165 408
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	107 515
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	179 846
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 500
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	191 077
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	88 714
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	194 333
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 286
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	167 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	95 429
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	8,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	162 769
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 800
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	159 429
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	93 000
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	153 714

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 857
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	152 143
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	118 333
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	188 143
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	94 071
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	176 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	88 000
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	179 500
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	119 667
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	188 064
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	102 580
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	11
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	170 667
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	146 286
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	176 667
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	132 500
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	188 667
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	94 333
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	178 667
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	134 000

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	184 493
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	110 696
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	177 667
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	133 250
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	185 500
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	139 125
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	189 994
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	94 997
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	199 667
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	85 571
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	197 692
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	91 786
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	193 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	82 714
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	152 667
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	152 667
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	187 231
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	86 929
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	195 704
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	101 615
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9
średnia liczba etatów	etat	6,8
liczba podopiecznych	os.	13
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	141 571
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	123 875
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	173 000
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	86 500
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	164 723
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	82 362
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	164 500
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	123 375
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170
liczba placówek niepublicznych	placówka	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	65
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	79 198
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	40
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	23 850
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	67
średnia wartość ubezpieczenia	zł	58
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	20 000
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	350 000
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	11 500
liczba wydarzeń	wydarzenie	80
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	15 000
liczba wypożyczeń	szt.	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		
Cel:		
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Mierniki:		
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	334 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	250 000
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	41 500
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	334 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	38

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**1 012 855 743**
Komunikacja zbiorowa	**652 079 711**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**6 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**5 242 420**
Inwestycja ma na celu automatyzację obsługi parkingów. 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 2024 r. planuje się kontynuację zadania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	**17 693 254**
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. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**6 734 996**
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. W 2024 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	**54 600 000**
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. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**3 889 170**
Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i usprawnienie pracy jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje zakup sprzętu i oprogramowania IT. W 2024 r. planuje się zakończenie prac. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	**466 699**
Celem przedsięwzięcia jest promowanie indywidualnego transportu niskoemisyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie punktów ładowania pojazdów na wybranych parkingach P+R. W 2024 r. planuje się zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	**6 472 238**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie analiz studialnych i dokumentacji wstępnej do projektowania, związanej z rozbudową sieci metra. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	**691 291**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na finansowanie działań Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie nadzoru merytorycznego i finansowego przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i budowie parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy, w ramach umowy koncesyjnej. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60019*	
EKO P+R Połczyńska	**5 036 951**
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę systemu elektroenergetycznego obejmującego montaż ogniw fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną, gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania obiektu, likwidację powierzchni nieprzepuszczalnych, wdrożenie systemu retencji wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Modernizacja I linii metra - etap I	**16 649 981**
Planuje się kontynuację prac m.in. modernizację podstacji trakcyjno-energetycznej na stacji metra "Racławicka", systemu radiołączności, oświetlenia w tunelach szlakowych oraz wzmocnienie sieci powrotnej prądu stałego na stacjach i tunelach oraz wykonanie projektu zadaszeń wejść na stacji „Centrum". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze i projektowe)	**14 129 860**
Zakres rzeczowy obejmuje realizację prac dla odcinka od stacji "Stadion Narodowy" w kierunku osiedla "Gocław". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	

Wyszczególnienie	Plan
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**12 126 807**
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 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	**3 600 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod inwestycję. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	**4 273 020**
Planuje się rozpoczęcie dostawy pojazdów. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
By nie moknąć na przystankach - wiaty autobusowe	**400 000**
Planowane środki przeznacza się na zakup i montaż czterech wiat na przystankach "Os. Leśne 01 i 02" oraz "Fort Bema 01 i 02". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Zielone przystanki autobusowe w Rembertowie	**200 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup i montaż dwóch wiat z zadaszeniem pokrytym matami rozchodnikowymi. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	**5 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na modernizację oraz unowocześnienie małej infrastruktury pasażerskiej m.in. poprzez instalację nowoczesnych paneli komunikacyjnych oraz paneli fotowoltaicznych. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	**314 000**
Planuje się kontynuację prac koncepcyjnych budowy jednopoziomowego, odkrytego parkingu. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	**7 490 000**
Planuje się kontynuację prac projektowych budowy dwóch budynków parkingu oraz pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, tam gdzie ich brak	**600 000**
Wzdłuż odcinków ulic Trakt Lubelski i Bronowska planuje się 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. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - STOP SMOG!	**340 100**
Środki przeznacza się na wymianę nawierzchni peronów dwóch przystanków na antysmogową. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Wiata na rowery przy pętli autobusowej w Wilanowie	**165 000**
Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Zielone przystanki autobusowe na Targówku v.2	**624 000**
Na 24 wiatach 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. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Wiata przystankowa na pętli autobusowej dla linii 194, przy stacji PKP Gołąbki	**100 000**
Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Zielone przystanki	**130 000**
Na 5 wiatach przystankowych na terenie dzielnicy Bielany, zostaną zamontowane "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Łąki na przystankach (kontynuacja)	**400 000**
Na 12 wiatach przystankowych na terenie dzielnicy Ursynów, zostaną zamontowane "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Kwitnące przystanki	**572 000**
Montaż "zielonych dachów" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa, planuje się na 22 wiatach przystankowych na terenie dzielnicy Bemowo. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Zielone przystanki w Ursusie w rejonie ul. Dzieci Warszawy	**156 000**
Montaż "zielonych dachów" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa, planuje się na 6 wiatach przystankowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Zielone wiaty przystankowe przy SP217 (przystanki Zawodowa)	**200 000**
Na terenie dzielnicy Rembertów, planuje się montaż 2 wiat przystankowych, wyposażonych w "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Zielone przystanki na Mokotowie	**312 000**
Na terenie dzielnicy Mokotów, planuje się na 12 wiatach przystankowych montaż "zielonych dachów" (rozchodnikowe maty) i oznakowania przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Projekt i budowa II linii metra	**477 469 924**
w tym:	
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	78 492 668
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenia z wykonawcą inwestycji.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	23 789 215
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenia z wykonawcą inwestycji.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	65 732 041
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na regulację stanu prawnego nieruchomości i rozliczenia z wykonawcą inwestycji.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	25 500 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na regulację stanu prawnego nieruchomości i rozliczenia z wykonawcą inwestycji.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	283 956 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę odcinka o długości ok. 4 km (stacje: "Lazurowa", "Chrzanów", "Karolin") oraz stacji techniczno - postojowej na zachodnim krańcu linii. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Drogi i mosty	**360 776 032**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**347 580**
Kwotę w wysokości 347.580 zł przeznacza się na zakup samochodów osobowych oraz urządzeń pomiaru ruchu, które zostaną zamontowane na moście pieszo - rowerowym.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	**3 300 000**
Kwotę w wysokości 3.300.000 zł przeznacza się na zakup pojazdów ciężarowych typu "brygadówki" o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	**200 000**
Planowane wydatki przeznacza się na prace projektowe dla inwestycji, której celem jest utworzenie połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	**51 102 237**
Inwestycja ma na celu poprawę konstrukcji i parametrów obiektów oraz ograniczenie oddziaływania akustycznego trasy komunikacyjnej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę i odbudowę wiaduktów drogowych oraz budowę ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni na "cichą'. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	**156 850**
Planowane wydatki przeznacza się na kontynuację prac projektowych dla inwestycji, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi oraz poprawa funkcjonalności obiektu.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa Placu Narutowicza	**845 010**
Planuje się kontynuację prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa ul. Środkowej	**1 414 443**
Inwestycja ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu, przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej. Zakres przebudowy ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, oświetlenia, wprowadzenie nowych elementów małej architektury oraz zieleni. W 2024 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**7 000 000**
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 2024 r. planuje się kontynuowanie prac w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**3 000 000**
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 2024 r. planuje się kontynuowanie prac w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozwój sieci tras rowerowych	**714 213**
Zaplanowane środki przeznacza się m.in. na budowę dróg dla rowerów i chodników przy ul. Marymonckiej i J. Kasprowicza oraz rozliczenie końcowe budowy dróg na osiedlach "Wrzeciono" i "Młociny". *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
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	**5 000 000**
Inwestycja jest przewidziana do wspólnej realizacji 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 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**2 000 000**
Inwestycja jest przewidziana do wspólnej realizacji 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 2024 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	**898 705**
Zabezpieczone środki przeznacza się na rozliczenie robót budowlanych i wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Kondratowicza	**37 561**
Zaplanowane środki przeznacza się na końcowe rozliczenie z gestorem sieci elektroenergetycznej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	**154 000**
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. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	**2 242 500**
Kwotę w wysokości 2.242.500 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	**524 460**
Zabezpieczone środki przeznacza się na dokończenie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	**21 418 882**
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu, w tym m.in. korektę geometrii al. Armii Ludowej, al. J. Ch. Szucha i Al. Ujazdowskich, budowę dwóch wind przy przystankach autobusowych, dróg dla rowerów, wyznaczenie przejść dla pieszych na poziomie jezdni i nasadzenie zieleni. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	**10 158 226**
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, uporządkowanie parkowania i modernizację nawierzchni. W 2024 r. planuje się roboty budowlane. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	**1 095 978**

Wyszczególnienie	Plan
Planuje się wdrożenie zaprojektowanego systemu wspierania statutowych działań Zarządu Dróg Miejskich w zakresie zarządzania zmianami w organizacji ruchu, pasem drogi i powierzoną w zarząd lub konserwację infrastrukturą. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	**1 683 086**
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na wykonanie pasa dla rowerów w ul. R. Sanguszki, drogi dla rowerów przy ul. Wenedów, uzupełnienie tras na osiedlu Chomiczówka oraz na opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	**3 000 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na przebudowę układów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w celu ochrony uczestników ruchu. W 2024 r. planuje się realizację prac w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	**9 859 532**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości skrzyżowania. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa rond	**747 262**
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 2024 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Bezpieczna szkoła	**3 000 000**
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, w miejscach wskazanych w audycie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2024 r. planuje się zmianę organizacji ruchu ulic w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	**282 894**
Zabezpieczone środki przeznacza się na końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	**70 000**
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 2024 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	**250 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki wzdłuż ulicy Wólczyńskiej, na odcinku od ul. Sokratesa do ul. T. Nocznickiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	**1 520 084**
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę dróg w następujących lokalizacjach: 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). *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	**8 655**
Zabezpieczoną kwotę przeznacza się na kontynuację prac projektowych poprawy bezpieczeństwa na przejeździe rowerowym przez ul. Świderską przy Moście M. Skłodowskiej-Curie. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	**105 500**
Zabezpieczone środki przeznacza się m.in. na zaprojektowanie i wykonanie szutrowej ścieżki rekreacyjnej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	**5 555 944**
Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy: ul. Marszałkowskiej na odc. od pl. Konstytucji do ul. Królewskiej, ul. Kruczej na odc. od. ul. Pięknej do Al. Jerozolimskich, Al. Jerozolimskich na odc. od Ronda Czterdziestolatka do Ronda gen. Ch. de Gaulle`a oraz wybranych ulic w kwartale: Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Świętokrzyska, Nowy Świat. W 2024 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	**25 663 928**
Celem inwestycji jest stworzenie połączenia brzegów Wisły dla ruchu pieszo-rowerowego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kładki na wysokości ulic: Karowej i S. Okrzei, o długości ok. 0,5 km wraz z wykonaniem dwóch punktów widokowo - rekreacyjnych z elementami małej architektury. Ponadto, planowana jest przebudowa chodników i dróg rowerowych po obu stronach rzeki w rejonie inwestycji. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	

Wyszczególnienie	Plan
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	**184 564**
Zabezpieczone środki przeznacza się na wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	**196 923**
Planowane wydatki przeznacza się na wykonanie nawierzchni utwardzonej przy przystanku tramwajowym "Popiela". *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	**1 019 178**
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Sokratesa do ul. Nocznickiego wraz z wytyczeniem przejazdu dla rowerzystów. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: 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. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	**1 125 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę dróg dla rowerów: w ul. Postępu, między Rondem A. Żabczyńskiego a istniejącym odcinkiem w stronę ul. Marynarskiej oraz przy ul. Domaniewskiej, między ul. Wołoską a ul. Samochodową. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: 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. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	**229 400**
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę chodnika z płyt antysmogowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	**47 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie azylu na przejściu dla pieszych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: 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. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: 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. Popularnej z ul. B. Chrobrego oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniu ul. ks. J. Chrościckiego z ul. F. Szuberta. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: 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. Płaskowickiej (od ul. F. M. Lanciego do ul. rtm. W. Pileckiego) oraz al. Stanów Zjednoczonych (od ul. Grenadierów do ul. G. Garibaldiego). *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Wygodne drogi dla rowerów	**1 189 413**
Celem zadania jest uzupełnienie lub modernizacja dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	**1 531 964**
Celem inwestycji jest zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym w następujących lokalizacjach: ul. Grochowska (w rejonie ul. Terespolskiej, od ul. Mińskiej do ul. Lubelskiej oraz od ul. Gocławskiej do ul. Terespolskiej), pl. Gen. J. Hallera, ul. Międzynarodowa (w rejonie nr 34, 38, 42, 46, 62 oraz skrzyżowania z ul. Walecznych, ul. Zwycięzców i al. Stanów Zjednoczonych), ul. Saska (od. ul. Zwycięzców do al. Stanów Zjednoczonych), ul. Zwycięzców (w rejonie skrzyżowania z ul. Międzynarodową) i ul. J. Zamoyskiego (od al. Zielenieckiej do ul. Lubelskiej), ul. Trakt Lubelski (od ul. Płowieckiej do ul. Rabatowej). *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową	**4 986 474**
Zakres rzeczowy obejmuje wymianę płyty pomostu wiaduktu drogowego i kładki dla pieszych z zapewnieniem rezerwy dla drogi rowerowej. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	**305 415**
Zabezpieczone środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	

Wyszczególnienie	Plan
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	**5 000 000**
Inwestycja ma na celu poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę ulic, modernizację chodników, przystanków autobusowych wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz infrastruktury technicznej. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	**963 090**
Zakres rzeczowy obejmuje kontynuację prac przygotowawczych m.in. opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla wybranego wariantu. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie wyjazdu z Warszawy w kierunku Gdańska, poprzez wykonanie połączenia dróg ekspresowych S7 i S8. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	**2 186 500**
Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na kontynuację opracowania projektu budowlanego dla budowy tunelu drogowego pod torami PKP w rejonie stacji kolejowej Warszawa - Wschodnia. Zadanie jest powiązane z planowaną modernizacją średnicowej linii kolejowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/ Radzymińskiej	**200 000**
Środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	**150 000**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na kontynuację opracowania projektu budowlanego przebudowy ul. Towarowej na odcinku pomiędzy wiaduktem nad linią średnicową, a wjazdem na stację PKP Warszawa Główna. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	**147 600**
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na kontynuację prac projektowych dla inwestycji, której celem jest poprawa stanu technicznego ulicy oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. S. Okrzei	**2 000 000**
Zakres rzeczowy obejmuje zmianę organizacji ruchu, modernizację chodników, jezdni, oświetlenia ulicznego i założenie zieleńców. W 2024 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	**2 000 000**
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 2024 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	**5 956 751**
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 oraz wzdłuż ul. Bonifraterskiej na odcinku od ul. Międzyparkowej do ul. Sapieżyńskiej. Zakres prac obejmuje dodatkowo zmianę organizacji ruchu, modernizację chodników, jezdni, oświetlenia ulicznego oraz założenie zieleńców. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater	**750 000**
Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Królewskiej z pl. Grzybowskim, wymianę oświetlenia ulicznego oraz budowę i przebudowę chodników. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa i przebudowa dróg zbiorczych na terenie osiedla Chrzanów - prace przygotowawcze	**50 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na prace projektowe budowy dróg zbiorczych, wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Szeligowska, ul. Sochaczewska i przedłużenie ul. Człuchowskiej). *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	**294 550**
Środki przeznacza się na budowę drogi dla rowerów pomiędzy ul. Okopową i ul. E. Gibalskiego wzdłuż cmentarza żydowskiego, zjazdów z dróg rowerowych wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia do Lasku na Kole i wzdłuż ul. Deotymy do ul. Batalionu AK „Pięść" oraz przejazdu przez ul. Elekcyjną z połączeniem z drogą dla rowerów w parku im. E. Szymańskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Zielona i przyjazna ulica Odyńca	**765 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się m.in. na wyznaczenie i doświetlenie przejścia dla pieszych, zmianę organizacji parkowania oraz nasadzenie zieleni. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Zielona Puławska - drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej	**89 681**
Planuje się kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje ustawienie parkletów na chodnikach przyulicznych u zbiegu ulic Puławskiej z A.J. Madalińskiego i Racławicką. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy*	

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 60015	
Przebudowa ciągu ulic św. Wincentego oraz Głębockiej na odc. od ronda przy drodze ekspresowej S8 do ul. Kondratowicza	**3 600 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie buspasów ułatwiających dostęp do stacji metra, wprowadzenie zmian w geometrii jezdni, rozbudowę istniejącej infrastruktury dla rowerzystów oraz przebudowę ciągów pieszych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	**100 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na rozliczenia inwestycji pn.: *"Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2 ", "Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I".* *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa chodnika w ciągu ul. Wólczyńskiej - etap I	**1 200 000**
Celem zadania jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla planowanej jednostki ratowniczo gaśniczej. W 2024 r. planuje się prace projektowe i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	**1 630 290**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej m.in. budowy dróg rowerowych w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich, wzdłuż al. Jana Pawła II (od ronda ONZ do al. Solidarności) i 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". *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ul. Karową	**1 600 000**
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę sygnalizacji świetlnej, wytyczenie brakującego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Wybrzeże Kościuszkowskie oraz przebudowę drogi dla rowerów i chodnika w rejonie skrzyżowania. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Wał Miedzeszyński na odc. od węzeł POW - granica miasta - prace przygotowawcze	**475 000**
Planuje się opracowywanie koncepcji programowo - przestrzennej inwestycji, której celem jest powiązanie ul. Wał Miedzeszyński z planowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej poza granicą miasta. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa drogi dla rowerów w ul. Warszawskiej	**330 000**
Środki przeznacza się na budowę drogi rowerowej na odcinku od Alei Polskiej Organizacji Wojskowej do granicy miasta, w celu utworzenia spójnej trasy łączącej Warszawę z Piastowem. W 2024 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Ordona na odc. rejon posesji ul. Ordona 10 - ul. Stańczyka	**9 900 000**
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia, wyznaczenie przejść dla pieszych i uporządkowanie ruchu rowerowego. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	**2 003 602**
Planuje się aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzymińskiej do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	**500 000**
Planuje się prace przygotowawcze do projektowania (m.in. inwentaryzacja stanu istniejącego, uzyskanie warunków technicznych dla infrastruktury technicznej, pozyskanie map) oraz opracowywanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posąg 7 Panien - prace przygotowawcze	**200 000**
Planowane wydatki przeznacza się na rozpoczęcie prac projektowych inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie obsługi komunikacyjnej w tym rejonie miasta. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	**2 000 000**
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie systemu zarządzania parkingami, poprzez zbieranie i analizowanie danych o ilości zajętych miejsc parkingowych oraz informowanie kierowców o ich dostępności. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5537 (ul. Świerszcza) na odc. od ul. Rybnickiej do ul. Traktorzystów	**2 360 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika, odcinkową korektę geometrii jezdni i skrzyżowania z ul. Piątkowską wraz z modernizacją nawierzchni oraz przebudowę oświetlenia. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Nowa zieleń i chodniki dla Białołęki	**356 000**
Środki przeznacza się na budowę chodników wraz z nasadzeniem krzewów wzdłuż drogi serwisowej ul. Modlińskiej w rejonie ulic Morelowej i Światowida na odcinku od ul. Milenijnej do ul. Kościeszów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	

Wyszczególnienie	Plan
Łączniki do drogi dla rowerów na Kocjana	**81 000**
Zaplanowano budowę łączników z drogą dla rowerów obok przejścia dla pieszych przez ul. A. Kocjana na wysokości bramy wjazdowej na teren sądów rejonowych oraz posesji numer 1a i 1b. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych	**436 000**
Budowę przejazdów zaplanowano na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i ul. Wrocławskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Chodnik zamiast przedeptu przy ulicy Belgradzkiej	**15 400**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika łączącego skrzyżowanie ul. Belgradzkiej z ul. J. Rosoła, a uliczką osiedlową wokół budynku przy ul. Belgradzkiej 3. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rowerowe połączenie alei parkowej Pola Mokotowskiego z drogą rowerową po zachodniej stronie ul. Waryńskiego	**10 000**
Zaplanowano budowę dwukierunkowego łącznika alei parkowej Pola Mokotowskiego z istniejącą drogą dla rowerów po zachodniej stronie ul. L. Waryńskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Zielone ulice na Pradze Południe - Bora-Komorowskiego i Grochowska	**125 000**
Zakres rzeczowy obejmuje dokończenie budowy chodnika, wzdłuż ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego (po południowej stronie) i montaż trzech latarni parkowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Remont chodników i ścieżek rowerowych w Warszawie oraz nasadzenia krzewów	**254 400**
Modernizacja obejmuje drogę dla rowerów wzdłuż ul. Światowida, chodnik wzdłuż ul. J. Mehoffera oraz ścieżkę rowerową i chodnik wzdłuż ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Dokończenie budowy promenady spacerowej na środku Krasińskiego	**400 000**
W miejscu wydeptanej ścieżki na odcinku od ul. W. Kochowskiego do ul. B. Trentowskiego i ul. T. Jaśkiewicza, planuje się budowę ścieżki mineralnej z przejściem dla pieszych wraz z nasadzeniem zieleni. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Sikorskiego (Leśnej Jeżyny - Sobieskiego)	**1 650 000**
W celu rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od ul. Leśnej Jeżyny do ul. J. III Sobieskiego planuje się budowę chodnika oraz włączenie istniejącej ścieżki o nawierzchni bitumicznej w sieć dróg dla rowerów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	**80 000**
Zaplanowano doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przez skrzyżowanie ul. Kołacińskiej z ul. A. Fleminga. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Doświetlenie przejść dla pieszych	**160 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę doświetlenia czterech przejść dla pieszych przez skrzyżowanie ul. J. Mehoffera z ul. Majolikową oraz ul. Czeremchową. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Bezpieczny Ursus - uzupełniamy dziury w sieci dróg rowerowych	**380 000**
Planuje się budowę oświetlonego połączenia ul. K. Pużaka i ul. B. Wapowskiego z drogą dla rowerów wzdłuż ul. W. Sławka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Służewiec przyjazny pieszym - nowe chodniki zamiast błota i popękanych płyt	**150 000**
W miejscu wydeptanych ścieżek na ul. W. Rzymowskiego przy przystanku „Rondo Unii Europejskiej 05" oraz do skrzyżowania ul. Gotarda z ul. Orzycką w kierunku przystanku „Gotarda 02", planuje się budowę chodników wraz z nasadzeniem zieleni. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Więcej zieleni i bezpiecznych przejść dla pieszych	**26 000**
Zakres rzeczowy obejmuje założenie trawnika, posadzenie drzew i zabezpieczenie chodnika przed nielegalnym parkowaniem wzdłuż ul. Żytniej od ul. Leonarda do ul. E. Tyszkiewicza. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	**57 000**
Planuje się wykonanie zjazdu ze ścieżki rowerowej na jezdnię ul. Wesołej w pobliżu przystanku „Grzegorzewskiej 01". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - STOP SMOG!	**415 000**

Wyszczególnienie	Plan
Środki przeznacza się na montaż około 30 latarni w pasie jezdni serwisowej ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Aluzyjnej do ul. Prząśniczek. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	**135 000**
Zakres rzeczowy obejmuje montaż 6 latarni na przystankach tramwajowych znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. W. Broniewskiego z ul. Gala Anonima oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Żbikowianka w rejonie al. W. Reymonta. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	**18 609**
Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: 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. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie	**11 246 786**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na budowę ronda, przebudowę ulic Augustówka i Zawodzie w rejonie skrzyżowania wraz z budową chodników i peronów autobusowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Dróg Miejskich	**19 382**
Kwotę w wysokości 19.382 zł przeznacza się na rozliczenie inwestycji pn. *"Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej"*. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	**10 016 000**
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 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa przejścia pod al. Stanów Zjednoczonych wzdłuż Kanału Wystawowego – prace przygotowawcze	**500 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Program przebudowy dróg powiatowych	**7 500 000**
Środki będą sukcesywnie przenoszone na przedsięwzięcia inwestycyjne. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa drogi powiatowej ul. Koszykowej na odcinku od ul. Lindleya do ul. Chałubińskiego	**1 610 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na usunięcie powierzchni betonowych i wykonanie zieleńców, nasadzenie drzew wzdłuż ulicy. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Zazielenienie terenu za Muzeum Niepodległości	**500 000**
Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie powierzchni betonowych i wykonanie zieleńców, nasadzenie drzew pomiędzy jezdniami al. „Solidarności". *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Zmiana zagospodarowania terenu pasa drogi ul. Filtrowej na odcinku od pl. Narutowicza do ul Raszyńskiej	**2 000 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na usunięcie płyt chodnikowych pomiędzy drzewami, powiększenie rabat i nasadzenie dodatkowej zieleni. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Nasadzenia zieleni na pl. Wilsona w ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego	**1 000 000**
Środki przeznacza się na wykonanie zieleńców, nasadzenie drzew w przestrzeni otaczającej plac. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	**5 400 000**
w tym:	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	5 400 000
Planuje się kontynuację prac mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ul. Żołnierskiej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	**1 000 000**
w tym:	
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej -prace przygotowawcze	1 000 000
Zabezpieczone środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	**547 400**
w tym:	
Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	547 400
Zabezpieczone środki przeznacza się na finansowanie prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	**4 272 000**
w tym:	
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	4 272 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	**5 961 700**
w tym:	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	5 961 700
Środki przeznacza się na poprawę stanu dróg lokalnych (dotychczas nieutwardzonych), w kolejnych lokalizacjach zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
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	**3 000 000**
w tym:	
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	3 000 000
Inwestycja jest przewidziana do wspólnej realizacji 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 2024 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	**25 950 750**
w tym:	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	25 950 750
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników. W 2024 r. planuje się rozliczenie przebudowy skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska, rozbudowę ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona oraz zakończenie prac projektowych dla zadań: *"Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Ketlinga", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Prząśna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa".*	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	**701 100**
w tym:	
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	701 100
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, budowę odwodnienia, chodników i ścieżki rowerowej. W 2024 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**10 663 069**
w tym:	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	10 663 069
Zaplanowane środki przeznaczone są na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze	**493 230**
w tym:	
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	493 230
Planowane wydatki przeznacza się na kontynuację prac projektowych dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w tym rejonie dzielnicy Targówek.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	**711 827**
w tym:	
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	711 827
Zaplanowane środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zacisza. 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. W. Łokietka na odcinku od mostu nad Kanałem Bródnowskim do projektowanej ul. Nowotrockiej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	**36 236 734**
w tym:	

Wyszczególnienie	Plan
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	36 096 022
Inwestycja ma na celu poprawę parametrów oraz dostępności obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetowych o długości ok. 400 m (rozebranie istniejących i odbudowanie ich od podstaw), budowę ciągów pieszo - rowerowych oraz pochylni poprawiających dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	140 712
Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu pod wiaduktami, z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne (w tym m.in. budowa siłowni plenerowych, mini boisk, skateparku, placu zabaw, uporządkowanie zieleni). W 2024 r. planuje się zakończenie prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	**300 000**
w tym:	
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	300 000
Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej, w celu połączenia z istniejącą siecią oraz opracowanie analizy porealizacyjnej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**101 398 822**
Rewitalizacja	**6 867 926**
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	**6 867 926**
w tym:	
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1	6 867 926
Zaplanowane środki przeznacza się na zakończenie robót budowlanych oraz kontynuację zakupu pierwszego wyposażenia. W zrewitalizowanym budynku będzie funkcjonować Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia" - służące lokalnej społeczności, w którym znajdą się m.in. centrum inicjatyw lokalnych, miejsce spotkań dla rodzin i rzemieślniczych usług, placówka wsparcia dziennego, przestrzeń ekspozycyjna dla prac artystycznych, jadłodajnia, sala sportowa. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 723 850**
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	**923 850**
Inwestycja ma na celu zwiększanie zasobu mieszkań komunalnych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Włókienniczej. W 2024 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	**800 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie lokali mieszkalnych w rejonie ul. Trakt Lubelski/Lebiodowa, infrastruktury technicznej, drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**92 807 046**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**7 500 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**436 042**
Kwotę w wysokości 436.042 zł przeznacza się na zakup samochodu osobowego typu kombi, serwera, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi księgowości, kadr i sprawozdawczości. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71002*	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	**60 000**
Kwotę w wysokości 60.000 zł przeznacza się na zakup wyposażenia sieciowego. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**954 711**
Planowane wydatki przeznacza się na modernizację systemu sygnalizacji pożaru oraz wymianę wind w podium i w części wieżowej budynku. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	**818 884**
Zabezpieczone środki przeznacza się na prace modernizacyjne w obiekcie przy ul. Wał Miedzeszyński 375 (izolacje fundamentów i przyłącze kanalizacyjne). *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	**1 918 752**
Zabezpieczone środki przeznacza się m.in. na wykonania zadaszenia alejek handlowych i oświetlenia terenu oraz podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 50095*	
Centrum Lokalne Modlińska 257	**4 650 348**
Celem inwestycji jest stworzenie ośrodka kultury i rekreacji, który będzie stanowił miejsce aktywacji, współpracy i integracji społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację zespołu zabytkowych budynków (budynek główny, dwie oficyny) wraz z ich adaptacją dla potrzeb utworzenia centrum oraz zagospodarowanie terenu. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**2 608 876**
Planowany do realizacji zakres prac ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury obiektu oraz dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2024 r. zaplanowano kontynuację zadania. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	**103 699**
Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie jednolitego, kompleksowego rozwiązania programowego, zakup licencji i przeszkolenie pracowników. Planuje się kontynuację prac wdrożeniowych. *Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	**655 734**
Zabezpieczone środki przeznacza się na montaż dźwigu osobowego przy wejściu do pomieszczenia Warszawskiej Informacji Turystycznej. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy*	

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 70005	
Modernizacja terenu w południowo-wschodnim narożniku Parku Świętokrzyskiego - prace przygotowawcze	**100 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowywanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu będącego obecnie m.in. zapleczem budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**40 000 000**
w tym:	
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	40 000 000
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 wnętrz, wymianę urządzeń technicznych oraz instalacji, zwiększenie liczby sanitariatów, stworzenie zaplecza garderobianego, unowocześnienie obsługi i logistyki sceny. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	**3 000 000**
w tym:	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.	3 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. 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 2024 r. planuje się kontynuację zadania.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	**30 000 000**
w tym:	
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	30 000 000
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 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 70005*	

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**169 002 659**
Tereny zielone	**55 774 694**
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**500 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup samochodu specjalistycznego, niezbędnego do obsługi interwencji, związanych z wkraczaniem zwierząt dziko żyjących na teren miasta. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	**1 274 000**
Kwotę w wysokości 1.274.000 zł przeznacza się na zakup przyczepek do ciągników, maszyny do wysokociśnieniowego przepychania wodą, wiertarki pionowej ze stołem krzyżowym, przecinarki do metalu, pojazdów elektrycznych typu Melex, dźwignika nożycowego, kontenera sanitarnego, wiaty śmietnikowej, stacji uzdatniania wody oraz biletomatu. *Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	**5 000 000**
Celem inwestycji jest utworzenie nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej, parkowej oraz miejsca aktywności lokalnej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**10 407 071**
Zaplanowane środki przeznacza się na zagospodarowanie terenu przed Kopcem Powstania Warszawskiego od strony ul. Bartyckiej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie alejek spacerowych, nasadzenia zieleni i montaż elementów małej architektury. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	**2 313 600**
Celem inwestycji jest wykonanie nowej aranżacji przestrzeni publicznej w rejonie dawnego Domu Towarowego "Wola". Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodników i alejek, budowę placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenia zieleni oraz montaż elementów małej architektury. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**1 683 176**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na poprawę estetyki przestrzeni publicznej na skwerach przy skrzyżowaniach ulic: Stalowa/11 Listopada, Łomżyńska/Jadowska. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie nasadzeń zieleni, montaż latarni i elementów małej architektury. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Parki Linearne	**3 509 379**
Zaplanowane środki przeznacza się na kontynuację zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Suwak na odcinku ul. J. P. Woronicza - ul. Domaniewska. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	**18 805 675**
Celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni sportu i rekreacji poprzez utworzenie parku wzdłuż Kanału 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 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zielone skwery - etap I	**2 221 204**
Zaplanowane środki przeznacza się na kontynuację m.in. budowy skweru przy ul. Markowskiej oraz zagospodarowania podwórka przy ul. Dobrzynieckiej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	**3 846 011**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację zabytkowej leśniczówki oraz budowę energooszczędnego i ekologicznego budynku edukacyjnego. W 2024 r. planuje się zakup pierwszego wyposażenia oraz rozliczenie inwestycji. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	**485 843**
Zabezpieczone środki przeznacza się na roboty budowlane. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Park Naturalny Golędzinów - prace przygotowawcze	**853 860**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na zakończenie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	**682 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup i montaż elementów małej architektury oraz urządzeń placu zabaw (w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową), wykonanie oraz montaż tablic i elementów edukacyjnych (w tym dla osób niewidzących). *Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Park Port Żerański - prace przygotowawcze	**227 700**

Wyszczególnienie	Plan
Planuje się kontynuację prac projektowych na zagospodarowanie brzegów środkowego basenu Portu Żerańskiego (m.in. uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wykonaniem wstępnej koncepcji parku). *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	**155 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na termomodernizację pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Korkowej 170A (wymiana drzwi zewnętrznych oraz montaż grzejników w boksach). *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A	**1 027 175**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wybiegu dla dzikich zwierząt z zagrodami i wolierami zewnętrznymi wraz z systemem bezpiecznych śluz, oświetleniem i monitoringiem wizyjnym oraz zakup aplikatorów pneumatycznych umożliwiających przygotowanie zwierząt do transportu. W 2024 r. planuje się roboty budowlane i zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Remont ścieżki w Lesie Bródnowskim (od drewnianego pomostu)	**450 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na utwardzenie ścieżki leśnej na odcinku od drewnianego pomostu do ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kondratowicza (odcinek o długości ok. 520 m). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Park Skaryszewski: Wykonanie pomostu na Jeziorku Kamionkowskim + slip dla młodych żeglarzy	**370 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie pomostu wraz z niezbędną infrastrukturą, slipu z kotwieniem oraz dojazdu dla wózka wodującego sprzęt wodny. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Remont ścieżek w Lesie Bródnowskim (na polanę grodziska i w alei brzozowej)	**490 000**
Planuje się modernizację nawierzchni ścieżek na odcinkach: od ul. Przy Grodzisku (za parkingiem) do polany archeologicznej oraz w alei brzozowej, ustawienie ławek drewnianych oraz koszy na śmieci z możliwością segregacji. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Renowacja oczka wodnego w Parku Promenada	**470 000**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację m.in. mostka, czaszy zbiorników i nasadzenia zieleni. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	**103 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę 16 zewnętrznych wolier dla ptaków rehabilitowanych w azylu oraz woliery do hodowli rybołowa wraz z zakupem pierwszego wyposażenia (w tym: 6 cieplarek do intensywnej terapii, maszyny do znieczulania wziewnego oraz 4 fotopułapek służących do monitoringu leczonych ptaków). W 2024 r. planuje się prace przygotowawcze. *Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Budowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	**500 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowywanie programu funkcjonalno - użytkowego. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Modernizacja alejek w Parku Arkadia	**400 000**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację nawierzchni alejek wraz z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz montaż elementów małej architektury. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**113 227 965**
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**4 518 171**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**4 129 474**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	**19 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej do produkcji ciepła i energii elektrycznej. *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**1 600 000**
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza i informacji dla mieszkańców. Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na montaż stacji monitoringu oraz czujników jakości powietrza. *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	**3 184 186**

Wyszczególnienie	Plan
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. aranżację zieleni, stref rekreacyjno - sportowych, budowę placów zabaw, ciągów pieszych i zbiorników wodnych, rewitalizację domków fińskich. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	**1 719 984**
Zabezpieczone środki przeznacza się na rozliczenie umowy na budowę budynku geriatrii wraz z zagospodarowaniem terenu, zakup pierwszego wyposażenia oraz inwentaryzację układu zasilania obiektów na terenie schroniska. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 90013*	
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	**4 504 156**
Celem inwestycji jest poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę chodników, miejsc postojowych, latarni oraz gospodarkę zielenią wzdłuż wybranych ulic miasta. W 2024 r. prace prowadzone będą m.in. na skwerach "Integrator" i "Krasińskiego". *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja kotłowni	**15 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie wymiany źródeł ogrzewania (likwidacja palenisk na paliwo stałe). *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	**2 344 257**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie budowy urządzeń do zatrzymania i przetrzymywania wody. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	**442 604**
Planowane wydatki przeznacza się na budowę ciągów pieszo-rowerowych od ul. Szamockiej do wiaduktu nad torami kolejowymi w al. Prymasa Tysiąclecia. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	**6 958 821**
Zabezpieczone środki przeznacza się m.in. na przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Kruczej 5/11D dla potrzeb jednostki, modernizację fontann "Jutrzenka" w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego oraz rozliczenie modernizacji schodów Płyty Desantu 3 Dywizji Piechoty. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	**37 000**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na zakończenie prac nad utworzeniem mapy zawierającej dane na temat opadów, umożliwiającej prowadzenie m.in. analiz poziomu zagrożenia lokalnymi podtopieniami. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	**613 600**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na dostawę i montaż toalety. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	**15 000**
Środki przeznacza się na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia (m.in. biurka i wyposażenie pralni). *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	**10 000**
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. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 90002*	
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	**620 810**
Środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych, na podstawie koncepcji wybranej w konkursie architektonicznym. Obiekt powstanie przy ul. Wał Miedzeszyński. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 90013*	
Modernizacja Parku Skaryszewskiego	**5 745 564**
Celem inwestycji jest poprawa wizerunku parku, bezpieczeństwa i komfortu osób wypoczywających. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę oświetlenia alei głównej i obwodnicy parku, linii zasilającej oświetlenie placu zabaw oraz pompowni dla pomnika „Kąpiąca się". Zaplanowano również wykonanie oświetlenia ogrodu różanego, daliowego oraz alei wzdłuż Jeziora Kamionkowskiego. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
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 dofinansowanie działań w zakresie wymiany nawierzchni terenu na przepuszczalną. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
System do Zarządzania Energią	**6 159 778**
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. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Wyszczególnienie	Plan
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. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja programu STOP SMOG	**14 600 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie wymiany nieefektywnych węglowych źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych (m.in. ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa - prace przygotowawcze	**70 800**
Planuje się opracowanie koncepcji inwestycyjnej (w tym: dokumentacji technicznej i finansowej) rozbudowy systemu do zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, którego celem jest obniżenie kosztów utrzymania. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90005*	
Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia	**308 000**
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 przęseł zamknięć zasuwy od strony zbiornika wyrównawczego i przepustu wałowego pod ulicą Wał Miedzeszyński. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	**930 000**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację elementów małej architektury, murków, nawierzchni kręgu tanecznego, sceny dla orkiestry. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Zieleń dla Powiśla - kwiecista aleja na skarpie warszawskiej	**656 300**
Planuje się utworzenie zielonego i kwiecistego zakątka w alei parkowej R. Bolesławskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Park kieszonkowy	**382 900**
Środki przeznacza się na zagospodarowanie na użytek publiczny wolnej przestrzeni w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich na wysokości ul. Górczewskej 200. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Więcej zieleni na całej Pradze-Południe - drzewa, krzewy, łąki kwietne	**110 000**
Wydatki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej parku kieszonkowego na Gocławiu (w lokalizacji: róg ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i ul. Afrykańskiej) oraz ułożenie chodnika. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	**559 561**
Zabezpieczone środki przeznacza się na wymianę nawierzchni boiska do koszykówki przy Skwerze Ormiańskim oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w wybranych lokalizacjach (piramida linowa w parku Pole Mokotowskie przy ul. Leszowej, zjeżdżalnia spiralna, wielofunkcyjne mini centrum zabaw w Parku Bartłomieja). *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: 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	**270 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżenie kosztów utrzymania placówki. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zagospodarowanie Placu Powstańców Warszawy	**100 000**
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 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Gibalskiego	**400 000**
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 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Skarpa Warszawska odNOWA	**100 000**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację przestrzeni miejskiej na odcinku od Starego Miasta do parku Agrykola, w szczególności wzdłuż skarpy warszawskiej oraz pomiędzy centrum miasta a bulwarami wiślanym. W 2024 r. planuje się opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	**1 621 371**
w tym:	
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	1 621 371
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę zespołu kolumbariów.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 71035*	
Dzielnica Wisła	**13 576 628**
w tym:	
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	13 076 628
Wydatki przeznacza się na budowę mostu i układu drogowego nad kanałem portu.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa i modernizacja toalet miejskich	500 000
Planuje się kontynuację robót budowlanych w parku Morskie Oko przy ul. Zajączkowskiej.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	**439 000**
w tym:	
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	394 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przy ul. Kozielskiej plenerowej siłowni oraz miejsca zabaw dla dzieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	45 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie 2 drewnianych bram wejściowych do "Lasku na Kole". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa *Klasyfikacja: rozdział 90004*	

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**23 381 331**
Ochrona przeciwpożarowa	**11 750 000**
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	**500 000**
Zaplanowane środki stanowią dofinansowanie z budżetu państwa opracowania dokumentacji projektowej dla budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej przy ul. Drozdowej. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75411*	
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	**10 365 000**
Zaplanowane środki stanowią dofinansowanie z budżetu państwa robót budowlanych. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75411*	
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91	**885 000**
Zaplanowane środki stanowią dofinansowanie z budżetu państwa robót budowlanych. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75411*	
Poprawa bezpieczeństwa	**11 631 331**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 135 000**
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. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**550 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowych punktów kamerowych (mobilnych i stacjonarnych) w lokalizacjach wskazanych przez Straż Miejską, Policję i mieszkańców, uruchomienie punktu oglądowego w Komisariacie Rzecznym Policji do obsługi kamer zlokalizowanych na mostach oraz rozbudowę przełączników i serwerów do obsługi kamer Full HD. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**6 787 031**
Kwotę w wysokości 6.787.031 zł przeznacza się na zakup urządzeń serwerowych, macierzy dyskowych oraz systemu ERP kadrowo-płacowo-ewidencyjnego. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: 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. *Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa* *Klasyfikacja: rozdział 75421*	
Monitoring na białołęckich ulicach	**129 700**
Planuje się montaż 3 punktów kamerowych monitoringu miejskiego w rejonie placówek oświatowych przy ulicach: Bohaterów, Ostródzkiej oraz Podróżniczej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Bezpieczniejszy Park Kombatantów - monitoring	**49 900**
Punkt kamerowy monitoringu miejskiego zostanie zamontowany w rejonie wejścia do parku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Kamery monitoringu na Woli - etap II - cała Wola	**129 700**
Zaplanowane środki przeznacza się na zainstalowanie 3 punktów kamerowych monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowań: ul. Stawki, ul. Nowolipki i ul. M. Anielewicza z al. Jana Pawła II. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	**1 000 000**
Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu przy ul. Brackiej 18 na potrzeby centrum operacyjnego monitoringu. W 2024 r. planuje się przebudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	**50 000**
Zakres rzeczowy obejmuje instalację nowych oraz wymianę wyeksploatowanych punktów alarmowania i ostrzegania ludności. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa* *Klasyfikacja: rozdział 75421*	
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	**800 000**
Kwotę w wysokości 800.000 zł przeznacza się na zakup mobilnego laboratorium, w celu badania jakości powietrza oraz prowadzenia kampanii edukacyjnej. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**35 746 429**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**35 746 429**
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90	**300 000**
Kwotę w wysokości 300.000 zł przeznacza się na zakup niskoemisyjnego samochodu 9 - osobowego. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85420*	
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	**7 564 055**
Zaplanowane środki przeznacza się na dokończenie modernizacji budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia, w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	**9 308 520**
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 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85403*	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	**1 500 000**
Zakres rzeczowy obejmuje 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 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85403*	
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	**300 000**
Kwotę w wysokości 300.000 zł przeznacza się na zakup niskoemisyjnego samochodu 9 - osobowego. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	**573 805**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85421*	
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	**8 232 336**
Celem inwestycji jest adaptacja budynku oświatowego na potrzeby utworzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych, wykonanie nowego wejścia do budynku, przebudowę pomieszczeń wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb organizacyjnych. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80134*	
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Księcia Janusza 45/47	**180 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85410*	
Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	**280 207**
Zabezpieczone środki przeznacza się na roboty budowlane. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	**755 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na roboty budowlane. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85421*	
Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13	**827 380**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę zbiornika retencyjnego do gromadzenia nadmiaru wód opadowych, wykonanie instalacji do podlewania terenów zielonych oraz przygotowanie przyłącza do instalacji wody szarej. W 2024 r. planuje się zakończenie prac. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urządzenia kompensujące moc bierną	**180 006**
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup i montaż kompensatorów mocy biernej. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*	
Budowa nowego układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	**41 636**
Zabezpieczone środki przeznacza się rozbudowę monitoringu wizyjnego, obejmującą nowe elementy zagospodarowania terenu. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Zakupy inwestycyjne dla Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego	**514 339**
Kwotę w wysokości 514.339 zł przeznacza się na zakup autobusu do przewozu uczniów. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85403*	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	**362 220**

Wyszczególnienie	Plan
Zabezpieczone środki przeznacza się na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 331 przy ul. Jana Brożka 26 w Warszawie	**3 500 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę zadaszonego boiska wielofunkcyjnego, zaplecza sanitarno - szatniowego oraz utworzenie stanowisk strzelnicy wirtualnej. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Przystosowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57 do zasilania gazem ziemnym z przebudową kotłowni i kuchni	**130 000**
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę przyłącza i instalacji gazu ziemnego, przebudowę kotłowni wraz z wymianą pieca olejowego na gazowy i likwidacją zbiornika oleju opałowego, dostosowanie kuchni do zasilania gazem ziemnym wraz z likwidacją zbiornika gazu LPG. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85420*	
Modernizacja Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	**296 925**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie ośrodka. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	**300 000**
Kwotę w wysokości 300.000 zł przeznacza się na zakup niskoemisyjnego samochodu 9 - osobowego. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85420*	
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	**300 000**
Kwotę w wysokości 300.000 zł przeznacza się na zakup niskoemisyjnego samochodu 9 - osobowego. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	**300 000**
Kwotę w wysokości 300.000 zł przeznacza się na zakup niskoemisyjnego samochodu 9 - osobowego. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**132 809 467**
Podmioty lecznicze	**78 953 218**
Budowa Szpitala Południowego	**834 733**
Zaplanowane środki przeznacza się na rozliczenie inwestycji. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki	**18 000 000**
Kwotę w wysokości 18.000.000 zł przeznacza się na zakup chirurgicznego robota medycznego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**4 551 101**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego zlokalizowanego na parterze Pawilonu nr 8. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Białołęka -Targówek	**3 756 205**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację II piętra przychodni przy ul. Milenijnej 4, w tym adaptację pomieszczeń administracyjnych w celu utworzenia poradni rehabilitacyjnej dla dorosłych. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	**4 500 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego oraz energetycznego, usprawnienie działalności bieżącej oraz rozwój e-medycyny. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie m.in. centralnej serwerowni oraz modernizację rozdzielni elektrycznych (w tym wykonanie rozdzielni kontenerowej). W 2024 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	**6 500 000**
Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doposażenie miejskich placówek oraz wymianę wyeksploatowanego wyposażenia. Zaplanowane wydatki przeznacza się na kontynuację zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz urządzeń informatycznych i teletechnicznych. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	**2 000 000**
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń auli w celu utworzenia gabinetów lekarskich i sal szkoleniowych oraz zakup sprzętu medycznego, w szczególności dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej. W 2024 r. planuje się zakończenie prac. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	**2 090 800**
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w dwóch przychodniach SZPZLO Warszawa - Mokotów oraz zintegrowanie i wdrożenie systemów tworzonych w 10 miejskich przychodniach, z platformą wykorzystywaną przez m.st. Warszawa do monitoringu i zdalnego zarządzania mediami (ciepło, energia, woda). *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	**907 698**
Planuje się kontynuację prac projektowych dla inwestycji, której celem jest adaptacja budynku na potrzeby zakładu leczniczego dla osób starszych oraz izby przyjęć i przychodni. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych	**2 000 000**
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń szpitala w celu utworzenia pododdziału udarowego, w tym pracowni angiografii, sali intensywnego nadzoru, pomieszczeń przygotowawczych, śluzy personelu i pacjenta oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej (m.in. angiograf, łóżka intensywnej opieki, respirator, kardiomonitory z centralą). W 2024 r. planowany jest wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac. Zadanie będzie w części dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	**2 654 733**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na kontynuację zakupów sprzętu medycznego (w tym m.in. aparatów: EUS - ultrasonografia endoskopowa i USG wielofunkcyjnego) oraz modernizację pracowni endoskopowej. Zadanie będzie w części dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	**5 300 000**
Zakres rzeczowy obejmuje doposażenie infrastruktury teletechnicznej i systemowej, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych pacjentów i informacji medycznych oraz optymalizacji kosztów utrzymania placówki. Zakupione zostaną m.in. niezbędne licencje serwerowe, system radiologiczny wraz z serwerem, systemy bezpieczeństwa sieciowego, komputery i drukarki sieciowe. W 2024 r. planowane jest zakończenie dostaw, instalacja i wdrożenie systemów informatycznych. Zadanie będzie w części dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego	**4 000 000**
Planuje się kontynuację zakupu narzędzi i sprzętu do realizacji świadczeń medycznych w zakresie chirurgii, ortopedii i położnictwa. Środki stanowią dotację Samorządu Województwa Mazowieckiego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	

Wyszczególnienie	Plan
Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	**4 048 798**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na kontynuację rozbudowy systemów informatycznych. Zadanie będzie w części dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie	**6 000 000**
Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców nowo powstających osiedli w dzielnicy Bielany (okolice osiedli "Wrzeciono" oraz "Huta"). Zakres rzeczowy obejmuje budowę 4-kondygnacyjnego budynku, w którym zlokalizowane zostaną gabinety poradni podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, dla dzieci chorych i zdrowych, poradnie specjalistyczne oraz zakład rehabilitacji i poradnia zdrowia psychicznego. Zadanie będzie w części dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"	**1 600 000**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oddziału położniczego wraz z wyposażeniem (m.in. w panele nadłóżkowe, cyfrową instalację przyzywową i sprzęt do pielęgnacji noworodków) oraz poprawę bezpieczeństwa pożarowego w placówce. W 2024 r. planuje się realizacje robót budowlanych. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	**4 000 000**
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 2024 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	**2 000 000**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na modernizację przychodni przy ul. Na Uboczu 5. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę pomieszczeń, termomodernizację budynku oraz modernizację podjazdów. W 2024 r. jest planowany wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Doposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach	**3 000 000**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na doposażenie: Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ, Centrum Medycznego "Żelazna" Sp. z.o.o., Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ (w lokalizacji przy ul. Cegłowskiej 80 oraz przy ul. Inflanckiej 6), Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z.o.o. i Warszawskiego Szpitala Południowego Sp. z.o.o. Zakres rzeczowy obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, w tym m.in. kardiotokografów, ultrasonografów, łóżek porodowych, wanien porodowych, foteli ginekologicznych, respiratorów noworodkowych, inkubatorów, lamp medycznych, pomp medycznych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka	**1 000 000**
Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu centrum przy ul. Przykoszarowej 16, w tym wykonanie placu zabaw, ścieżki sensorycznej do terapii dzieci i zajęć edukacyjno - integracyjnych oraz montaż elementów małej architektury. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	**209 150**
w tym:	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	209 150
Zaplanowane środki przeznacza się na usunięcie kolizji rezerwowego zasilania energetycznego budynku szpitala. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Polityka społeczna	**53 856 249**
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	**17 610**
Kwotę w wysokości 17.610 zł przeznacza się na zakup i montaż stacji do ładowania samochodów elektrycznych. *Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**918 950**
Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom i osobom odwiedzającym Warszawę oraz gminy wchodzące w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego korzystania z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. W 2024 r. planuje się zakończenie prac. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**73 802**
Zabezpieczoną kwotę przeznacza się na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85295*	
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**70 799**
Zaplanowane środki przeznacza się na dokończenie realizacji docelowego przyłącza elektroenergetycznego. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85295*	
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	**391 748**
Zabezpieczone środki przeznacza się na zakończenie inwestycji, której celem jest utworzenie miejsca integracji i mobilizacji środowiska lokalnego w działania na rzecz prawidłowego żywienia oraz edukacji kulinarnej (głównie dla dzieci i młodzieży). *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*	

Wyszczególnienie	Plan
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	**13 050 564**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednopiętrowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdą się dzienny dom pobytu dla seniorów (dla ok. 100 osób), żłobek (na ok. 150 miejsc), placówka opiekuńczo - wychowawcza (dla 14 wychowanków) oraz środowiskowy dom pomocy dla osób niepełnosprawnych (na 40 miejsc organizacyjnych). W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	
Klasyfikacja: rozdział 85295	*12 834 543*
Klasyfikacja: rozdział 85516	*216 021*
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	**600 000**
Celem inwestycji jest zapobieganie i zwalczanie bezdomności oraz niwelowanie jej skutków. Zakres rzeczowy obejmuje budowę parterowego budynku wraz z zapleczem socjalno - biurowym i sanitarnym, jadłodajnią, pralnią i suszarnią. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	
Klasyfikacja: rozdział 85295	
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	**4 733 691**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę stałej łaźni, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie zaplanowano pomieszczenia łaźni dla kobiet i mężczyzn, pralnię, pokój socjalny, magazyn, poczekalnię oraz zaplecze dla pracowników. W 2024 r. planowane są roboty budowlane.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	
Klasyfikacja: rozdział 85295	
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	**380 000**
Kwotę w wysokości 380.000 zł przeznacza się na dostawę i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku.	
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	
Klasyfikacja: rozdział 85158	
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	**740 577**
Zabezpieczone środki przeznacza się na modernizację infrastruktury teleinformatycznej i instalacji elektrycznej.	
Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	
Klasyfikacja: rozdział 85202	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	**1 189 764**
Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, wymianę poręczy na klatkach schodowych oraz rozbudowę i modernizację instalacji sieci LAN. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	
Klasyfikacja: rozdział 85202	
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	**2 700 000**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację prac związanych z dostawą i montażem paneli fotowoltaicznych oraz instalację powietrznych pomp ciepła w wybranych placówkach. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do ograniczenia kosztów energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody użytkowej.	
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	
Klasyfikacja: rozdział 85516	
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	**536 256**
Zabezpieczone środki przeznacza się na zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	
Klasyfikacja: rozdział 85202	
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	**328 720**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na kontynuację prac związanych z dostawą i montażem paneli fotowoltaicznych.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	
Klasyfikacja: rozdział 85202	
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"	**115 080**
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie boiska o wymiarach 20 m x 10 m do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową.	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	
Klasyfikacja: rozdział 85220	
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych	**550 000**
Środki w wysokości 550.000 zł przeznacza się na wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	
Klasyfikacja: rozdział 85218	
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 7 makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej	**900 400**
Planuje się kontynuację wykonania makiet wybranych fragmentów przestrzeni miasta - dedykowanych głównie osobom z niepełnosprawnością wzrokową - ukazujących bryły i fasady budynków, płaszczyzny ulic, chodników i skwerów.	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
Klasyfikacja: rozdział 85295	
Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	**120 240**
Zabezpieczone środki przeznacza się na przebudowę pomieszczeń garażowych na potrzeby warsztatu stolarskiego.	
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	
Klasyfikacja: rozdział 85504	
Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	**3 317 166**
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 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	
Klasyfikacja: rozdział 85516	
Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	**3 317 166**
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 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	**3 317 166**
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. 25 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w Centrum Alzheimera	**30 655**
Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż pętli indukcyjnych oraz syntezatora mowy. W 2024 r. planuje się zakończenie prac.	
Dysponent: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja pomieszczeń Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	**340 000**
Zakres modernizacji obejmuje m.in. przebudowę układu pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej, grzejników, instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej) oraz zakup wyposażenia meblowego. Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bhp.	
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział 85158*	
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**16 115 895**
w tym:	
Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START	16 115 895
Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku, w którym zlokalizowane będą m.in. placówka wsparcia dziennego dla seniorów, zakład rehabilitacji i fizjoterapii, centrum zintegrowanej pomocy i redukcji szkód dla osób uzależnionych, w dużej mierze bezdomnych, zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. W 2024 r. planuje się zakończenie prac i zakup pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85295*	

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**221 121 914**
Działalność kulturalna	**221 121 914**
Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	**2 800 000**
Kwotę w wysokości 2.800.000 zł przeznacza się na kontynuację zakupów instrumentów muzycznych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92108*	
Budowa Teatru Rozmaitości	**1 600 000**
Przewiduje się etapowanie realizacji inwestycji. Zabezpieczone środki przeznacza się na rozpoczęcie budowy podziemnych kondygnacji obiektu, w których znajdować się będzie m.in dojazd oraz dostęp do doków magazynowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz pomieszczenia głównego generatora prądu. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**159 037 150**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu muzeum, w którym znajdować się będą m.in. przestrzeń wystawowa (galerie), lobby, centrum edukacyjne, audytorium, kino, kasy biletowe, szatnia, pomieszczenia obsługi dzieł sztuki i administracyjne oraz techniczne i magazynowe. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	**37 300 000**
Rewitalizacja obejmuje istniejące budynki wraz z ich adaptacją na potrzeby orkiestry. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92108*	
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	**488 500**
Kwotę w wysokości 488.500 zł przeznacza się na zakup oraz wdrożenie programu do ewidencji i zarządzania zbiorami. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	**240 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, wymianę klimatyzatorów oraz modernizację toalety w przestrzeni wystawienniczej. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	**1 400 000**
Środki przeznacza się na dofinansowanie produkcji filmowych powiązanych z regionem Województwa Mazowieckiego, w tym z tematyką Warszawy. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92105*	
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	**1 500 000**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na kontynuację prac projektowych inwestycji, której celem jest stworzenie w obrębie obiektu nowych funkcjonalnych przestrzeni i zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**415 000**
Kwotę w wysokości 415.000 zł przeznacza się na kontynuację zakupów wyposażenia oraz zabudowy meblowej dla siedziby przy Al. Ujazdowskich i rozbudowę oprogramowania archiwizacyjnego. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	**156 546**
Zaplanowane środki przeznacza się na końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres obejmował adaptację pomieszczeń dla potrzeb biurowych, prowadzenia warsztatów i projekcji w ramach działalności centrum. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Modernizacja Kina Tęcza wraz z otoczeniem oraz wyposażeniem trwale związanym z budynkiem na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**3 799 370**
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację budynku wraz z zakupem pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. W 2024 r. planuje się rozliczenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	**2 500 000**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku i dostosowanie na potrzeby Teatru Żydowskiego (m.in. sceny, pomieszczenia prób, studio nagrań, garderoba, charakteryzatornia, pracowania krawiecka, pomieszczenia magazynowe) oraz Urzędu m.st. Warszawy. W 2024 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	**1 500 000**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację pomieszczeń wraz z infrastrukturą techniczną siedziby głównej teatru oraz dostosowanie nieruchomości przy ul. Jaracza 5 na zaplecze budowlano-magazynowe. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja fasady szklanej i oświetlenia awaryjnego w Muzeum Historii Żydów Polskich	**2 395 900**
Zaplanowane środki przeznacza się m.in. na dostosowanie oświetlenia awaryjnego do wymagań przepisów przeciwpożarowych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	**276 823**
Zaplanowane środki przeznacza się na modernizację instalacji wentylacji oraz klimatyzacji. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	**1 400 000**
Środki przeznacza się na zakup oraz instalację urządzeń sieciowych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	**9 401**
Zaplanowane środki przeznacza się na dokończenie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Litewskiej 3 (Teatr Syrena)	**193 500**
Planuje się dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	**1 098 094**
Zabezpieczone środki przeznacza się na wymianę pokrycia dachowego. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	**400 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na kontynuację prac. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	**944 000**
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę zaplecza socjalnego i garderoby, modernizację pracowni plastycznej, wymianę pokrycia części dachu oraz dostosowanie budynku do przepisów ppoż. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w Parku na Książęcem – ETAP 1	**500 000**
Zakres rzeczowy obejmuje prace konserwatorskie oraz zabezpieczające przed dalszą degradacją zabytkowej groty wkomponowanej w stok Skarpy Wiślanej. Zadanie będzie w części dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kwadrat	**195 000**
Kwotę w wysokości 195.000 zł przeznacza się na zakup sztankietów wraz z elementami systemu sterowania napędami i pulpitem sterującym. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	**972 630**
w tym:	
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	972 630
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych związanych z posadowieniem pomnika oraz zagospodarowaniem terenu. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**70 690 766**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**70 690 766**
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	**20 806 885**
Planuje się na kontynuację prac projektowych modernizacji infrastruktury obiektu, na podstawie opracowanej w wyniku konkursu koncepcji architektonicznej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	**455 358**
Zabezpieczone środki przeznacza się na zakończenie prac projektowych i budowę zaplecza w systemie budownictwa modułowego do obsługi plenerowego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szanajcy. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	**2 959 100**
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację tarasów, elewacji, dźwigów i pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej, wykonanie pompy ciepła wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz systemu oczyszczania ścieków, montaż fotowoltaiki i turbin wiatrowych. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja systemu wentylacji w Ośrodku Rozbrat	**550 800**
Zaplanowano wymianę kanałów wentylacyjnych, wentylatorów, zespołu pompy ciepła oraz układu sterowania w hali basenowej. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Budowa kortów tenisowych na terenie ośrodka Solec	**2 741 747**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej, w celu poszerzenia oferty usług ośrodka i stworzenia optymalnych warunków do gry. Obiekty powstaną w miejscu istniejących boisk do koszykówki i tenisa oraz torów do gry w bocce. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny	**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 uprawiana hokeja na lodzie, jazdy figurowej, short tracku, curlingu i łyżwiarstwa rekreacyjnego. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Panele fotowoltaiczne na budynkach Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa	**1 890 000**
Planuje się zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach ośrodków: Szczęśliwice, Moczydło, Inflancka, Solec. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Inflancka	**27 200**
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	27 200
Zaplanowane środki przeznacza się na prace przygotowawcze dla modernizacji budynku głównego ośrodka. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	**78 000**
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze	78 000
Zaplanowane wydatki przeznacza się na kontynuację prac projektowych. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	**145 813**
w tym:	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	145 813
Zabezpieczone środki przeznacza się na oświetlenie boiska bocznego, które zapewni możliwość treningów i rozgrzewek grup juniorskich w okresie jesienno-zimowym. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	**36 035 863**
w tym:	
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	31 035 863
Zakres rzeczowy obejmuje budowę treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do rugby, zapleczem oraz strefą rekreacyjno - sportową. W 2024 roku planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	5 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowiskowej oraz stadionu lekkoatletycznego. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**52 163 166**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**52 163 166**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**1 190 576**
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2024 r. planuje się kontynuowanie prac. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**2 389 992**
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 2024 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 71012*	
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	**114 390**
Kwotę w wysokości 114.390 zł przeznacza się na zakup i montaż depozytorów kluczy (dla lokalizacji przy ul. Niecałej 2 i ul. Canaletta 2). *Dysponent: Biuro Administracyjne* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**3 909 428**
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2024 r. planuje się prace w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Biuro Administracyjne* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	**120 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	**1 867 936**
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu o wspólny katalog użytkowników warszawskich bibliotek publicznych wraz z integracją z istniejącymi komponentami, który umożliwi m.in. zapisy do systemu bibliotecznego wraz z korzystaniem z pełnego zasobu w dowolnych bibliotekach dzielnicowych m.st. Warszawy. *Dysponent: Biuro Informatyki* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	**1 992 650**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie studni głębinowej i przyłącza wodociągowego, montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu. W 2024 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Biuro Administracyjne* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**14 391 994**
w tym:	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	14 391 994
Celem przedsięwzięcia jest sukcesywne wdrażanie nowych technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. W 2024 r. planuje się kontynuację zadania. *Dysponent: Biuro Informatyki* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**672 200**
w tym:	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część II	672 200
Zakres rzeczowy obejmuje budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej), przeznaczonej dla mieszkańców i przedsiębiorców. W 2024 r. planuje się zakończenie prac. *Dysponent: Biuro Informatyki* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**25 514 000**
w tym:	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	25 514 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup urządzeń i oprogramowania IT. *Dysponent: Biuro Informatyki* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**5 000 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**5 000 000**
Rezerwa inwestycyjna	**5 000 000**

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

6.3.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	**71 349 945**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**58 399 945**
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**58 399 945**
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	**58 399 945**
Zaplanowane 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. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 70021*	
OCHRONA ZDROWIA	**12 950 000**
Szpitale ogólne	**12 950 000**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	**4 760 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na finansowanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy Pawilonu III wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	**8 190 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., w celu zakończenia inwestycji. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	

7. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	**3 471 267 899**
z tego:	
Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	2 802 521 689
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	541 357 106
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	122 104 104
Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	5 285 000
2. Rozchody ogółem	**215 901 331**
z tego:	
Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	213 172 058
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	2 729 273