

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2018 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA.....	43
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	51
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	55
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	57
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	59
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	61
B.	WYDATKI – MIASTO	98
C.	WYDATKI – POWIAT	129
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	144
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	167
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	171
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	173
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	174
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	187
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	189
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	191
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	193
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	195
B.	WYDATKI – MIASTO	202
C.	WYDATKI – POWIAT	205
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	210
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	215
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	217
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	219
3.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.....	221
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	227
3.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	231
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.....	235
4.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	237
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	285
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	287
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	292
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	295
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	297
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	298
C.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	299

4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	301
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	302
Szkoły podstawowe specjalne	303
Branżowe szkoły I i II stopnia	304
Licea ogólnokształcące specjalne	305
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	306
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307
Specjalne ośrodki wychowawcze	308
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	309
Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	310
Placówki wychowania pozaszkolnego	311
Internaty i bursy szkolne	312
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	313
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	314
5. TABLICE ZBIORCZE	315
5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	317
5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	329
5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	331
Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	340
Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	346
Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice	349
Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów	354
5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	399
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	400
Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie	409
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	410
6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	411
6.1. DOCHODY	413
6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	415
6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	418
6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	430
6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	437
6.2. WYDATKI BIEŻĄCE	443
6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	445
Transport i komunikacja	445
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	451
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	464
Edukacja	467
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	472
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	481
Rekreacja, sport i turystyka	484
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	487
Zarządzanie strukturami samorządowymi	491
Finanse i różne rozliczenia	499
6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	503
6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	525
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	525
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	527
Edukacja	529
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	541

	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	562
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	563
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	565
6.2.4.	<i>MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT</i>	567
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	581
6.3.1.	<i>CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE</i>	
	<i>ZADAŃ.....</i>	583
	<i>Transport i komunikacja</i>	583
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	593
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	595
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	600
	<i>Edukacja.....</i>	602
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	603
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	607
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	609
	<i>Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego.....</i>	610
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	611
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	613
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	615

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o projekcie budżetu m.st. Warszawy

Planowane na 2018 r. **dochody** na poziomie **15,861 mld zł** są wyższe od zaplanowanych na 2017 r.¹ o **5,2%**, tj. o **790 mln zł**.

Planowany na 2018 r. limit **wydatków** został ustalony na poziomie **17,326 mld zł**, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości planowanej na 2017 r. o **6,1%**, tj. o **1 mld zł**.

Na **wydatki bieżące** przewidziano środki w wysokości **14,483 mld zł**, a więc wyższe niż ujęte w budżecie na 2017 r. o **4,3%**, tj. o **591 mln zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2,843 mld zł**, co oznacza wzrost w relacji do planu na 2017 r. o **16,9%**, tj. o **410 mln zł**.

Projekt budżetu na 2018 r. zamyka się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w kwocie **1,465 mld zł**.

Na 2018 r. przewiduje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji na łączną kwotę **557 mln zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **1,465 mld zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **557 mln zł** zostaną sfinansowane **przychodami** z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie **2,022 mld zł**. Nie planuje się zaciągania w 2018 r. nowych zobowiązań dłużnych.

Zadłużenie na koniec 2018 r. **zostanie obniżone** do poziomu **4,569 mld zł**, tj. o **10,9%**, czyli **557 mln zł**, w porównaniu z prognozowanym zadłużeniem na koniec 2017 r.

Na 2018 r. przewiduje się **obniżenie poziomu zadłużenia w relacji do dochodów** do **28,8%**, tj. o **5,2 pkt. proc.** w stosunku do planu na 2017 r.

Projekt budżetu na 2018 r. **spełnia ustawowe² reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz dotyczące **limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**.

¹ Plan na 2017 r. zgodny z uchwałą nr LVI/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

² Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537).

2. Podstawy formalno-prawne projektu budżetu

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)³ – zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*.

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

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), ustawę o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Podstawę opracowania projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. stanowił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045.

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

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)⁴.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294 oraz z 2017 r. poz. 73, 162, 580 i 1421.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2018 r.

Prognozę makroekonomiczną przyjętą na potrzeby opracowania projektu budżetu na 2018 r. stanowią założenia określone w dokumencie z dnia 12 października 2017 r. sygnowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów pn. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.*

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2018 r., stanowiąca podstawę opracowania projektu budżetu na 2018 r., przedstawia się następująco:

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2017-2021

Wskaźnik	Jed- nos- -tka	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
		Prognoza				
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,6	103,8	103,8	103,8	103,6
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	101,8	102,3	102,3	102,5	102,5
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	104,8	104,7	105,1	105,3	105,5
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	103,2	100,8	100,3	100,2	100,0

Produkt Krajowy Brutto

Zakłada się, że Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrośnie w 2018 r. o **3,8%** wobec **3,6%** wzrostu zakładanego na 2017 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Zakłada się, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 r. wyniesie **2,3%** w porównaniu z **1,8%** wzrostem zakładanym na 2017 r.

Wynagrodzenia

Zakłada się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. wzrośnie nominalnie o **4,7%** przy **4,8%** wzroście zakładanym na 2017 r.

Zatrudnienie

Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2018 r. wzrośnie o **0,8%** wobec **3,2%** wzrostu zakładanego na 2017 r.

4. Założenia ogólne

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

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych w dokumencie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. pn. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.*,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2018”⁵,
- informacje o wysokościach subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4750/37/2017 i ST8/4750/11/2017 z dnia 12 października 2017 r.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. został opracowany w powiązaniu z projektem nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2018-2045, będącej kontynuacją edycji WPF obejmującej lata 2017-2045. Założenia budżetowe na 2018 r. wpisują się w średnio- i długookresowe główne cele, takie jak:

- redukcja deficytu budżetowego w krótkim okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym,
- ograniczanie przyrostu zadłużenia aż do jego całkowitej spłaty pod koniec okresu prognostycznego,
- utrzymywanie poziomu relacji długu do dochodów poniżej 50%,
- zagwarantowanie wysokich nakładów na inwestycje w okresie realizacji projektów finansowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020.

Realizacja celów budżetowych uwzględnia ograniczenia wynikające z systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. konieczności utrzymywania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz konieczności nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Przepis art. 243 stanowi, że „Organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od poziomu nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach.

⁵ Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. zostały opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w dniu 30 czerwca 2017 r.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2018 r. ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 przedłożonej wraz z projektem budżetu na 2018 r. Radzie m.st. Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

DOCHODY 15,861 mld zł 105,2% dynamika rdr

Na 2018 r. założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **15,861 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do planowanych na 2017 r. o **5,2%**, tj. o **790 mln zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

TAB. 2. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Projekt planu		
	w mln zł			w %
Dochody ogółem	15 071	15 861	790	105,2%
z tego:				
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	4 931	5 408	477	109,7%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	703	740	37	105,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	330	358	28	108,5%
- podatki i opłaty lokalne	1 242	1 248	6	100,4%
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	1 207	1 212	5	100,3%
- inne podatki i opłaty	652	665	13	102,0%
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	324	326	2	100,6%
- dochody z mienia	1 227	1 245	18	101,5%
- zwrot odpłatności za media	262	265	3	101,1%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	878	918	40	104,6%
- sprzedaż lokali i nieruchomości	265	218	-47	82,3%
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	3 175	3 140	-35	98,9%
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	1 687	1 765	78	104,5%
- dochody z Unii Europejskiej	428	536	108	125,2%
- inne	978	1 120	142	114,5%

* Zgodny z uchwałą nr LVI/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

W zakresie wpływów ze źródeł dochodów silnie skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej (PIT, CIT, PCC), decydujących o 40% dochodów m.st. Warszawy, założono 9,1% wzrost wpływów w stosunku do planowanych na 2017 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) zaplanowano w kwocie **5,408 mld zł**, tj. na poziomie wyższym o **9,7%** od zaplanowanego na 2017 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) zaplanowano w kwocie **740 mln zł**, tj. na poziomie wyższym o **5,3%** od zaplanowanego na 2017 r.

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) zaplanowano w kwocie **358 mln zł**, tj. na poziomie wyższym o **8,5%** od zaplanowanego na 2017 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) mające wynieść **1,248 mld zł** są wyższe o **0,4%** od planowanych na 2017 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 **665 mln zł**, co oznacza **2%** wzrost w stosunku do planu na 2017 r.

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) przewidywane do uzyskania w kwocie **1,245 mld zł** są wyższe od planowanych na 2017 r. o **1,5%**.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) przewidziane do zrealizowania w wysokości **265 mln zł**, mają osiągnąć poziom wyższy od zaplanowanego na 2017 r. o **1,1%**.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** prognozowane na **918 mln zł** mają przewyższyć wpływy planowane na 2017 r. o **4,6%**.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** mają przynieść wpływy rzędu **218 mln zł**, tj. niższe od planowanych na 2017 r. o **17,7%**.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** (przede wszystkim subwencja oświatowa i dotacja na realizację Programu „Rodzina 500 Plus”) zaplanowano w wysokości **3,140 mld zł**, tj. na poziomie niższym od planowanych na 2017 r. o **1,1%**.

Dochody z **budżetu unijnego** szacuje się na **536 mln zł**, tj. na poziomie wyższym od planowanego na 2017 r. o **24,9%**.

WYDATKI BIEŻĄCE 14,483 mld zł 104,3% dynamika rdr

Planowane na 2018 r. **wydatki bieżące** wynoszą **14,483 mld zł**, co oznacza nominalny wzrost względem planowanych na 2017 r. o **4,3%**, tj. o **591 mln 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 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Projekt planu		
		w mln zł		
Wydatki bieżące ogółem:	13 892	14 483	591	104,3%
z tego:				
- Edukacja w tym rezerwy: 2017 r. - 7 mln zł, 2018 r. - 221,5 mln zł	3 625	3 743	118	103,3%
- Transport i komunikacja w tym rezerwy: 2018 r. - 40 mln zł	3 171	3 374	203	106,4%
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w tym rezerwy: 2018 r. - 26 mln zł w tym rozliczenia z podmiotami leczniczymi: 2017 r. - 56,2 mln zł, 2018 r. - 1 mln zł	1 872	1 877	5	100,3%
- Finanse i różne rozliczenia (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwy: 2017 r. - 54,3 mln zł, 2018 r. - 211,8 mln zł w tym tzw Janosikowe: 2017 r. - 836,7 mln zł, 2018 r. - 935,6 mln zł	1 161	1 439	278	123,9%
- Zarządzanie strukturami samorządowymi w tym rezerwy: 2018 r. - 2,6 mln zł	1 130	1 176	46	104,1%
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2017 r. - 324 mln zł, 2018 r. - 196,6 mln zł	1 279	1 116	-163	87,3%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym rezerwy: 2018 r. - 51,4 mln zł	741	808	67	109,0%
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	461	475	14	103,0%
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	275	288	13	104,7%
- Rekreacja, sport i turystyka	134	138	4	103,0%
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	44	50	6	113,6%

* Zgodny z uchwałą nr LV1/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

W sferze **Edukacja** przy uwzględnieniu rezerw celowych przeznaczonych na finansowanie zadań edukacyjnych, planowane wydatki bieżące są wyższe o **3,3%** w stosunku do zaplanowanych na 2017 r.

Zaplanowane wydatki w sferze **Transport i komunikacja** z uwzględnieniem rezerwy celowej na poprawę infrastruktury drogowej są wyższe o **6,4%** w porównaniu z zaplanowanymi na 2017 r.

Wraz z rezerwą celową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w sferze **Ochrony zdrowia i pomocy społecznej** przewidziano wzrost wydatków o **0,3%** w odniesieniu do planu na 2017 r. W ramach wydatków poniesione zostaną niższe o **55,2 mln zł** wydatki związane z procesem przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych (**1 mln zł** w 2018 r. wobec **56,2 mln zł** w 2017 r.).

W ramach sfery **Finanse i różne rozliczenia** poniesione zostaną wyższe o **98,8 mln zł** wydatki dotyczące wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). W ramach tej sfery zaplanowano **rezerwę ogólną** w kwocie **149,9 mln zł**, które to środki w ciągu roku budżetowego w miarę możliwości i potrzeb budżetowych posłużą finansowaniu zadań w innych sferach działalności.

Na niższy o **12,7%** poziom finansowania wydatków bieżących w sferze **Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami** wpłynęło obniżenie planu wydatków w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) z **324 mln zł** do **196,6 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2,843 mld zł 116,9% dynamika rdr

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2018 r. w kwocie **2,843 mld zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim przeznacza się środki w wysokości **1,919 mld zł**, natomiast na inwestycje realizowane przez dzielnice zarezerwowano kwotę **906 mln zł**. Ponadto zabezpieczono łącznie **18 mln zł** na wsparcie finansowe w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji (2 mln zł) i dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (3,3 mln zł) oraz na dokapitalizowanie spółek Towarzystw Budownictwa Społecznego (12,7 mln zł).

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi **937 mln zł**, z czego **549 mln zł** stanowi wkład unijny.

TAB. 4. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Projekt planu		
	w mln zł			w %
Wydatki majątkowe (inwestycje)	2 433	2 843	410	116,9%

* Zgodny z uchwałą nr LVI/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

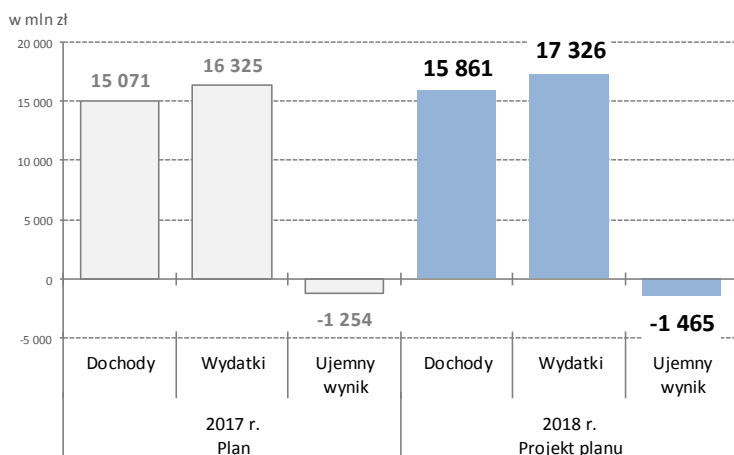
Planowane do poniesienia w 2018 r. wydatki inwestycyjne dotyczą m.in.:

- **646,8 mln zł** – Projekt i budowa II linii metra,
- **156,5 mln zł** – Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta,
- **109,1 mln zł** – Budowa Szpitala Południowego,
- **77,6 mln zł** – Rozwój sieci tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I,
- **42,6 mln zł** – Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego.

UJEMNY WYNIK BUDŻETU 1,465 mld zł 116,8% dynamika rdr

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **1,465 mld zł**. Projektowany wzrost ujemnego wyniku w 2018 r. w stosunku do 2017 r. o kwotę **211 mln zł** spowodowany jest przewyższającym wzrost dochodów (**790 mln zł**) wzrostem wydatków (**1,001 mld zł**). Planowany na 2018 r. ujemny wynik zostanie sfinansowany w całości tzw. wolnymi środkami, które posłużą także sfinansowaniu spłaty zobowiązań w kwocie **557 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji. W związku z powyższym zaangażowanie wolnych środków w budżecie na 2018 r. wyniesie łącznie **2,022 mld zł**.

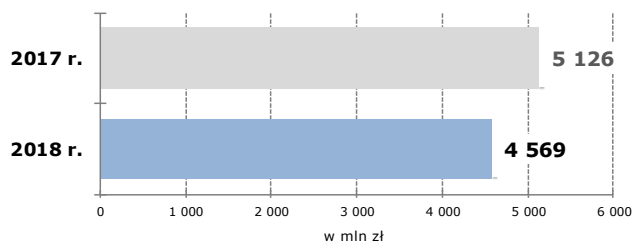
WYK. 1. DOCHODY, WYDATKI, UJEMNY WYNIK BUDŻETU W LATACH 2017-2018 [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 4,569 mld zł 28,8% w relacji do dochodów

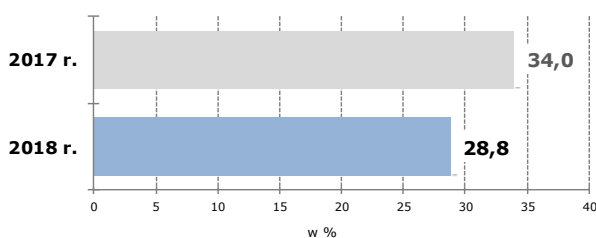
Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2018 r. wynosi **4,569 mld zł** i będzie niższy od przewidywanego na koniec 2017 r. o **557 mln zł**, tj. o **10,9%**.

WYK. 2. STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W LATACH 2017-2018 [w mln zł]



W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2018 r. będzie stanowiło **28,8%**, wobec **34%** prognozowanych na koniec 2017 r.

WYK. 3. RELACJA STANU ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW NA KONIEC ROKU W LATACH 2017-2018 [w %]

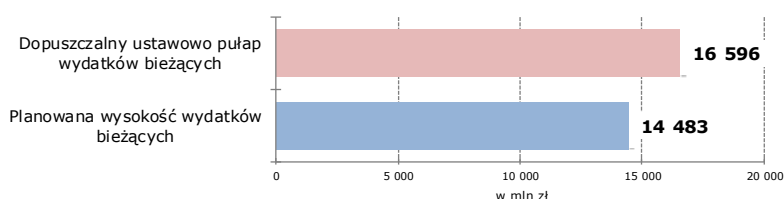


USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA DOPUSZCZALNEGO POZIOMU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

WYK. 4. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2018 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]

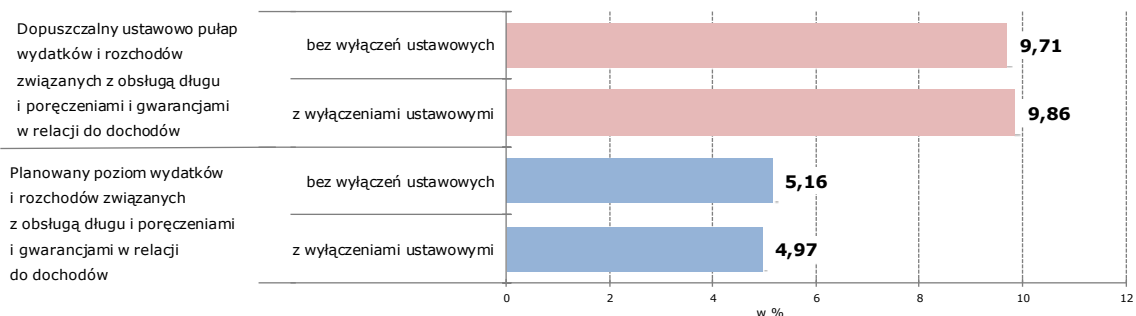


Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2018 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosi **16,596 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **15,131 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **1,465 mld zł**. Planowane na 2018 r. wydatki bieżące w kwocie **14,483 mld zł** są niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, jak też niższe od planowanych do zrealizowania dochodów bieżących. W efekcie w m.st. Warszawa w 2018 r. planuje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej kwocie **648 mln zł** (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

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 jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku.

WYK. 5. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2018 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [w %]



Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia⁶, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz zobowiązań przejętych po przekształcanych i likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów na 2018 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2015-2017 (dla 2017 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi **9,86%**, natomiast planowany na 2018 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia jest niższy i wynosi **4,97%**.

⁶ Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)⁶ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948).

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 12 czerwca 2017 r. **potwierdziła krajowy długoterminowy rating m.st. Warszawy na poziomie AAA(pol) z perspektywą stabilną.**

Przyznana ocena jest najwyższą z możliwych ocen kredytowych w skali krajowej. Rating Warszawy odzwierciedla niezmienny pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu. Rating bierze również pod uwagę poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Rating uwzględnia także oczekiwany wzrost zobowiązań bezpośrednich i pośrednich Miasta związanych z nowymi inwestycjami.

RATING MIĘDZYNARODOWY

Ocena ratingu: **A2 z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Moody's** w dniu 16 maja 2017 r. **potwierdziła rating wiarygodności kredytowej dla zobowiązań walutowych m.st. Warszawy na poziomie A2 przy czym - w konsekwencji zmiany perspektywy międzynarodowego ratingu kraju - zmieniła perspektywę ratingu Miasta z negatywnej na stabilną.**

Jest to najwyższa możliwa do osiągnięcia zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju. Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję ratingu stanowiły m.in. poprawiające się wyniki operacyjne i finansowe, odpowiedni poziom środków finansowych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, odpowiednia sytuacja płynnościowa Miasta, obniżający się poziom zadłużenia, aktywne zarządzanie budżetem przy zachowaniu dyscypliny fiskalnej.

6. Główne pozycje budżetowe

TAB. 5. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2017-2018 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Dynamika 2018 / 2017
		Plan*	Projekt planu	
		w zł	w zł	w %
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 070 726 946	15 860 917 536	105,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 349 771 627	15 130 557 331	105,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	720 955 319	730 360 205	101,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	16 325 273 503	17 326 091 940	106,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	13 892 370 491	14 483 150 356	104,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 432 903 012	2 842 941 584	116,9
C	UJEMNY WYNIK [A - B]	-1 254 546 557	-1 465 174 404	116,8
D	ROZCHODY	542 485 125	557 172 671	102,7
D.1	SPLATA KREDYTÓW	242 485 125	257 172 671	106,1
D.2	WYKUP OBLIGACJI	300 000 000	300 000 000	100,0
E	FAKTYCZNY UJEMNY WYNIK [C - D]	-1 797 031 682	-2 022 347 075	112,5
F	PRZYCHODY	1 797 031 682	2 022 347 075	112,5
F.1	WOLNE ŚRODKI	1 797 031 682	2 022 347 075	112,5

* Zgodny z uchwałą nr LVI/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

DOCHODY

Planowane na 2018 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.860,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **790,2 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **15.130,6 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **5,4%**, tj. o kwotę **780,8 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **730,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **1,3%**, tj. o kwotę **9,4 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2018 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **17.326,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **6,1%**, tj. o kwotę **1.000,8 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **14.483,2 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **590,8 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.842,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **16,9%**, tj. o kwotę **410,0 mln zł**.

UJEMNY WYNIK BUDŻETU

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. zamyka się **ujemny wynikiem** w wysokości **1.465,2 mln zł**, co oznacza wzrost ujemnego wyniku w stosunku do planowanego na 2017 r. o **16,8%**, tj. o **210,6 mln zł**.

7. Dochody budżetowe

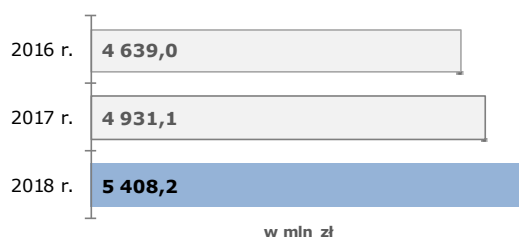
Planowane na 2018 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.860,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **790,2 mln zł**.

TAB. 6. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2017-2018 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Dynamika 2018 / 2017 w %
		Plan*	Projekt planu	
		w zł	w zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 349 771 627	15 130 557 331	105,4
A	DOCHODY WŁASNE	11 156 923 935	11 948 704 575	107,1
I	Podatki i opłaty lokalne	1 242 455 072	1 247 690 634	100,4
1	podatek od nieruchomości	1 206 841 170	1 212 354 083	100,5
2	podatek od środków transportowych	33 878 216	34 019 577	100,4
3	podatek rolny	1 437 946	1 149 786	80,0
4	podatek leśny	297 740	167 188	56,2
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	421 400 000	107,1
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	358 000 000	108,5
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000	100,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	100,0
III	Wpływy z opłat	177 705 500	182 067 500	102,5
1	opłata skarbową	85 000 000	85 000 000	100,0
2	opłata komunikacyjna	46 467 500	46 467 500	100,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	50 600 000	109,4
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	411 361 020	419 184 789	101,9
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	326 224 000	100,7
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 591 011	81 616 084	106,6
3	renta planistyczna	4 233 509	5 534 705	130,7
4	opłaty adiacenckie	1 446 500	590 000	40,8
5	opłaty za licencje przewozowe	850 000	820 000	96,5
6	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 400 000	4 400 000	100,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 089 292	6 148 224 115	109,1
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	5 408 224 115	109,7
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	702 979 310	740 000 000	105,3
VI	Dochody z mienia	1 227 273 933	1 245 188 180	101,5
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	641 320 886	646 660 803	100,8
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	519 552 937	525 485 945	101,1
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	100,0
4	dywidenda od spółek	1 770 000	1 250 000	70,6
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	70 000 000	125,0
6	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 628 110	1 789 432	20,7
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 390 000	65 250 000	99,8
VIII	Pozostałe własne dochody bieżące	2 005 249 118	2 219 699 357	110,7
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	877 844 798	918 400 000	104,6
2	zwrot odpłatności za media	261 813 741	265 174 986	101,3
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	104 169 139	100,0
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	761 421 440	931 955 232	122,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 192 847 692	3 181 852 756	99,7
I	Subwencja ogólna	1 802 677 676	1 910 506 964	106,0
1	część oświatowa	1 686 756 833	1 764 515 602	104,6
2	część równoważąca	115 920 843	145 991 362	125,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 357 565 993	1 229 730 298	90,6
III	Dotacje z funduszy celowych	846 277	118 790	14,0
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	31 757 746	41 496 704	130,7
	DOCHODY MAJĄTKOWE	720 955 319	730 360 205	101,3
A	DOCHODY WŁASNE	286 454 230	225 207 590	78,6
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	265 064 637	217 561 733	82,1
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865 831	16 567	1,9
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	7 629 290	89,6
IV	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	12 009 750	0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	434 501 089	505 152 615	116,3
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	396 424 392	494 708 330	124,8
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 025 243	0	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	644 412	1 150 893	178,6
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	22 392 742	9 293 392	41,5
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300	0	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	15 070 726 946	15 860 917 536	105,2
A	DOCHODY WŁASNE	11 443 378 165	12 173 912 165	106,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 627 348 781	3 687 005 371	101,6

* Zgodny z uchwałą nr LVI/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

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



Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministra 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 **48,23%**, w tym:

- 37,98% - 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 **0,09 pkt proc**, z **37,89%** obowiązującego w 2017 r. na **37,98%** w 2018 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 ten na 2018 r. wynosi **11,68%** i jest wyższy o **0,07 pkt proc** niż ustalony na 2017 r. w wysokości **11,61%**.

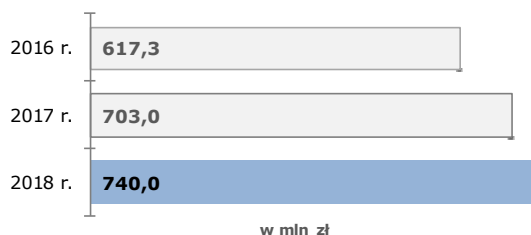
Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2018 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,23\% \times 11,68\%$$

Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018 r. i przyjęta w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 r. o nr.: ST3/4750/37/2017 – część gminna i ST8/4750/11/2017 – część powiatowa.

Prognozuje się, że dochody z udziału w PIT w 2018 r. wyniosą **5 mld 408 mln zł** i będą nominalnie o **9,7%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

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



Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), analogicznie jak z podatku od osób fizycznych, stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministra 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 PIT 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 zależna jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez firmy funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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 przekazywana 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.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z CIT można opisać wzorem:

$$CIT_{\text{Warszawa}} = CIT_{\text{od firm z Warszawy}} \times 8,11\%$$

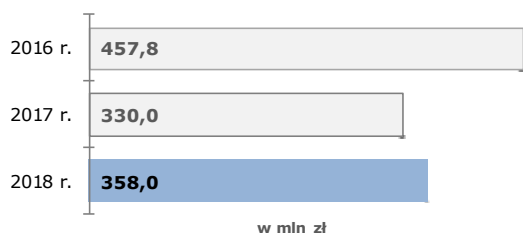
Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Prognozowana umiarkowana poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego w 2018 r. (wzrost dynamiki realnego PKB z **3,6%** w 2017 r do **3,8%** w 2018 r.) winna znaleźć odzwierciedlenie we wzroście wpływów z CIT w efekcie stopniowej poprawy warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też dzięki obniżaniu się corocznie (przez pięć kolejnych lat) kwot rozliczanych strat, które były generowane w okresie spowolnienia.

Dodatkowo na dochody z udziału w CIT mają wpływ także dokonywane i planowane zmiany systemowe wynikające z przepisów prawa oddziałujące zarówno na wzrost jak również na zmniejszenie wpływów do budżetu miasta.

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2018 r. wyniosą **740 mln zł** i będą nominalnie o **5,3%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

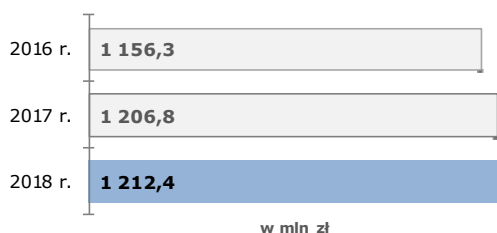


Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W związku z tym przyjęto ostrożne założenie o uzyskaniu wpływów na poziomie uśrednionych wpływów odnotowanych w latach 2016-2017 pomniejszonych o dochody pochodzące z pojedynczych, wysokich transakcji dokonanych na rynku kapitałowym i nieruchomości.

Prognozuje się, że dochody z PCC w 2018 r. wyniosą **358 mln zł** i będą nominalnie o **8,5%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



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

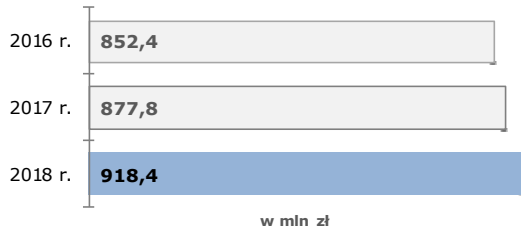
W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku), stopień ściągальności podatków oraz weryfikację stawek w ramach stawek ustawowych zdeterminowanych poziomem inflacji.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada m.st. Warszawy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości na poziomie nie przekraczającym górnych stawek określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 roku opublikował stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 roku w stosunku do I półroczu 2016 roku wynoszący 1,9%.

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

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2018 r. wyniosą **1 mld 212 mln zł** i będą nominalnie o **0,5%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

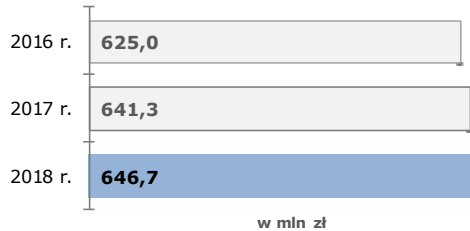


Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej stanowią w 100% dochód miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM).

Dochody prognozowane na 2018 r. zostały skalkulowane przez powyższą jednostkę w oparciu o spodziewany wzrost liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej wynikający ze wzrostu atrakcyjności transportu zbiorowego w Warszawie na skutek takich działań jak wprowadzanie nowoczesnego taboru czy uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej poprzez tworzenie buspasów oraz ustanowienie priorytetu w sygnalizacji świetlnej.

Prognozuje się, że dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2018 r. wyniosą **918 mln zł** i będą nominalnie o **4,6%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

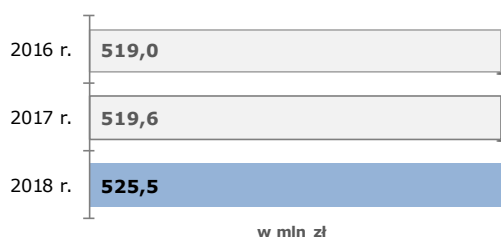


Wpływy z najmu i dzierżawy mienia stanowią w 100% dochód miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu miasta.

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.

Prognozuje się, że dochody miasta z najmu i dzierżawy mienia w 2018 r. wyniosą łącznie **647 mln zł** i będą nominalnie o **0,8%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



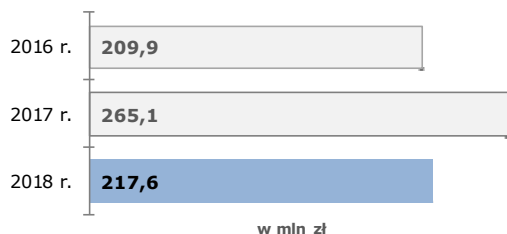
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią w 100% dochód miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu miasta.

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

Faktyczna realizacja planu dochodów w tym źródle będzie **zależała od tempa i skali procesu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności**.

Prognozuje się, że dochody miasta z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2018 r. wyniosą łącznie **526 mln zł** i będą nominalnie o **1,1%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

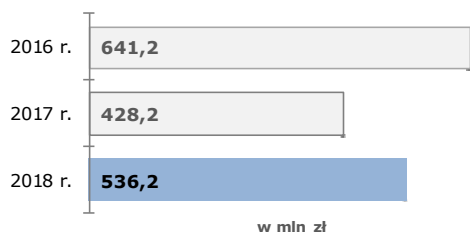


Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości stanowią w 100% dochód miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu miasta.

Na planowaną na 2018 r. kwotę **217,6 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- dochody planowane na poziomie ogólnomiejskim w kwocie **13,7 mln zł**, w tym przede wszystkim wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (**12,3 mln zł**) oraz ze sprzedaży nieruchomości w Przypkach, przy ul. Łąkowej w Otwocku i we wsi Somianka w powiecie wyszkowskim.
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie **203,9 mln zł.**, w tym dzielnice: Bemowo 1,2 mln zł, Białołęka 8,6 mln zł, Bielany 1,4 mln zł, Mokotów 40,3 mln zł, Ochota 3,0 mln zł, Praga-Południe 9,6 mln zł, Praga-Północ 17,7 mln zł, Rembertów 0,3 mln zł, Śródmieście 47,6 mln zł, Targówek 6,1 mln zł, Ursus 0,3 mln zł, Ursynów 3,4 mln zł, Wawer 6,4 mln zł, Wesoła 1,8 mln zł, Włochy 7,2 mln zł, Wola 35,7 mln zł, Żoliborz 13,4 mln zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



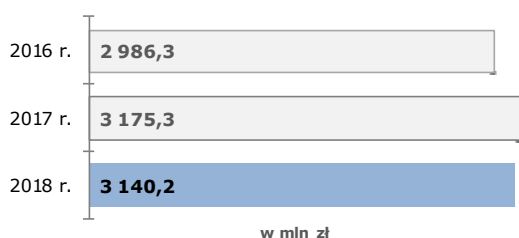
Wpływy pochodzące z funduszy europejskich stanowią w 100% dochód miasta i w zależności od programu wpływają bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji pośredniczących do budżetu miasta.

Prognozuje się, że dochody miasta z funduszy europejskich w 2018 r. wyniosą łącznie **536,2 mln zł** i będą nominalnie o **25,2%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

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

- II linia metra – odcinek 3+3 – dofinansowanie w kwocie **355,6 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 23 września 2016 r.),
- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II – dofinansowanie w kwocie **63,8 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31 maja 2016 r.),
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I – dofinansowanie w kwocie **20,9 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 30 grudnia 2016 r.),
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – dofinansowanie w kwocie **19 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 9 sierpnia 2016 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 2018 r. kwotę z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa składają się:

- wpływy z **części oświatowej** subwencji ogólnej w wysokości **1,765 mld zł**,
- wpływy z **części równoważącej** subwencji ogólnej w wysokości **146 mln zł**
- z **dotacji** z budżetu państwa w wys. **1,230 mld zł**.

Prognozuje się, że dochody miasta z subwencji i dotacji z budżetu państwa w 2018 r. wyniosą łącznie **3 mld 140 mln zł** i będą nominalnie o **1,1%** niższe od zaplanowanych na 2017 r.

8. Wydatki budżetowe

8.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta na 2018 r. planowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych, m.in. z uwagi na konieczność zaplanowania i dokonania wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu tzw. Janosikowego, w wysokości **935,5 mln zł**, tj. kwoty wyższej niż w 2017 r. o **98,8 mln zł**.

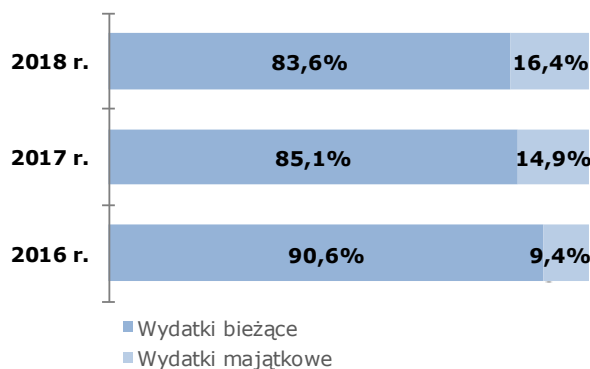
W ramach wydatków bieżących projekt budżetu na 2018 r. zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Planowane na 2018 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **17.326,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **6,1%**, tj. o kwotę **1.000,8 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **14.483,2 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **590,8 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.842,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. **16,9%**, tj. o kwotę **410,0 mln zł**.

WYK. 6. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2016-2018



Na działalność bieżącą w 2018 r. zostanie przeznaczona **83,6%** wydatków, natomiast na inwestycje **16,4%** zaplanowanych wydatków.

8.2. Wydatki w układzie zadaniowym

8.2.1. Wydatki bieżące

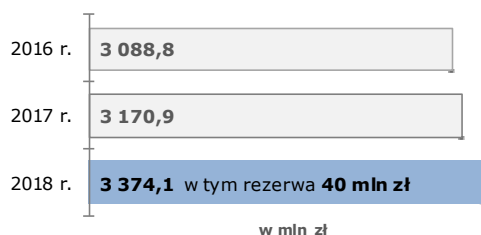
Rezerwy celowe, formalnie ujęte w sferze Finanse i różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisano do obszarów merytorycznych (sfer), których dotyczą.

TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2017-2018 [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2018 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.		Różnica	Dynamika
		Plan*	Struktura	Projekt planu	Struktura		
		w zł	w %	w zł	w %		
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 892 370 491	100,00	14 483 150 356	100,00	590 779 865	104,3
V	EDUKACJA w tym rezerwy: 2017 r. - 7 mln zł, 2018 r. - 221,5 mln zł	3 624 607 242	26,09	3 743 367 018	25,84	118 759 776	103,3
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA w tym rezerwy: 2018 r. - 40 mln zł	3 170 871 984	22,82	3 374 099 142	23,30	203 227 158	106,4
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA w tym rezerwy: 2018 r. - 26 mln zł w tym rozliczenia z podmiotami leczniczymi: 2017 r. - 56,2 mln zł, 2018 r. - 1 mln zł	1 871 811 608	13,47	1 877 393 861	12,96	5 582 253	100,3
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwy: 2017 r. - 54,3 mln zł, 2018 r. - 211,8 mln zł w tym tzw Janosikowe: 2017 r. - 836,7 mln zł, 2018 r. - 935,6 mln zł	1 161 117 551	8,36	1 439 128 136	9,94	278 010 585	123,9
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI w tym rezerwy: 2018 r. - 2,6 mln zł	1 130 308 773	8,14	1 176 010 803	8,12	45 702 030	104,0
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2017 r. - 324 mln zł, 2018 r. - 196,6 mln zł	1 278 941 484	9,21	1 115 724 288	7,70	-163 217 196	87,2
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym rezerwy: 2018 r. - 51,4 mln zł	740 863 643	5,33	807 741 452	5,58	66 877 809	109,0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	461 429 249	3,32	474 640 611	3,28	13 211 362	102,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	274 761 277	1,98	287 511 977	1,99	12 750 700	104,6
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	133 816 818	0,96	137 874 289	0,95	4 057 471	103,0
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	43 840 862	0,32	49 658 779	0,34	5 817 917	113,3

* Zgodny z uchwałą nr LVI/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

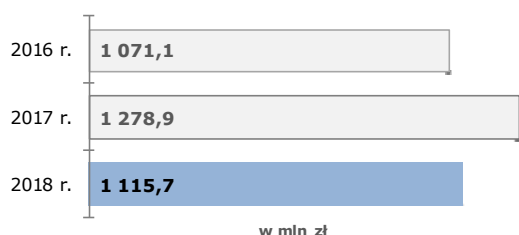


W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **6,4%**, tj. o **203,2 mln zł**.

Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej (**2,738 mld zł**).

Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w projekcie budżetu na 2018 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 – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

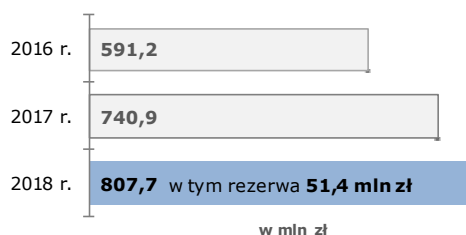


W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano spadek wydatków bieżących o **12,8%**, tj. o **163,2 mln zł**.

Planowane wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości (w tym odszkodowań).

Na niższy poziom finansowania wydatków bieżących w niniejszej sferze wpłynęło obniżenie planu wydatków w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) z **324 mln zł** do **196,6 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

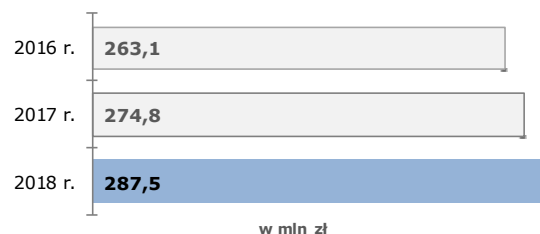


W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **9%**, tj. o **66,9 mln zł**.

Główną pozycję stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szacuje się, że wydatki z tym związane nie przekroczą kwoty **418,4 mln zł**, natomiast dochody zaplanowano w kwocie **326,2 mln zł**. Różnica między planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi **92,2 mln zł**, co oznacza że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami pokryją **78%** kosztów funkcjonowania systemu.

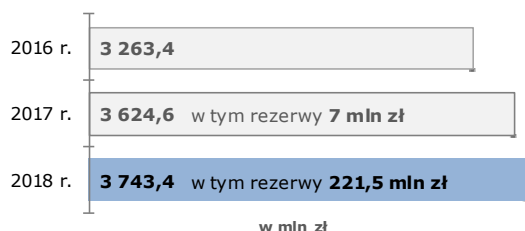
W zakresie oczyszczania Miasta zaplanowano wydatki na poziomie **123,3 mln zł**. Na utrzymanie terenów zielonych przewidziano wyasygnowanie **92,9 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **4,6%**, tj. o **12,8 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **3,3%**, tj. o **118,8 mln zł**.

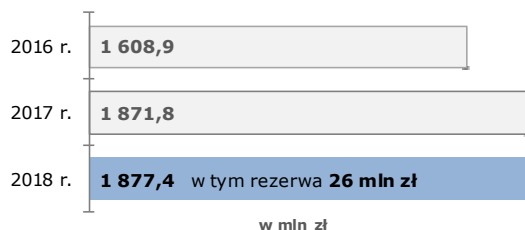
Na realizację zadań bieżących w edukacji w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę **3,743 mld zł**, z czego **221,5 mln zł** formalnie zostało ujęte w rezerwach celowych w sferze Finansy i różne rozliczenia.

Rezerwy celowe na finansowanie zadań edukacyjnych w projekcie budżetu na 2018 r.:

- **203,5 mln zł** - na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- **12 mln zł** - dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- **3 mln zł** - na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej,
- **3 mln zł** - na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych.

Projekt budżetu na 2018 r. przewiduje wydatki bieżące dzielnic na finansowanie edukacji w łącznej kwocie **3,211 mld zł**. 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 zwiększonych o 7% w stosunku do przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **0,3%**, tj. o **5,6 mln zł**.

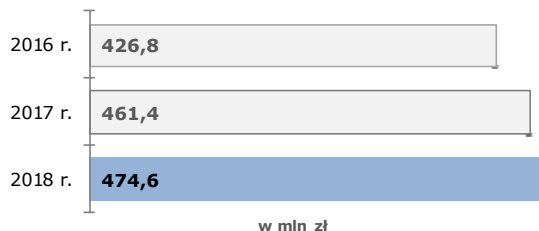
W ramach wydatków poniesione zostaną niższe o **55,2 mln zł** wydatki związane z procesem przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych (**1 mln zł** w 2018 r. wobec **56,2 mln zł** w 2017 r.).

Niniejsza sfera obejmuje środki na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”, na które to zadanie w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę **714,1 mln zł**. W ujęciu pełnego roku zadanie realizowane jest od 2017 r. W 2016 r. wypłata świadczeń następowała za okres od kwietnia do grudnia.

Ponadto planowane środki przeznaczone są m.in. na: świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu

przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi w żłobkach, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

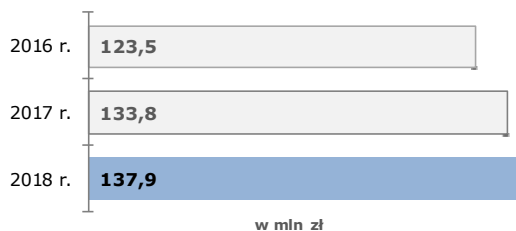
SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **2,9%**, tj. o **13,2 mln zł**.

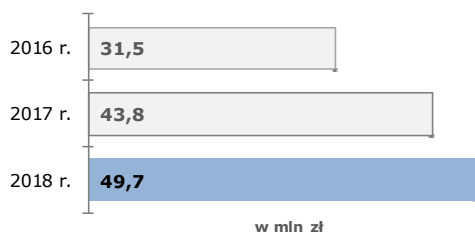
Realizacja zadań w niniejszej sferze dotyczy przede wszystkim dofinansowania działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



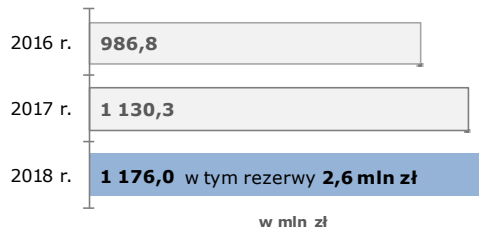
W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **3%**, tj. o **4,1 mln zł**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **13,3%**, tj. o **5,8 mln zł**.

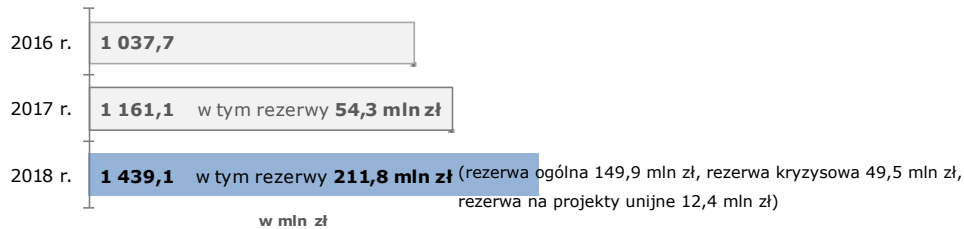
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **4%**, tj. o **45,7 mln zł**.

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

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowe w kwocie **935,6 mln zł**, co oznacza że w stosunku do planu na 2017 r. wydatki z tego tytułu będą wyższe o **11,8%**, tj. o **98,8 mln zł**.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w kwocie **254 mln zł**, co oznacza wzrost w stosunku do planu na 2017 r. o **3,1%**, tj. o **7,6 mln zł**.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie **149,9 mln zł**, tj. na poziomie wyższym o **147,8 mln zł** niż w planie na 2017 r. wg stanu na 19 października 2017 r.

Rezerwy celowe (poza przypisanymi innym sferom) zaplanowano na łączną kwotę **61,9 mln zł**, czyli na poziomie wyższym o **18,4%**, tj. o **9,6 mln zł**, niż w planie na 2017 r. wg stanu na 19 października 2017 r.

8.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2017-2018
[uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2018 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.		Różnica	Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Projekt planu	Struk-tura		
		w zł	w %	w zł	w %		
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 432 903 012	100,00	2 842 941 584	100,00	410 038 572	116,9
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 217 434 211	50,03	1 476 993 039	51,95	259 558 828	121,3
V	EDUKACJA	432 524 316	17,78	374 647 713	13,18	-57 876 603	86,6
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	237 347 980	9,76	259 162 333	9,12	21 814 353	109,2
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	208 537 472	8,57	258 930 100	9,11	50 392 628	124,2
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 779 925	6,98	196 603 534	6,92	26 823 609	115,8
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	99 111 415	4,07	123 084 955	4,33	23 973 540	124,2
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	29 607 529	1,22	59 357 758	2,09	29 750 229	200,5
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 057 862	1,32	50 746 403	1,78	18 688 541	158,3
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 457 252	0,27	25 409 965	0,89	18 952 713	393,5
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 050	0,00	11 326 000	0,40	11 280 950	25 141,0
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	0,00	6 679 784	0,23	6 679 784	-

* Zgodny z uchwałą nr LVI/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

Zaplanowane na 2018 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2,843 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2,825 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1,919 mld zł** oraz inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **906 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **18 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1,477 mld zł, w tym główne inwestycje:

- Projekt i budowa II linii metra – **646,8 mln zł**,
- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta – **156,5 mln zł**,
- Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I – **77,6 mln zł**,
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – **42,6 mln zł**,
- Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska - granica miasta – **34,8 mln zł**,
- Budowa ul. Czerniakowskiej - bis – **28 mln zł**,
- Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **25,1 mln zł**,
- Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona – **25 mln zł**.

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 258,9 mln zł,

w tym główne inwestycje:

- Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych – **15 mln zł**,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej – **13,3 mln zł**,
- Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji – **12,7 mln zł**,

- Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN – **12,1 mln zł**,
- Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – **9,5 mln zł**,
- Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby – **9 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 196,6 mln zł,

w tym główne inwestycje:

- Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy – **36,4 mln zł**,
- Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II – **12,8 mln zł**,
- Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego – **7,4 mln zł**,
- Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej – **7 mln zł**,
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni – **7 mln zł**,
- Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka – **7 mln zł**,
- Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego – **6,9 mln zł**,
- Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni – **6,7 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 25,4 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy – **7,8 mln zł**,
- Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie – **4,9 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA – 374,6 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego – **18,6 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego – **15 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09 – **14,8 mln zł**,
- Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki – **14,8 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów – **13,3 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II – **13,3 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German – **11,3 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej – **10 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 259,2 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Budowa Szpitala Południowego – **109,1 mln zł**,
- Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka – **17,2 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – **15,5 mln zł**,
- Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – **11,4 mln zł**,
- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego – **9,6 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny – **8,4 mln zł**,
- Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A – **6,3 mln zł**,
- Budowa żłobka na Chrzanowie – **5,9 mln zł**,
- Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego – **5,8 mln zł**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 123,1 mln zł,

w tym główne inwestycje:

- Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 – **19,5 mln zł,**
- Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia – **14,7 mln zł,**
- Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi – **9,2 mln zł,**
- Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej – **8,4 mln zł,**
- Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8 – **7,1 mln zł.**

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 59,4 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **14,8 mln zł,**
- Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **10 mln zł,**
- Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola) – **9,2 mln zł,**
- Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **6 mln zł.**

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 6,7 mln zł,

na realizację:

- Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – **5,6 mln zł,**
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – **1,1 mln zł.**

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 50,7 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy – **13,1 mln zł,**
- Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" – **8,3 mln zł,**
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – **7,9 mln zł,**
- Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy – **6,9 mln zł,**
- Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy – **3,5 mln zł.**

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 11,3 mln zł

Utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości **11,3 mln zł.**

8.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

8.3.1. Wydatki bieżące

TAB. 9. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2017-2018 [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2018 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.		Różnica	Dynamika
		Plan*	Struk- tura	Projekt planu	Struk- tura		
		w zł	w %	w zł	w %		
WYDATKI BIEŻĄCE		13 892 370 491	100,00	14 483 150 356	100,00	590 779 865	104,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym rezerwa: 2018 r. - 40 mln zł	3 276 313 509	23,58	3 489 365 443	24,08	213 051 934	106,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym rezerwy: 2017 r. - 7 mln zł, 2018 r. - 221,5 mln zł	3 115 763 380	22,43	3 232 445 775	22,32	116 682 395	103,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym rezerwa: 2018 r. - 2,6 mln zł	1 162 595 962	8,37	1 224 931 341	8,46	62 335 379	105,4
855	RODZINA	1 182 012 047	8,51	1 201 379 097	8,30	19 367 050	101,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym rezerwy: 2017 r. - 54,3 mln zł, 2018 r. - 211,8 mln zł	893 624 268	6,43	1 162 179 238	8,02	268 554 970	130,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 254 069 744	9,03	1 091 962 662	7,54	-162 107 082	87,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym rezerwa: 2018 r. - 51,4 mln zł	618 160 535	4,45	673 004 530	4,65	54 843 995	108,9
852	POMOC SPOŁECZNA w tym rezerwa: 2018 r. - 26 mln zł	513 621 908	3,70	538 923 507	3,72	25 301 599	104,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	461 245 970	3,32	474 276 796	3,27	13 030 826	102,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 952 802	3,07	419 171 114	2,89	-7 781 688	98,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	258 340 678	1,86	269 135 127	1,86	10 794 449	104,2
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 344 370	1,82	262 494 846	1,81	9 150 476	103,6
926	KULTURA FIZYCZNA	127 634 551	0,92	131 409 769	0,91	3 775 218	103,0
851	OCHRONA ZDROWIA	161 065 953	1,16	120 337 300	0,83	-40 728 653	74,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 013 359	0,58	82 339 699	0,57	1 326 340	101,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 564 078	0,31	43 171 345	0,30	607 267	101,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	39 964 055	0,29	41 349 267	0,29	1 385 212	103,5
020	LEŚNICTWO	10 099 933	0,07	10 950 300	0,08	850 367	108,4
630	TURYSTYKA	6 177 465	0,04	6 450 520	0,04	273 055	104,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 724 421	0,03	3 851 462	0,03	127 041	103,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 198 677	0,02	2 198 640	0,02	-37	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	0,01	1 449 000	0,01	0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	356 849	0,00	333 708	0,00	-23 141	93,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 617	0,00	39 510	0,00	-37 107	51,6
500	HANDEL	360	0,00	360	0,00	0	100,0

* Zgodny z uchwałą nr LVI/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

8.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2017-2018
[uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2018 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.		Różnica	Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Projekt planu	Struk-tura		
		w zł	w %	w zł	w %		
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 432 903 012	100,00	2 842 941 584	100,00	410 038 572	116,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 164 936 890	47,89	1 441 903 210	50,71	276 966 320	123,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 599 608	17,12	356 365 037	12,53	-60 234 571	85,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 865 290	9,61	257 543 729	9,06	23 678 439	110,1
900	GOSPODARAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 775 437	4,88	186 085 784	6,55	67 310 347	156,7
851	OCHRONA ZDROWIA	161 439 019	6,64	178 915 442	6,29	17 476 423	110,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 969 094	4,60	143 490 142	5,05	31 521 048	128,2
855	RODZINA	56 164 429	2,31	59 579 197	2,10	3 414 768	106,1
926	KULTURA FIZYCZNA	29 419 824	1,21	59 345 758	2,09	29 925 934	201,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 284 091	1,33	50 976 403	1,79	18 692 312	157,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 101 332	0,25	24 839 965	0,87	18 738 633	407,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 068 479	0,62	17 952 676	0,63	2 884 197	119,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	63 242 931	2,60	17 275 579	0,61	-45 967 352	27,3
852	POMOC SPOŁECZNA	18 915 834	0,78	11 814 935	0,42	-7 100 899	62,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 050	0,00	11 326 000	0,40	11 280 950	25 141,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	712 874	0,03	9 614 972	0,34	8 902 098	1 348,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 334 618	0,05	9 422 759	0,33	8 088 141	706,0
500	HANDEL	112 004	0,00	3 147 996	0,11	3 035 992	2 810,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000	0,01	1 970 000	0,07	1 790 000	1 094,4
020	LEŚNICTWO	1 548 503	0,06	1 360 000	0,05	-188 503	87,8
630	TURYSTYKA	187 705	0,01	12 000	0,00	-175 705	6,4

* Zgodny z uchwałą nr LVI/1391/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

8.4. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2018 r. w celu zabezpieczenia pełnej realizacji zadań ujęto rezerwy na łączną kwotę **564,6 mln zł.**

Rezerwa ogólna (0,87% wydatków ogółem)	149.900.000 zł

Rezerwy celowe (2,39% wydatków ogółem), w tym:	414.706.000 zł

- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	203.500.000 zł
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	51.400.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49.500.000 zł
- na poprawę stanu infrastruktury drogowej	40.000.000 zł
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	26.000.000 zł
- na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	12.380.000 zł
- dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	12.000.000 zł
- rezerwa inwestycyjna	11.326.000 zł
- na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3.000.000 zł
- na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3.000.000 zł
- na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1.500.000 zł
- na wzmocnianie wspólnot lokalnych	1.100.000 zł

9. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 11. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

§	Wyszczególnienie	2018 r.
		Projekt planu
		w zł
ŁĄCZNY WYNIK		1 465 174 404
PRZYCHODY		2 022 347 075
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 022 347 075
ROZCHODY		557 172 671
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671

Planowane na 2018 r. **przychody** będą stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2,022 mld zł**.

W ramach **rozchodów** na 2018 r. zaplanowano spłatę zobowiązań dłużnych w wysokości **557,2 mln zł**, wynikających z wykupu obligacji – **300 mln zł** oraz płatności rat kredytów zagranicznych – **257,2 mln zł**.

10. Podsumowanie

Dochody:

Planowane na 2018 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.860,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **790,2 mln zł**.

Wydatki ogółem:

Planowane na 2018 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **17.326,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **6,1%**, tj. o kwotę **1.000,8 mln zł**.

Wydatki bieżące:

Planowane na 2018 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **14.483,2 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **590,8 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

Planowane na 2018 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.842,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. **16,9%**, tj. o kwotę **410,0 mln zł**.

Wynik budżetu:

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **1.465,2 mln zł**, co oznacza wzrost ujemnego wyniku w stosunku do planowanego na 2017 r. o kwotę **211 mln zł**.

Stan zadłużenia:

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2018 r. wynosi **4,569,1 mln zł**, co oznacza że będzie niższy od przewidywanego na koniec 2017 r. o **557 mln zł**, tj. o **10,9%**.

W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2018 r. będzie stanowiło **28,8%**, wobec **34%** prognozowanych na koniec 2017 r.

Normy ustawowe:

Planowane na 2018 r. wydatki bieżące wynoszą **14.483,2 mln zł** i są niższe od zaplanowanych dochodów bieżących w kwocie **15.130,6 mln zł**, co oznacza spełnienie **reguły dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących**, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowana na 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych wynosi **4,97%** i mieści się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2017 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **9,86%**, co oznacza spełnienie określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych **reguły indywidualnego limitu obsługi długu**.

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

DRUK NR 1649

DATA 23-10-2017

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

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 15.860.917.536 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.130.557.331 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 730.360.205 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 1.186.085.901 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 104.169.139 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 1.081.916.762 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.188.706 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.938.706 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.250.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 17.326.091.940 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.483.150.356 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.842.941.584 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1.081.916.762 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.188.706 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

- a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.938.706 zł,
- b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.250.000 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 1.465.174.404 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) przychody budżetu w kwocie 2.022.347.075 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 557.172.671 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 2.842.941.584 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.918.528.808 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 906.431.457 zł;
- 3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5.264.580 zł;
- 4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 12.716.739 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 990.823.593 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.333.463.878 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 591.063.113 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 36.145.401 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 368.797.507 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 186.120.205 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 742.400.765 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 525.768.421 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 216.632.344 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 36.145.401 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.600.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 49.600.000 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.080.000 zł.

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

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.²⁾) w wysokości 36.783.593 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 44.108.741 zł.
 3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:
- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 60 i 730) w wysokości 600.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.
 4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:
- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w wysokości 326.824.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 418.401.058 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 333.056 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 149.900.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 414.706.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 203.500.000 zł;
- 2) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 51.400.000 zł;
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.500.000 zł;
- 4) na poprawę stanu infrastruktury drogowej w wysokości 40.000.000 zł;
- 5) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w wysokości 26.000.000 zł;
- 6) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 12.380.000 zł;
- 7) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 12.000.000 zł;
- 8) na zadania inwestycyjne w wysokości 11.326.000 zł;
- 9) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 3.000.000 zł;
- 10) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;
- 11) na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w wysokości 1.500.000 zł;
- 12) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w wysokości 1.100.000 zł;

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566 i 1888.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943³⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

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

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w wysokości 7.141.224.584 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 4.555.958.408 zł, z tego:
 - a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.787.996.447 zł,
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 2.767.961.961 zł;
- 2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 2.585.266.176 zł.

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

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

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

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949, 1292.

Chw

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Hanna Gronkiewicz-Waltz

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

RADA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM
URZĘDU M. ST. WARSZAWY

Adam Chyżanowski
WA-7563

ZASTĘPCA SKARBNIKA M. ST. WARSZAWY
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

Marzanna Krajewska

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Mirosław Czekał

Numer wersji: 21; Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2017 13:09

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	15 860 917 536	10 980 826 462	2 397 428 877	2 482 662 197
DOCHODY BIEŻĄCE	15 130 557 331	10 471 327 760	2 176 567 374	2 482 662 197
DOCHODY WŁASNE	11 948 704 575	8 288 889 381	2 176 567 374	1 483 247 820
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 247 690 634	590 480 000	657 210 634	
Podatek od nieruchomości	1 212 354 083	590 359 997	621 994 086	
Podatek rolny	1 149 786	52 147	1 097 639	
Podatek leśny	167 188	67 856	99 332	
Podatek od środków transportowych	34 019 577		34 019 577	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	421 400 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	358 000 000		
Wpływy z opłat	182 067 500	135 600 000		46 467 500
Opłata skarbową	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	46 467 500			46 467 500
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	50 600 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	419 184 789	381 044 000	33 540 789	4 600 000
Opłaty adiacenckie	590 000		590 000	
Renta planistyczna	5 534 705		5 534 705	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	81 616 084	54 200 000	27 416 084	
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	620 000		200 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	326 224 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	1 245 188 180	113 876 877	1 130 574 233	737 070
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	70 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432		1 789 432	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 485 945	300 000	525 185 945	
Dywidenda od spółek	1 250 000	1 250 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	646 660 803	42 324 877	603 598 856	737 070
Pozostałe dochody	2 219 699 357	1 712 388 164	355 241 718	152 069 475
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	116 600		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 588 939	708 000	5 880 439	500
Pozostałe odsetki	24 070 827	1 595 114	22 472 213	3 500
Darowizny i spadki pieniężne	23 060	2 000		21 060
Wpływy z różnych dochodów	353 769 828	314 293 757	36 255 159	3 220 912
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	2 897 728		101 271 411
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110	479 110		
Zwroty dotacji	1 750 299	1 750 299		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	264 441 813	261 658 826	2 780 987	2 000
Mandaty i kary pieniężne	18 678 027	18 254 977	420 050	3 000
Wpływy z różnych opłat	160 583 781	133 742 453	9 883 354	16 957 974
Wpływy z usług	1 285 027 934	976 889 300	277 549 516	30 589 118
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	4 868 850 340		1 279 373 775
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	4 258 850 340		1 149 373 775
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	610 000 000		130 000 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 250 000	65 250 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Komunikacja podmiejska	65 250 000	65 250 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 181 852 756	2 182 438 379		999 414 377
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>1 910 506 964</i>	<i>1 060 488 785</i>		<i>850 018 179</i>
Część oświatowa	1 764 515 602	1 060 488 785		704 026 817
Część równoważąca	145 991 362			145 991 362
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 229 730 298	1 082 015 205		147 715 093
Zadania własne	141 874 830	124 174 830		17 700 000
Zadania zlecone	1 081 916 762	956 040 375		125 876 387
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 938 706	1 800 000		4 138 706
Dotacje z funduszy celowych	118 790	118 790		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 790	118 790		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 496 704	39 815 599		1 681 105
Inicjatywy wspólnotowe	41 496 704	39 815 599		1 681 105
DOCHODY MAJĄTKOWE	730 360 205	509 498 702	220 861 503	
DOCHODY WŁASNE	225 207 590	13 639 479	211 568 111	
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>16 567</i>	<i>16 567</i>		
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>7 629 290</i>		<i>7 629 290</i>	
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>217 561 733</i>	<i>13 622 912</i>	<i>203 938 821</i>	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	125 409 261		125 409 261	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 856 175	120 000	13 736 175	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544		16 825 544	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	48 296 841	1 225 000	47 071 841	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	13 173 912	12 277 912	896 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	505 152 615	495 859 223	9 293 392	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 708 330	494 708 330		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 293 392		9 293 392	
Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	1 150 893		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150 893	1 150 893		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	12 173 912 165	8 302 528 860	2 388 135 485	1 483 247 820
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 687 005 371	2 678 297 602	9 293 392	999 414 377

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	15 860 917 536	10 980 826 462	2 397 428 877	2 482 662 197
020	Leśnictwo	300 180	300 000	180	
600	Transport i łączność	1 840 974 832	1 821 909 240	10 670 392	8 395 200
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 818 016 261	74 230 708	1 639 142 220	104 643 333
710	Działalność usługowa	46 270 548	31 494 759		14 775 789
750	Administracja publiczna	28 534 700	14 987 745	8 846 481	4 700 474
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	333 708		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 168 061	17 829 863		82 338 198
755	Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	7 500		2 191 140
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 350 012 327	6 322 785 200	696 751 862	1 330 475 265
758	Różne rozliczenia	1 980 506 964	1 130 488 785		850 018 179
801	Oświata i wychowanie	104 225 605	102 729 245	1 325 786	170 574
851	Ochrona zdrowia	25 136 300	3 505 000		21 631 300
852	Pomoc społeczna	107 919 296	60 213 293	6 022 988	41 683 015
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 757 230	20 615 729		3 141 501
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 119 443	2 500	25 758	8 091 185
855	Rodzina	967 825 068	957 418 024		10 407 044
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 795 852	381 783 392	14 012 460	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 008 251	23 008 251		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 969 520	15 969 520		
926	Kultura fizyczna	21 804 750	1 174 000	20 630 750	

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

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	17 326 091 940	7 333 289 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 483 150 356	6 189 829 222
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 951 215 994	2 818 744 194
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 427 204 219	926 293 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 524 011 775	1 892 450 661
		Dotacje na zadania bieżące	2 092 222 170	2 092 222 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 416 880	992 185 733
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 300 466	24 682 279
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 842 941 584	1 143 459 940
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 510	39 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 510	39 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	39 510	39 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	39 510	39 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 510	39 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	39 510	39 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	12 310 300	95 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 950 300	95 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 894 782	92 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 048 382	92 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 843	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 675	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 000	
	02001	Gospodarka leśna	12 255 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 895 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 839 482	37 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 993 082	37 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 843	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 675	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 000	
	02095	Pozostała działalność	55 300	55 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 300	55 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 300	55 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 300	55 300
		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	5 821 462	4 763 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 851 462	2 793 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 462	2 793 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 587	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819 875	2 785 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 970 000	1 970 000
	40002	Dostarczanie wody	5 821 462	4 763 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 851 462	2 793 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 462	2 793 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 587	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819 875	2 785 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 970 000	1 970 000
500		Handel	3 148 356	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 147 996	
	50095	Pozostała działalność	3 148 356	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 147 996	
600		Transport i łączność	4 891 268 653	338 734 681
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 449 365 443	119 147 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 444 333 874	119 147 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 226 691	336 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 296 107 183	118 811 574
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 691 269	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 441 903 210	219 586 857
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 614 792 856	1 858 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 925 421 546	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 924 558 785	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 978 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 840 580 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 761	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	689 371 310	1 858 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	44 593 699	
		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	44 593 699	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	234 402 246	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	231 252 246	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	121 295 066	37 775 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 195 066	37 775 459
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	442 040 631	2 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 835 747	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 666 939	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 896 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 770 772	1 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 678 508	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 204 884	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	286 542 664	257 148 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 948 191	79 781 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 948 191	79 781 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 524	62 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 869 667	79 718 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 594 473	177 367 173
	60017	Drogi wewnętrzne	5 091 280	4 686 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 280	3 701 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 801 280	3 701 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 801 280	3 701 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 290 000	985 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	183 328	183 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 328	83 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 328	83 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 328	83 328
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	60095	Pozostała działalność	142 326 883	34 633 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 025 351	34 132 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 025 351	34 132 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 000	274 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 751 351	33 858 051
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 301 532	501 225
630		Turystyka	6 462 520	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 520	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 281 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 440 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 989 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 989 420	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 820 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 979 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	473 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 349 506 391	350 822 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 962 662	249 711 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 004 766	248 250 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 527 956	2 014 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 476 810	246 236 600
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 957 503	1 457 503
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 543 729	101 110 774
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	221 899 342	132 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 899 342	132 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 980 449	132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 692 142	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 288 307	132 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 106 254	328 212 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 445 271	247 461 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867 363 771	247 458 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 775 814	1 954 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 587 957	245 504 054
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	236 660 983	80 751 149
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	12 716 739	12 716 739
		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	12 716 739	12 716 739
	70095	Pozostała działalność	10 784 056	9 760 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 618 049	2 118 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 546	660 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 546	600 546
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 957 503	1 457 503
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 166 007	7 642 886
710		Działalność usługowa	91 954 671	64 616 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 339 699	56 187 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 763 644	43 639 821
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 706 576	4 786 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 057 068	38 853 261
		Dotacje na zadania bieżące	9 347 885	9 347 885
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 819	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 944 351	2 944 351
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 614 972	8 429 784
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 198 242	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 198 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 177 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 465 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 711 907	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 819	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 537 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 384 000	5 384 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 384 000	5 384 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 384 000	5 384 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 000	677 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 707 000	4 707 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 480 500	3 480 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480 500	3 480 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 480 500	3 480 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 000	1 342 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 138 500	2 138 500
		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	4 375 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	3 950 000	3 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	3 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	2 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	2 150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	53 025 929	51 802 341
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 410 957	43 372 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 663 721	32 625 321

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 560	2 767 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 896 161	29 857 761
		Dotacje na zadania bieżące	7 547 885	7 547 885
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 944 351	2 944 351
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 614 972	8 429 784
750		Administracja publiczna	1 273 307 744	1 179 495 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 331 341	1 129 304 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 128 445	1 106 211 713
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 457 274	862 977 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 671 171	243 233 983
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 012 621	14 902 643
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 190 275	8 190 275
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 976 403	50 190 903
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 340 791	12 340 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 340 791	12 340 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 340 791	12 340 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 340 791	12 340 791
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 552 234	14 450 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 552 234	14 450 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 682	1 287 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 370	206 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 312	1 081 148
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 162 552	13 162 552
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 122 449 953	1 119 775 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 807 592	1 069 632 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 897 226	1 059 722 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 628 294	845 628 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 268 932	214 094 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720 091	1 720 091
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 190 275	8 190 275
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 642 361	50 142 361
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736	106 736

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 094 471	25 538 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 990 429	25 490 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 970 429	25 470 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 305	651 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 319 124	24 819 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 042	48 542
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 117 706	4 117 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 706	4 117 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 706	4 117 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 706	3 867 706
		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		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 608 093	128 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 378 093	128 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 268 115	128 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 479 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 788 571	128 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 978	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	
	75095	Pozostała działalność	2 754 496	2 754 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 754 496	2 754 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 754 496	2 754 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 754 496	2 754 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 975 092	25 952 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 135 127	12 377 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 942 236	5 169 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 009 209	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 933 027	5 154 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 178 550	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 341	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 839 965	13 575 847
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 264 580	5 264 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 264 580	3 264 580
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 302 327	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 333 718	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 968 609	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 424 747	2 424 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 747	1 374 747
	75414	Obrona cywilna	13 500	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	13 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	168 308 118	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 544 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 621 909	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 665 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 956 909	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 764 118	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 317 750	5 317 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 750	417 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 600	409 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 600	409 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150	8 150
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 900 000
	75495	Pozostała działalność	23 326 420	5 002 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 789 900	2 965 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 744 900	2 965 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 010 491	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 734 409	2 950 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 536 520	2 036 520
755		Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	2 190 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	2 190 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	1 089 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 071	1 086 440
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 100 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 198 640	2 190 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	2 190 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	1 089 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 071	1 086 440
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 100 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	262 494 846	262 494 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 494 846	262 494 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 494 846	254 494 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 494 846	254 494 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 515 005 238	1 515 005 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 679 238	1 503 679 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 787 000	554 787 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 787 000	554 787 000
		Dotacje na zadania bieżące	948 641 238	948 641 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 326 000	11 326 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 488 621	13 488 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 488 621	13 488 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 087 621	13 087 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 606 000	564 606 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 280 000	553 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 280 000	553 280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 280 000	553 280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 326 000	11 326 000
	75820	Prywatyzacja	1 357 000	1 357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	1 357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 000	1 357 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	1 357 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 857 810	308 857 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	308 857 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	308 857 810	308 857 810
		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	626 695 807	626 695 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	3 367 310 812	921 636 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 010 945 775	588 759 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 518 317 961	111 726 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 258 856	4 283 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 059 105	107 442 716
		Dotacje na zadania bieżące	474 218 330	474 218 330
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 038 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 370 753	2 814 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 365 037	332 876 854
	80101	Szkoły podstawowe	1 097 264 103	307 907 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 953 436	105 002 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 892 597	26 824 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 094 714	6 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 797 883	26 818 730
		Dotacje na zadania bieżące	78 177 075	78 177 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 764	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 310 667	202 905 440
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	90 007 218	7 705 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 397 166	7 705 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 543 198	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 744 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 798 378	500
		Dotacje na zadania bieżące	7 705 000	7 705 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 968	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 610 052	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 645 897	3 317 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 645 897	3 317 556

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 525 918	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 113 754	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 412 164	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 037 556	3 037 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 423	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	832 932 439	310 190 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 944 774	231 024 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 771 636	25 009 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 298 851	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 472 785	24 964 913
		Dotacje na zadania bieżące	206 014 776	206 014 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 987 665	79 165 665
	80105	Przedszkola specjalne	19 881 785	3 556 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 881 785	3 556 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 311 831	14 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 936 047	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 784	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	3 542 153	3 542 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 801	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 635 553	7 635 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 635 553	7 635 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 415 553	7 415 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	255 006 998	29 765 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 361 267	22 120 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 492 426	2 735 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 040 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 451 854	2 735 045
		Dotacje na zadania bieżące	19 385 145	19 385 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 645 731	7 645 731
	80111	Gimnazja specjalne	29 546 620	1 833 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 546 620	1 833 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 641 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 967 962	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 673 070	
		Dotacje na zadania bieżące	1 833 400	1 833 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 188	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 844 511	17 806 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 844 511	17 806 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 844 511	17 806 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 844 511	17 806 511
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	154 447 310	4 727 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 204 729	4 727 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 224 702	3 187 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 570 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 654 174	3 187 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 200	1 540 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 581	
	80116	Szkoły policealne	31 314 464	30 246 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 314 464	30 246 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 043	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 097	
		Dotacje na zadania bieżące	30 246 940	30 246 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 771 423	1 614 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 771 423	1 614 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 767 302	1 614 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607 501	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 159 801	1 614 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	353 044 885	72 645 874
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 118 356	39 973 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 386 265	13 028 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 524 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 861 324	13 028 770
		Dotacje na zadania bieżące	26 944 999	26 944 999

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 092	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 926 529	32 672 105
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 887 376	1 135 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 887 376	1 135 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 727 492	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 954 979	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 513	
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	1 135 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	24 500 751	14 514 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 658 649	5 672 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 363 376	5 385 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 162 704	5 385 333
		Dotacje na zadania bieżące	287 166	287 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 107	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 842 102	8 842 102
	80132	Szkoły artystyczne	2 269 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 269 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 198 508	2 820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 198 508	2 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 336 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 033 337	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 303 081	
		Dotacje na zadania bieżące	2 820 000	2 820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 537 325	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 161 325	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 132 566	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 863 663	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 903	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 759	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	376 000	376 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 941 195	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 787 296	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 784 329	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 476	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 899	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 664 412	2 662 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 664 412	2 662 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 664 412	2 662 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 008	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 461 404	2 632 454
		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	29 908 361	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 908 361	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 780 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 473 213	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 307 068	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 080	
		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	87 142 894	51 470 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 142 894	51 470 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 641 047	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 744 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 612	
		Dotacje na zadania bieżące	51 470 417	51 470 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 430	
		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	111 857 167	18 070 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 857 167	18 070 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 700 957	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 821 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 879 887	500
		Dotacje na zadania bieżące	18 069 897	18 069 897

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 313	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121	2 691 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 727 121	2 691 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 994	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 268	
		Dotacje na zadania bieżące	2 691 127	2 691 127
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 594 178	8 451 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 594 178	8 451 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 124 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 206 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 216	
		Dotacje na zadania bieżące	8 451 866	8 451 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	49 739 318	20 291 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 469 507	19 021 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 077 368	12 756 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 220	4 202 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 166 148	8 554 204
		Dotacje na zadania bieżące	3 450 000	3 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 370 753	2 814 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 269 811	1 269 811
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	299 252 742	157 396 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 337 300	88 114 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 295 530	35 094 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 632 624	4 161 897
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 662 906	30 932 151
		Dotacje na zadania bieżące	53 020 418	53 020 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 915 442	69 281 571
	85111	Szpitala ogólne	162 569 427	53 505 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 800	1 504 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 800	1 004 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 800	1 004 800
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 064 627	52 000 756
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 280 815	18 280 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 280 815	17 280 815
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 787 540	31 787 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 787 540	31 787 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 608 680	22 608 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 608 680	22 608 680

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	9 178 860	9 178 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		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	1 280 000	1 280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 080 000	1 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000	1 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	1 080 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 600 000	48 585 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 600 000	48 585 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 820 442	10 805 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 001 072	3 935 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 819 370	6 870 325
		Dotacje na zadania bieżące	37 779 558	37 779 558
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 707 300	47 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 707 300	47 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 705 800	45 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 705 800	45 966
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	9 759 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 189 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 167 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 109 333	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 058 315	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	
	85195	Pozostała działalność	968 660	609 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 660	609 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	968 160	609 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 219	226 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 941	382 380
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	524 738 442	95 546 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 923 507	95 525 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 207 535	15 331 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 502 082	376 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 705 453	14 954 683
		Dotacje na zadania bieżące	43 046 586	43 046 586
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 368 847	37 147 378
		Wydatki na programy finansowane z UE	300 539	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 814 935	21 047
	85202	Domy pomocy społecznej	148 311 451	13 995 299
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 226 994	13 974 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 420 199	2 377 076
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 437 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 982 959	2 377 076
		Dotacje na zadania bieżące	11 597 176	11 597 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 084 457	21 047
	85203	Ośrodki wsparcia	31 262 427	4 030 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 026 427	4 030 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 953 680	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 422 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 530 748	5 500
		Dotacje na zadania bieżące	4 024 752	4 024 752
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 995	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 931 246	779 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 246	779 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 246	160 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 234	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 012	158 200
		Dotacje na zadania bieżące	619 000	619 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 476 715	2 022 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 476 715	2 022 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 451 715	1 997 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 451 715	1 997 400
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 896 033	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 896 033	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 935	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 705 935	500
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 913 274	
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 824	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 148 178	37 148 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 148 178	37 148 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 147 378	37 147 378
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	22 726 577	551 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 726 577	551 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	550 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 175 077	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 134 464	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 204 464	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 174 236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 041 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 874	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 228	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	930 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 469 579	1 862 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 469 579	1 862 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 908 958	1 861 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 397 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 511 869	1 861 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 406	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 715	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 159 918	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 159 918	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 408 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 918 746	
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 412 564	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 412 564	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 380 064	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 735 064	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 360 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 360 000	
		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	6 360 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	937 120	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 120	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	40 512 170	34 381 918
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 947 692	34 381 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 490 334	8 926 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 803	374 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 261 531	8 552 207
		Dotacje na zadania bieżące	25 455 358	25 455 358
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 564 478	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 594 104	21 747 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 171 345	14 151 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 315 171	2 353 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 566 506	277 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 748 665	2 076 230
		Dotacje na zadania bieżące	2 931 499	2 931 499
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 565	859 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 901 110	8 007 324
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 422 759	7 596 123
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	941 449	803 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 449	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 721 376	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 721 376	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 715 416	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 812	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211 604	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 753 128	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 936 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 922 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 741 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 180 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 816 636	
	85334	Pomoc dla repatriantów	859 087	859 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 087	859 087
		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	859 087	859 087
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	27 319 064	20 082 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 712 941	12 486 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 539 369	2 353 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 666	277 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 320 703	2 075 730
		Dotacje na zadania bieżące	2 126 144	2 126 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 901 110	8 007 324
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 606 123	7 596 123
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 123 790	73 410 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 171 114	68 439 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 140 796	8 177 807
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 652 059	4 878 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 488 737	3 299 617
		Dotacje na zadania bieżące	48 643 675	48 643 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 386 643	11 617 948
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 952 676	4 971 000
	85401	Świetlice szkolne	152 277 366	
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 277 366	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 051 290	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 541 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 509 406	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 076	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 938 614	5 940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 938 614	5 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 335	
		Dotacje na zadania bieżące	5 940 000	5 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 609 063	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 201	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 286 921	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 454 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 832 409	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	284 862	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 534 289	10 264 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 534 289	10 264 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 263 785	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 236	
		Dotacje na zadania bieżące	10 264 718	10 264 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 668 503	1 553 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 913 503	41 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 793 830	41 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 111 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 682 245	41 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 755 000	1 512 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	66 296 288	7 534 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 672 208	6 575 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 158 452	1 175 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 809 376	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 349 076	1 175 102
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 756	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 624 080	959 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 244 029	5 666 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 955 295	3 166 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 765 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 856 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 909 547	
		Dotacje na zadania bieżące	3 166 957	3 166 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 288 734	2 500 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 825 896	8 699 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 825 896	8 699 494

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 875 896	4 749 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 545 005	4 291 369
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330 891	458 125
		Dotacje na zadania bieżące	3 950 000	3 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 815 677	11 062 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 815 677	11 062 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 813 177	11 059 948
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 809 217	558 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 809 217	558 000
		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	3 809 217	558 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 224 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 218 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 909 581	6 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 909 581	6 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 761	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 884	
		Dotacje na zadania bieżące	6 220 000	6 220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 947 041	5 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 947 041	5 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 033 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 782	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 433	
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 202 873	5 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 202 873	5 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 363 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530 587	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 832 754	
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 532	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 717 448	446 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 717 448	446 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 717 448	446 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 643	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 529 805	446 495
		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	5 103 379	3 764 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 103 379	3 764 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 933 397	1 764 666
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 831	586 821
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 320 566	1 177 845
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	1 260 958 294	1 016 158 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 379 097	970 205 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 212 096	34 940 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 410 933	28 254 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 801 163	6 686 350
		Dotacje na zadania bieżące	15 103 200	15 103 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 797 391	920 115 677
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 266 410	45 617
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 579 197	45 952 887
	85501	Świadczenia wychowawcze	707 621 000	707 621 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 621 000	707 621 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 626 885	10 626 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 588 135	8 588 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 038 750	2 038 750
		Dotacje na zadania bieżące	198 000	198 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 796 115	696 796 115
		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	222 700 424	222 700 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 700 424	222 700 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 730 862	19 730 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 590 862	19 590 862
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 119 562	202 119 562
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 415	15 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 415	15 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415	15 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415	15 415
		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	17 448 246	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 995 141	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 907 778	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 056 658	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 851 120	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 453 105	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	201 598 050	74 545 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 537 904	28 592 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 476 949	2 551 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 959 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 517 645	2 551 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 841 160	4 841 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 338 000	21 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 881 795	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 060 146	45 952 887
	85507	Dzienni opiekunowie	2 320 693	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 693	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 320 693	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 782	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	38 567 957	1 369 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 567 957	1 369 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 152	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 225 263	91 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 040	1 278 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 168 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 499 046	7 571 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 433 100	7 571 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 504 516	1 100 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 835 713	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 668 803	1 100 600
		Dotacje na zadania bieżące	6 471 000	6 471 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 065 946	
	85595	Pozostała działalność	2 187 463	1 670 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 187 463	1 670 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 846	160 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 800	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 465 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617	45 617
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 690 314	563 147 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 604 530	456 166 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 381 774	453 661 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 278 477	462 525
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 103 297	453 198 479
		Dotacje na zadania bieżące	1 726 500	1 726 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 945 556	779 232
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	186 085 784	106 980 365
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 945 617	52 197 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 098 348	4 350 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 098 348	4 350 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 053 348	4 330 686
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 847 269	47 847 269
	90002	Gospodarka odpadami	408 913 065	408 888 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 913 065	408 888 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 756 065	408 731 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	179 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 576 740	408 551 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 000	157 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 768 937	6 366 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 768 937	6 366 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 348 937	6 366 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 516 900	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 832 037	6 306 320
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 127 356	14 591 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 238 756	11 866 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 230 756	11 866 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 416 560	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 814 196	11 864 067
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 888 600	2 725 100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 770	1 160 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 770	1 160 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 131 370	1 131 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 370	1 131 370
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	29 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	304 500	304 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91 569	91 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 569	91 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 569	91 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 569	91 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 507 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 223	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 066 323	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 423 901	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 933 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 933 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 844 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 165 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 713 986	5 784 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 913 937	3 274 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 913 937	3 274 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 913 937	3 274 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 800 049	2 509 799
	90095	Pozostała działalność	163 224 390	73 762 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 098 425	19 864 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 645 092	17 545 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 441 392	201 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 203 700	17 343 977
		Dotacje na zadania bieżące	1 726 500	1 726 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	692 833	592 832
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 125 965	53 898 197
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 766 938	575 153 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 276 796	469 719 341

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 139 838	45 582 383
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 583	8 891 628
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 188 255	36 690 755
		Dotacje na zadania bieżące	421 090 362	421 090 362
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625 000	2 625 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 596	421 596
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 490 142	105 434 127
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 036 576	81 036 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 217 969	78 217 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 683 839	42 683 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 196 478	8 196 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 487 361	34 487 361
		Dotacje na zadania bieżące	32 852 370	32 852 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625 000	2 625 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 760	56 760
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 818 607	2 818 607
	92106	Teatry	146 783 610	127 039 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 309 000	113 309 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	113 309 000	113 309 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 474 610	13 730 220
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 233 162	28 233 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 550 000	13 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	13 550 000	13 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 683 162	14 683 162
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 222 903	115 222 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 145 174	78 145 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	78 145 174	78 145 174
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 077 729	37 077 729
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 705 000	21 705 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600 000	21 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 600 000	21 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
	92116	Biblioteki	103 577 627	103 577 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 325 627	93 325 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	93 325 627	93 325 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 252 000	10 252 000
	92118	Muzea	71 215 891	71 215 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 073 027	49 073 027
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	48 708 191	48 708 191
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	364 836	364 836
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 142 864	22 142 864
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 446 125	21 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 134 500	21 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 534 500	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	681 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 853 350	1 018 850
		Dotacje na zadania bieżące	19 600 000	19 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 311 625	
	92195	Pozostała działalność	10 546 044	5 823 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 499	1 198 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 921 499	1 198 544
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	14 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 847 544	1 184 544
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 624 545	4 624 545
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	58 624 846	19 072 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 349 267	11 473 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 119 399	11 460 322
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 442 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 676 567	11 460 322

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 668	13 531
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 275 579	7 598 220
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	894 424	894 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 424	894 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 424	894 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 424	894 424
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 690 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 360 909	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 244 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 432 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 811 745	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 132	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 329 106	
	92595	Pozostała działalność	29 040 407	18 177 649
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 093 934	10 579 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 980 398	10 565 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 970 398	10 565 898
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	113 536	13 531
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 946 473	7 598 220
926		Kultura fizyczna	190 755 527	144 027 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 409 769	87 469 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 165 943	18 399 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 525 163	4 231 344
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 640 780	14 168 607
		Dotacje na zadania bieżące	66 309 901	66 309 901
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 925	2 760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 345 758	56 557 581
	92601	Obiekty sportowe	64 404 655	62 417 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 822 074	7 060 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 722 074	6 960 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 292	228 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 350 782	6 731 133
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 582 581	55 357 581
	92604	Instytucje kultury fizycznej	78 990 167	34 345 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 426 990	34 345 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 907 664	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 055 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 852 524	
		Dotacje na zadania bieżące	34 345 401	34 345 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 925	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 563 177	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 145 705	46 049 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 145 705	46 049 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 521 205	11 424 888
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 731	4 002 414
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 422 474	7 422 474
		Dotacje na zadania bieżące	31 864 500	31 864 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000	2 760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	1 215 000	1 215 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	8 841 354 990	3 335 215 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 929 674 499	2 976 955 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 836 205 569	1 904 262 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 056 681	450 457 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 889 148 888	1 453 805 121
		Dotacje na zadania bieżące	754 447 673	754 447 673
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 908 614	33 614 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 117 797	22 636 054
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 911 680 491	358 260 418
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	12 221 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 861 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 805 482	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 959 082	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 843	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 675	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 000	
	02001	Gospodarka leśna	12 221 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 861 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 805 482	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 959 082	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 843	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 675	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	58 000
		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	58 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	295 000	
		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	295 000	
	50095	Pozostała działalność	295 000	
		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	295 000	
600		Transport i łączność	4 538 395 810	11 682 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 311 094 757	6 037 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 306 063 188	6 037 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 994 167	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 158 069 021	5 917 464

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 691 269	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 227 301 053	5 645 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 612 934 856	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 925 421 546	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 924 558 785	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 978 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 840 580 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 761	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	687 513 310	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	44 593 699	
		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	44 593 699	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	234 402 246	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	231 252 246	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 764 607	5 245 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 664 607	5 245 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	440 790 631	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 585 747	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 416 939	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 896 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 520 772	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 678 508	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 204 884	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 495 000	300 000
		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	14 495 000	300 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	60095	Pozostała działalność	102 314 771	4 837 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 837 464	4 837 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 837 464	4 837 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 717 464	4 717 464
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 477 307	
630		Turystyka	6 462 520	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 520	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 281 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 440 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 989 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 989 420	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 820 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 979 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	473 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 140 136	257 432 683
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 503 089	197 713 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 118 586	196 382 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 222 243	142 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 896 343	196 240 828
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 327 503	1 327 503
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 637 047	59 719 352
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 968 134	242 260 681
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 515 040	195 725 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 458 040	195 722 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 162 243	82 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 295 797	195 640 282
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 453 094	46 535 399
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	12 716 739	12 716 739
		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	12 716 739	12 716 739
	70095	Pozostała działalność	2 455 263	2 455 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 988 049	1 988 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 546	660 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 546	600 546
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 327 503	1 327 503
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	467 214	467 214
710		Działalność usługowa	80 943 396	58 018 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 078 424	51 339 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 531 369	38 816 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100 216	3 086 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 431 153	35 730 246
		Dotacje na zadania bieżące	9 322 885	9 322 885
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 819	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 944 351	2 944 351
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 864 972	6 679 784
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 198 242	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 198 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 177 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 465 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 711 907	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 819	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 537 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 384 000	5 384 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 384 000	5 384 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 384 000	5 384 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 000	677 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 707 000	4 707 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	3 950 000	3 950 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	3 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	2 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	2 150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	49 550 154	48 364 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 685 182	41 685 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 962 946	30 962 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 700	2 409 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 553 246	28 553 246
		Dotacje na zadania bieżące	7 522 885	7 522 885
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 944 351	2 944 351
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 864 972	6 679 784
750		Administracja publiczna	649 830 189	649 330 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 024 735	604 024 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 312 412	593 312 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 487 676	435 487 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 824 736	157 824 736
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 743 500	2 743 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 968 823	7 968 823
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 805 454	45 305 454
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 158 023	12 158 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023	12 158 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023	12 158 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023	12 158 023
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 000	2 622 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 000	2 622 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 500	598 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000	87 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 500	511 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 023 500	2 023 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 745 870	615 245 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 940 416	569 940 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 271 593	561 271 593

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 083 853	423 083 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 187 740	138 187 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 968 823	7 968 823
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 805 454	45 305 454
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 549 800	16 549 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 549 800	16 549 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 529 800	16 529 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 800	158 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 371 000	16 371 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	2 754 496	2 754 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 754 496	2 754 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 754 496	2 754 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 754 496	2 754 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 095 035	17 392 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 519 650	7 081 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 344 409	1 873 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 660 491	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 683 918	1 873 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160 900	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 341	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 575 385	10 311 267
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 424 747	2 424 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 747	1 374 747
	75414	Obrona cywilna	13 500	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	13 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	168 308 118	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 544 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 621 909	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 665 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 956 909	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 764 118	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 908 150	4 908 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150	8 150
		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	8 150	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 900 000
	75495	Pozostała działalność	20 440 520	2 116 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 904 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 859 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 995 491	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 863 509	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 536 520	2 036 520
755		Wymiar sprawiedliwości	7 500	7 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 500	7 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	262 494 846	262 494 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 494 846	262 494 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 494 846	254 494 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 494 846	254 494 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	888 309 431	888 309 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 983 431	876 983 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 787 000	554 787 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 787 000	554 787 000
		Dotacje na zadania bieżące	321 945 431	321 945 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 326 000	11 326 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 488 621	13 488 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 488 621	13 488 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 087 621	13 087 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 606 000	564 606 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 280 000	553 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 280 000	553 280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 280 000	553 280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 326 000	11 326 000
	75820	Prywatyzacja	1 357 000	1 357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	1 357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 000	1 357 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	1 357 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 857 810	308 857 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	308 857 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	308 857 810	308 857 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	60 890 952	38 639 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 066 155	37 579 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 121 841	18 121 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 787	1 573 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 548 054	16 548 054
		Dotacje na zadania bieżące	18 011 460	18 011 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 932 854	1 445 737
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 824 797	1 060 846
	80101	Szkoły podstawowe	13 500	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 315 552	7 705 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 705 500	7 705 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	7 705 000	7 705 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 610 052	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	8 500 000	8 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	8 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500 000	8 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500 000	8 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	1 833 400	1 833 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 833 400	1 833 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 833 400	1 833 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 060	1 135 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 060	1 135 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	1 135 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 820 000	2 820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 000	2 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 820 000	2 820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	153 899	
		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	153 899	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	492 245	492 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 245	492 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 245	492 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 245	462 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 050 000	1 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		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	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	14 821 296	14 334 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 760 450	13 273 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 377 596	8 377 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 787	1 543 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 833 809	6 833 809
		Dotacje na zadania bieżące	3 450 000	3 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 932 854	1 445 737
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 846	1 060 846
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	248 745 422	128 922 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 829 980	59 640 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 693 986	26 526 338

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 731 068	561 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 962 918	25 964 558
		Dotacje na zadania bieżące	33 114 642	33 114 642
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 915 442	69 281 571
	85111	Szpitala ogólne	162 569 427	53 505 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 800	1 504 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 800	1 004 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 800	1 004 800
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 064 627	52 000 756
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 280 815	18 280 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 280 815	17 280 815
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 787 540	31 787 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 787 540	31 787 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 608 680	22 608 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 608 680	22 608 680
		Dotacje na zadania bieżące	9 178 860	9 178 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 191 514	20 191 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 191 514	20 191 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 237 732	2 237 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 955	335 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 842 777	1 902 732
		Dotacje na zadania bieżące	17 953 782	17 953 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	47 466	47 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 466	47 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 966	45 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 966	45 966
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	9 759 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 189 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 167 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 109 333	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 058 315	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	
	85195	Pozostała działalność	609 660	609 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 660	609 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 160	609 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 780	226 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 380	382 380
		Dotacje na zadania bieżące	500	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	73 771 657	35 699 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 823 317	35 699 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 823 081	10 723 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 250	374 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 593 831	10 349 507
		Dotacje na zadania bieżące	24 975 736	24 975 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	948 340	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 603 648	223 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 603 648	223 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 378 148	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 436	500
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	989 632	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 632	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 632	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 248	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500	25 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 500	25 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800	800
		WYDATKI BIEŻĄCE	800	800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	551 500	551 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 500	551 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	550 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 793 800	1 793 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 800	1 793 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 792 300	1 792 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 300	1 792 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		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	32 440 328	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 440 328	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 418 828	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 221 828	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	36 342 449	33 076 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 394 109	33 076 996
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 241 673	8 926 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 154	374 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 060 519	8 552 207
		Dotacje na zadania bieżące	24 150 436	24 150 436
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	948 340	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 975 952	16 010 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 379 829	8 414 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	30 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 647 329	7 681 514
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 596 123	7 596 123
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	16 273 452	15 307 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 677 329	7 711 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 647 329	7 681 514
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 596 123	7 596 123
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 842 976	43 844 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 104 300	43 844 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 104 300	1 844 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 500	299 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 804 800	1 545 289
		Dotacje na zadania bieżące	40 462 000	40 462 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 000	1 538 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 738 676	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 940 000	5 940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 940 000	5 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 940 000	5 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	284 862	
		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	284 862	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200 000	6 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	6 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	6 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 324 591	5 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 659 511	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 511	
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 080	
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 788 734	
		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	8 788 734	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 368 000	3 368 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 368 000	3 368 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 000	368 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	340 000
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	982 500	982 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 500	982 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 000	980 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	558 000	558 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 000	558 000
		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	558 000	558 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 220 000	6 220 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 220 000	6 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 220 000	6 220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000	5 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 000	5 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 800 000	5 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000	5 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 044	127 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 044	127 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 044	127 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 044	127 044
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	3 349 245	3 349 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 245	3 349 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 245	1 349 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 500	271 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 745	1 077 745
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	165 642 916	34 275 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 823 391	33 906 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 192 819	5 296 177

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 751 108	213 893
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 441 711	5 082 284
		Dotacje na zadania bieżące	7 365 160	7 365 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 338 000	21 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 927 412	45 617
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 819 525	368 800
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 976 531	1 976 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 976 531	1 976 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 778 531	1 778 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 847	153 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 624 684	1 624 684
		Dotacje na zadania bieżące	198 000	198 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 000	990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 000	990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	333 520	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 520	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 013 963	28 960 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 537 904	28 592 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 476 949	2 551 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 959 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 517 645	2 551 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 841 160	4 841 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 338 000	21 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 881 795	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 476 059	368 800
	85507	Dzienni opiekunowie	2 320 693	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 693	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 320 693	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 911	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 782	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	11 000	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 326 546	1 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600	1 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600	600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 324 946	
	85595	Pozostała działalność	1 670 663	1 670 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 670 663	1 670 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 046	160 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 465 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617	45 617
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 910 333	473 780 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 654 676	419 422 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 742 420	417 193 339
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 782 185	283 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 960 235	416 910 014
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 945 556	779 232
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 255 657	54 357 752
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 230 462	36 612 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 867 662	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 867 662	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 847 662	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 362 800	36 362 800
	90002	Gospodarka odpadami	407 433 000	407 433 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 433 000	407 433 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 276 000	407 276 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	179 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 096 675	407 096 675
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 000	157 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 697 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 697 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 277 526	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 415 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 862 526	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 354 648	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 337 073	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 329 073	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 384 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 944 513	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 575	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 109 770	1 109 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 770	1 109 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 370	1 080 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 370	1 080 370
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	29 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 507 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 223	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 066 323	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 423 901	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 933 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 933 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 844 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 165 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 730 937	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 440 687	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 440 687	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 440 687	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 290 250	
	90095	Pozostała działalność	86 913 866	28 624 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 752 735	10 629 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 609 902	8 586 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	104 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 505 902	8 482 969
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	692 833	592 832
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 161 131	17 994 952
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 627 083	343 071 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 409 822	292 409 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 353 367	30 353 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 916 150	7 916 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 437 217	22 437 217
		Dotacje na zadania bieżące	259 119 859	259 119 859
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 000	2 515 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 596	421 596
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 217 261	50 661 246
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 932 067	60 932 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 932 067	60 932 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 653 367	28 653 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235 000	7 235 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 418 367	21 418 367
		Dotacje na zadania bieżące	29 706 940	29 706 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 000	2 515 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 760	56 760
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	146 783 610	127 039 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 309 000	113 309 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	113 309 000	113 309 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 474 610	13 730 220
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 233 162	28 233 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 550 000	13 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	13 550 000	13 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 683 162	14 683 162
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 645 728	12 645 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 645 728	12 645 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 645 728	12 645 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 705 000	21 705 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600 000	21 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 600 000	21 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
	92118	Muzea	71 215 891	71 215 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 073 027	49 073 027
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	48 708 191	48 708 191
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	364 836	364 836
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 142 864	22 142 864
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 111 625	21 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 300 000	21 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	681 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 850	1 018 850
		Dotacje na zadania bieżące	19 600 000	19 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 811 625	
	92195	Pozostała działalność	1 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 460 728	907 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 783 369	907 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 553 501	894 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 442 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 110 669	894 424
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 668	13 531
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 677 359	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	894 424	894 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 424	894 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 424	894 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 424	894 424
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 690 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 360 909	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 244 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 432 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 811 745	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 132	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 329 106	
	92595	Pozostała działalność	10 876 289	13 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 528 036	13 531

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 414 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 404 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	113 536	13 531
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 348 253	
926		Kultura fizyczna	79 449 400	73 546 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 939 000	37 599 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 454 000	1 172 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 700	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 300	1 138 000
		Dotacje na zadania bieżące	33 666 500	33 666 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818 500	2 760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 510 400	35 947 223
	92601	Obiekty sportowe	36 847 223	36 847 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 947 223	35 947 223
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 903 177	10 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 340 000	10 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 281 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 300	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 563 177	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 684 000	26 684 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 684 000	26 684 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 500	357 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 000	323 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 566 500	23 566 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000	2 760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 343 512 366	704 585 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 682 730	699 357 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 966 560	46 487 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 677 444	6 455 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 289 116	40 032 204
		Dotacje na zadania bieżące	652 384 444	652 384 444
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 420 018	159 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 911 708	325 810
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 829 636	5 227 867
600		Transport i łączność	36 887 000	27 322 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 887 000	27 322 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 887 000	27 322 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 883 000	27 318 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	36 887 000	27 322 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 887 000	27 322 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 887 000	27 322 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 883 000	27 318 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 401 000	3 401 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 401 000	3 401 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 401 000	3 401 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 000	2 650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 401 000	3 401 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 401 000	3 401 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 401 000	3 401 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 000	2 650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	7 535 500	3 160 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 535 500	3 160 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 531 500	3 160 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 248 500	1 342 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283 000	1 818 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 160 500	3 160 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 160 500	3 160 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 160 500	3 160 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 000	1 342 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 818 500	1 818 500
		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	4 375 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	13 216 267	6 668 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 252 980	4 705 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 247 980	4 705 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 245 942	4 343 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 038	361 736
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 963 287	1 963 287
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 768	182 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 768	182 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 768	182 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 768	182 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 287	1 978 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 963 287	1 963 287
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736	106 736
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 117 706	4 117 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 706	4 117 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 706	4 117 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 706	3 867 706
		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		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 547 506	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 547 506	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 542 506	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 204	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 302	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 880 057	8 560 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 615 477	5 295 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 597 827	3 295 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 348 718	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 249 109	3 280 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017 650	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 264 580	3 264 580
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 264 580	5 264 580
		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	3 264 580	3 264 580
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 302 327	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 333 718	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 968 609	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	409 600	409 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 600	409 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 600	409 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 600	409 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	2 885 900	2 885 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 885 900	2 885 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 885 900	2 885 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870 900	2 870 900
		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	2 129 958	2 129 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 129 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 036 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 036 892
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	2 129 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 129 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 036 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 036 892
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	626 695 807	626 695 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807
		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	626 695 807	626 695 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	128 608 646	
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 608 646	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 176 971	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 634 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 542 206	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 612	
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 063	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 691 666	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 691 666	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 542 698	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 744 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 797 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 968	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80105	Przedszkola specjalne	3 612 198	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 612 198	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 602 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 845	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 738	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	27 713 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 713 220	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 641 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 967 962	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 673 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 188	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 752 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 752 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 727 492	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 954 979	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 513	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 378 508	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 378 508	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 336 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 033 337	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 303 081	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 787 296	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 787 296	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 784 329	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 476	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 708 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 473	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 377	
		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	841 814	
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 814	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 464	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 738	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 104 778	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 778	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 228	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 063	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	21 631 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 631 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 631 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 631 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 631 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 631 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 631 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 631 300	
		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	174 457 731	15 080 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 848 183	15 080 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 079 910	2 376 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 521 457	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 558 453	2 376 576
		Dotacje na zadania bieżące	12 704 176	12 704 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 097	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 609 548	
	85202	Domy pomocy społecznej	148 288 904	13 972 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 225 494	13 972 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 419 699	2 376 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 437 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 982 459	2 376 576
		Dotacje na zadania bieżące	11 596 176	11 596 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 063 410	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 188 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000	358 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	358 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015	
		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	14 134 464	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 204 464	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 174 236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 041 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 874	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 228	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	930 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 359 210	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 359 210	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 607 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 855	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 569 105	
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	2 616 138	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 616 138	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 041 187	1 288 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 224 551	1 288 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 775 302	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 347 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 427 462	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 247	159 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 468 647	325 810
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 816 636	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	941 449	803 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 449	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 718 876	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 718 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 714 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 812	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211 104	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 753 128	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 936 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 922 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 741 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 180 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 816 636	
	85334	Pomoc dla repatriantów	159 087	159 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 087	159 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 087	159 087
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 468 647	325 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 468 647	325 810
		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	1 468 647	325 810
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 591 699	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 591 699	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 225 638	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 341 481	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 884 157	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 061	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
	85401	Świetlice szkolne	4 607 131	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 607 131	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 594 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 174	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 755	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 998 614	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 998 614	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 324 201	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 201	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 286 921	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 454 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 832 409	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 689 290	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 290	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 506	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 908	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 598	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 625 349	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 625 349	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 608 307	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 898 201	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 106	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 042	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 652 565	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 652 565	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 594 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 044 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 550 448	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 623 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 608 058	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 226 077	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 381 981	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 077	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	368 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 716	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 686	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 224 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 218 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 689 581	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 581	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 761	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 884	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 047 041	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 047 041	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 033 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 433	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 402 873	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 402 873	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 363 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530 587	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 832 754	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 532	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	549 422	
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 422	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 422	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 549	
		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	635 569	
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 569	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 569	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 569	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		116 086 214	8 928 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 910 629	8 928 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 375 240	1 190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 233 741	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 141 499	1 190 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 738 040	7 738 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 458 351	
		Wydatki na programy finansowane z UE	338 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 175 585	
	85504	Wspieranie rodziny	10 839 957	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 405 372	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 403 372	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 671 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 434 585	
	85508	Rodziny zastępcze	38 556 957	1 358 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 556 957	1 358 040

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 951 152	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 224 263	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 268 040	1 268 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 168 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 172 500	7 570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 431 500	7 570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 503 916	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 835 713	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 668 203	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 470 000	6 470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 741 000	
	85595	Pozostała działalność	516 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 800	
		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	1 350 000	1 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 350 000	1 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	7 141 224 584	3 293 488 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 234 793 127	2 513 516 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 486 043 865	867 993 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 058 470 094	469 380 423
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 427 573 771	398 613 336
		Dotacje na zadania bieżące	685 390 053	685 390 053
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 088 248	958 412 146
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 270 961	1 720 415
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	906 431 457	779 971 655
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 510	37 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 510	37 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 510	37 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	37 510	37 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 510	37 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 510	37 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	89 300	89 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 300	89 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 300	89 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 300	89 300
		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	34 000	34 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	34 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	34 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	55 300	55 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 300	55 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 300	55 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 300	55 300
		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	5 763 462	4 705 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 462	2 735 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793 462	2 735 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 587	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 761 875	2 727 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 970 000	1 970 000
	40002	Dostarczanie wody	5 763 462	4 705 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 462	2 735 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793 462	2 735 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 587	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 761 875	2 727 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 970 000	1 970 000
500		Handel	2 853 356	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 852 996	
	50095	Pozostała działalność	2 853 356	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 852 996	
600		Transport i łączność	315 985 843	299 730 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 383 686	85 788 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 383 686	85 788 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 524	212 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 155 162	85 576 110
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 602 157	213 941 857
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 858 000	1 858 000
		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	1 858 000	1 858 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 530 459	32 530 459
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 530 459	32 530 459
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 250 000	1 250 000
		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	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	272 047 664	256 848 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 948 191	79 781 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 948 191	79 781 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 524	62 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 869 667	79 718 915
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 099 473	177 067 173
	60017	Drogi wewnętrzne	5 091 280	4 686 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 280	3 701 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 801 280	3 701 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 801 280	3 701 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 290 000	985 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	83 328	83 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 328	83 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 328	83 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 328	83 328
		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	3 125 112	2 473 812
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 887	1 972 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 887	1 972 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 887	1 822 587
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 225	501 225
700		Gospodarka mieszkaniowa	937 965 255	89 988 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 058 573	48 597 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 485 180	48 467 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 554 713	1 121 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 930 467	47 345 772
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE	630 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 906 682	41 391 422
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	221 899 342	132 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 899 342	132 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 980 449	132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 692 142	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 288 307	132 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 737 120	82 550 859
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 529 231	48 335 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 504 731	48 335 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 571	1 121 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 642 160	47 213 772
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 207 889	34 215 750
	70095	Pozostała działalność	8 328 793	7 305 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	630 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 698 793	7 175 672
710		Działalność usługowa	3 475 775	3 437 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 725 775	1 687 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 775	1 662 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 860	357 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 915	1 304 515
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000	1 750 000
	71095	Pozostała działalność	3 475 775	3 437 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 725 775	1 687 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 775	1 662 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 860	357 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 915	1 304 515
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000	1 750 000
750		Administracja publiczna	610 261 288	523 496 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 053 626	520 574 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 568 053	508 193 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 723 656	423 146 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 844 397	85 047 511
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 264 121	12 159 143
		Wydatki na programy finansowane z UE	221 452	221 452
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 207 662	2 922 162
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 930 234	11 828 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 930 234	11 828 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 182	689 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 370	119 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 812	569 648
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 139 052	11 139 052
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 725 796	502 551 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 852 176	499 677 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 610 633	498 435 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 534 441	422 534 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 076 192	75 901 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 091	1 020 091
		Wydatki na programy finansowane z UE	221 452	221 452
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 873 620	2 873 620
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 544 671	8 989 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 440 629	8 940 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 440 629	8 940 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 505	492 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 948 124	8 448 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 042	48 542
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 060 587	128 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 830 587	128 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 725 609	128 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 577 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 148 269	128 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 978	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182	52 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	52 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	52 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 679	49 048
		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	61 182	52 551

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	52 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	52 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 679	49 048
		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	3 177 811 214	882 996 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 844 270 974	551 180 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 372 019 149	93 604 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 050 304	2 709 963
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 968 845	90 894 662
		Dotacje na zadania bieżące	456 206 870	456 206 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 711 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 333 836	1 368 963
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	333 540 240	331 816 008
	80101	Szkoły podstawowe	1 097 250 603	307 893 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 939 936	104 988 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 892 097	26 824 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 094 714	6 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 797 383	26 818 230
		Dotacje na zadania bieżące	78 164 075	78 164 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 764	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 310 667	202 905 440
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 365 897	3 037 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 365 897	3 037 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 245 918	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 113 754	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 132 164	
		Dotacje na zadania bieżące	3 037 556	3 037 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 423	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	824 432 439	301 690 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 444 774	222 524 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 271 636	16 509 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 298 851	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 972 785	16 464 913
		Dotacje na zadania bieżące	206 014 776	206 014 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 987 665	79 165 665
	80105	Przedszkola specjalne	16 269 587	3 556 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 269 587	3 556 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 709 371	14 189

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 567 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141 939	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	3 542 153	3 542 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 415 553	7 415 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 415 553	7 415 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 415 553	7 415 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	255 004 498	29 763 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 358 767	22 117 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 491 926	2 734 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 040 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 451 354	2 734 545
		Dotacje na zadania bieżące	19 383 145	19 383 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 645 731	7 645 731
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 826 511	17 806 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 826 511	17 806 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 826 511	17 806 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 826 511	17 806 511
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	154 447 310	4 727 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 204 729	4 727 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 224 702	3 187 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 570 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 654 174	3 187 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 200	1 540 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 581	
	80116	Szkoły policealne	31 314 464	30 246 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 314 464	30 246 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 043	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 097	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	30 246 940	30 246 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 771 423	1 614 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 771 423	1 614 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 767 302	1 614 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607 501	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 159 801	1 614 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	353 044 885	72 645 874
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 118 356	39 973 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 386 265	13 028 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 524 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 861 324	13 028 770
		Dotacje na zadania bieżące	26 944 999	26 944 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 092	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 926 529	32 672 105
	80130	Szkoły zawodowe	24 250 751	14 264 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 408 649	5 422 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 113 376	5 135 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 912 704	5 135 333
		Dotacje na zadania bieżące	287 166	287 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 107	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 842 102	8 842 102
	80132	Szkoły artystyczne	2 269 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 269 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 537 325	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 161 325	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 132 566	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 863 663	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 903	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 759	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	376 000	376 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 463 317	2 170 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 463 317	2 170 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 463 317	2 170 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 161 782	2 170 209
		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	29 066 547	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 066 547	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 940 817	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 753 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 187 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 730	
		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	86 092 894	50 420 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 092 894	50 420 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 641 047	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 744 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 612	
		Dotacje na zadania bieżące	50 420 417	50 420 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 430	
		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	111 853 667	18 066 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 853 667	18 066 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 700 457	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 821 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 879 387	
		Dotacje na zadania bieżące	18 066 897	18 066 897
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 313	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121	2 691 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 727 121	2 691 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 994	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 268	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 691 127	2 691 127
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 594 178	8 451 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 594 178	8 451 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 124 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 206 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 216	
		Dotacje na zadania bieżące	8 451 866	8 451 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	33 813 244	5 957 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 604 279	5 748 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 723 544	4 379 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 433	2 658 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 356 111	1 720 395
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 899	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 333 836	1 368 963
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 965	208 965
851		Ochrona zdrowia	28 876 020	28 473 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 876 020	28 473 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 970 244	8 567 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 901 556	3 600 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 068 688	4 967 593
		Dotacje na zadania bieżące	19 905 776	19 905 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 408 486	28 393 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 408 486	28 393 486

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 582 710	8 567 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 117	3 600 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 976 593	4 967 593
		Dotacje na zadania bieżące	19 825 776	19 825 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 534	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 534	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 534	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 534	
		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	359 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 561	0
		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	276 509 054	44 765 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 252 007	44 744 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 304 544	2 230 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 751 375	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 553 169	2 228 600
		Dotacje na zadania bieżące	5 366 674	5 366 674
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 280 250	37 147 378
		Wydatki na programy finansowane z UE	300 539	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 257 047	21 047
	85202	Domy pomocy społecznej	21 047	21 047
		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	21 047	21 047
	85203	Ośrodki wsparcia	27 458 779	3 806 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 222 779	3 806 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 387 532	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850 220	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 537 312	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 801 752	3 801 752
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 495	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	583 614	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 614	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 614	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 764	157 700
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 450 200	1 996 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 450 200	1 996 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450 200	1 996 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450 200	1 996 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 875 533	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 875 533	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 435	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 705 435	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 913 274	
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 824	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 147 378	37 147 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 147 378	37 147 378
		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	37 147 378	37 147 378
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	22 175 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 175 077	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 175 077	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 675 779	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 675 779	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 116 658	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 397 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 719 569	69 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 406	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 715	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 641	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 272 236	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 272 236	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 272 236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 236	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 360 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 360 000	
		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	6 360 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	1 553 583	1 304 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 583	1 304 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 661	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 649	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 012	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 922	1 304 922
		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	9 576 965	4 449 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 566 965	4 449 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 509 369	2 323 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 666	247 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 320 703	2 075 730
		Dotacje na zadania bieżące	2 126 144	2 126 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 785 134	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
	85395	Pozostała działalność	9 576 965	4 449 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 566 965	4 449 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 509 369	2 323 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 666	247 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 320 703	2 075 730
		Dotacje na zadania bieżące	2 126 144	2 126 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 785 134	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 689 115	29 565 641
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 475 115	24 594 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 810 858	6 333 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 011 078	4 578 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 799 780	1 754 328
		Dotacje na zadania bieżące	8 181 675	8 181 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 482 582	10 079 948
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 214 000	4 971 000
	85401	Świetlice szkolne	147 670 235	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 670 235	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 456 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 307 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 148 651	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 874	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 644 999	4 064 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 644 999	4 064 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 578 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 638	
		Dotacje na zadania bieżące	4 064 718	4 064 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 043 154	1 553 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 288 154	41 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 185 523	41 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 213 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 972 139	41 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 631	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 755 000	1 512 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31 319 132	2 134 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 360 132	1 175 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 304 006	1 175 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 764 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 539 117	1 175 102
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 126	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	959 000	959 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 832 160	5 666 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 332 160	3 166 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 157 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 064	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 566	
		Dotacje na zadania bieżące	3 166 957	3 166 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 573	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 089 494	5 331 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 089 494	5 331 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 139 494	4 381 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234 289	4 263 369
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 205	118 125
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 712 177	10 079 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 712 177	10 079 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 712 177	10 079 948
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 218 217	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 218 217	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218 217	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 040 982	319 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 982	319 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 982	319 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 001 212	319 451
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	1 118 565	415 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 565	415 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 583	415 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 331	315 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 252	100 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	979 229 164	972 954 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 645 077	927 370 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 644 037	28 454 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 426 084	28 040 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 953	414 066
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 001 040	898 915 677
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 584 087	45 584 087
	85501	Świadczenia wychowawcze	705 644 469	705 644 469
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 644 469	705 644 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 848 354	8 848 354
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 434 288	8 434 288
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 066	414 066
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 796 115	696 796 115
		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	221 710 424	221 710 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 710 424	221 710 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 590 862	19 590 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 590 862	19 590 862
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 119 562	202 119 562
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 415	15 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 415	15 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415	15 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415	15 415
		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	6 274 769	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 274 769	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 189 406	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 519	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 887	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 584 087	45 584 087
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 584 087	45 584 087
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 779 981	89 366 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 949 854	36 744 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 639 354	36 467 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 496 292	179 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 143 062	36 288 465
		Dotacje na zadania bieżące	276 500	276 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 830 127	52 622 613
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 715 155	15 585 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 230 686	4 100 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 230 686	4 100 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 205 686	4 080 686
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 484 469	11 484 469
	90002	Gospodarka odpadami	1 480 065	1 455 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 065	1 455 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 065	1 455 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 065	1 455 065
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 071 411	6 366 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 071 411	6 366 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 071 411	6 366 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 900	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 969 511	6 306 320
		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	18 772 708	14 591 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 901 683	11 866 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 901 683	11 866 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 869 683	11 864 067
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 871 025	2 725 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000	51 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	51 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	51 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	304 500	304 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91 569	91 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 569	91 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 569	91 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 569	91 569
		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	6 983 049	5 784 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 473 250	3 274 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 473 250	3 274 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 473 250	3 274 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 509 799	2 509 799
	90095	Pozostała działalność	76 310 524	45 137 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 345 690	9 234 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 035 190	8 958 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 337 392	97 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 697 798	8 861 008
		Dotacje na zadania bieżące	276 500	276 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 964 834	35 903 245
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 789 855	230 732 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 516 974	175 959 519

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 786 471	15 229 016
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 433	975 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 751 038	14 253 538
		Dotacje na zadania bieżące	160 620 503	160 620 503
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 272 881	54 772 881
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 104 509	20 104 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 285 902	17 285 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 030 472	14 030 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 478	961 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 068 994	13 068 994
		Dotacje na zadania bieżące	3 145 430	3 145 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 818 607	2 818 607
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 577 175	102 577 175
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 499 446	65 499 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	65 499 446	65 499 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 077 729	37 077 729
	92116	Biblioteki	102 227 627	102 227 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 975 627	91 975 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	91 975 627	91 975 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 252 000	10 252 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 334 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 834 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 500 000	
	92195	Pozostała działalność	9 546 044	5 823 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 499	1 198 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 921 499	1 198 544
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	14 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 847 544	1 184 544
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 624 545	4 624 545
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 164 118	18 164 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 565 898	10 565 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 565 898	10 565 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 565 898	10 565 898
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 598 220	7 598 220
	92595	Pozostała działalność	18 164 118	18 164 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 565 898	10 565 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 565 898	10 565 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 565 898	10 565 898
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 598 220	7 598 220
926		Kultura fizyczna	111 306 127	70 481 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 470 769	49 870 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 711 943	17 227 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 709 463	4 196 844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 002 480	13 030 607
		Dotacje na zadania bieżące	32 643 401	32 643 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 835 358	20 610 358
	92601	Obiekty sportowe	27 557 432	25 570 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 922 074	6 160 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 922 074	6 160 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 292	228 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 550 782	5 931 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 635 358	19 410 358
	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 086 990	24 345 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 086 990	24 345 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 626 164	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 273 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 352 224	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	24 345 401	24 345 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 461 705	19 365 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 461 705	19 365 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 163 705	11 067 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064 231	3 967 914
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 099 474	7 099 474
		Dotacje na zadania bieżące	8 298 000	8 298 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
	1	2
1.	Prognozowane dochody	15 860 917 536
2.	Planowane wydatki	17 326 091 940
	Wyniki budżetu (1-2)	-1 465 174 404
	FINANSOWANIE	1 465 174 404
§	PRZYCHODY	2 022 347 075
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 022 347 075
§	ROZCHODY	557 172 671
	982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
	993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	1 465 174 404
§	PRZYCHODY	1 465 174 404
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustaw	1 465 174 404

3.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	
	OGÓŁEM	2 842 941 584
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		2 824 960 265
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		1 918 528 808
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		906 431 457
DZIELNICA BEMOWO		87 542 868
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		77 289 949
DZIELNICA BIELANY		48 127 465
DZIELNICA MOKOTÓW		68 507 338
DZIELNICA OCHOTA		25 147 495
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		74 341 621
DZIELNICA PRAGA PÓLNOC		62 250 216
DZIELNICA REMBERTÓW		14 809 398
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		14 159 930
DZIELNICA TARGÓWEK		58 715 715
DZIELNICA URSUS		75 205 397
DZIELNICA URSYNÓW		48 324 980
DZIELNICA WAWER		52 666 395
DZIELNICA WESOŁA		18 022 872
DZIELNICA WILANÓW		59 103 380
DZIELNICA WŁOCHY		25 093 059
DZIELNICA WOLA		70 939 729
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		26 183 650
2. Razem pozostałe		17 981 319
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 716 739
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	12 716 739
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 264 580
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 264 580
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		5 264 580
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 264 580
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</i>	2 000 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 264 580
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	2 200 000
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	1 064 580
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		12 716 739
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 716 739
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	12 716 739
	<i>Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	12 716 739

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				1 918 528 808
020		Leśnictwo				1 360 000
	02001	Gospodarka leśna				1 360 000
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	70 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	160 000
		Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	300 000
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	330 000
		Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	500 000
500		Handel				295 000
	50095	Pozostała działalność				295 000
		Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	295 000
600		Transport i łączność				1 227 301 053
	60004	Lokalny transport zbiorowy				687 513 310
		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	2020	10 200 000
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2018	4 435 224
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1 820 000
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	11 930 226
		Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 868 180
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	1 975 000
		Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	3 000 000
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 000 000
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	120 000
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 845 330
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	370 000
		Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	237 310
		Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	900 000
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				646 812 040
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	301 760 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	2019	301 115 000
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	15 377 921
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	25 559 119
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	3 000 000
	60011	Drogi publiczne krajowe				44 593 699
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	42 618 482
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	1 832 217
		Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	43 000
		Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	100 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				231 252 246
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	34 824 409
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2020	7 000 000
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	5 176 455
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	1 555 000
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	200 000
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	263 375
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				156 468 877
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2018	2 700 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	153 413 877
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	355 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				695 800
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	695 800
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				25 068 330
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	24 068 330
		c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	1 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				88 664 607
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2019	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	94 515
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	28 000 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	730 872
		Budowa ul. Chłubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	1 965 567
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	819 472
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	25 000 000
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	11 074 223
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	1 342 775
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	4 177 548
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	679 150
		Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	5 245 000
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	118 850
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	330 947
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	600 000
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	740 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				7 545 688
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	7 545 688
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				63 204 884
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	414 348
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkowskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	586 250
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	1 528 166
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	4 780 000
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	918 078
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	1 520 659

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	1 115 610
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	7 000 000
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	8 550 000
		Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	3 190 000
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	4 459 000
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	299 000
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	549 000
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	260 000
		Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	340 000
		Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	101 500
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 049 000
		Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	6 134 563
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	80 000
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	10 000
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	17 168 490
		Realizacja projektu "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	714 000
		Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	549 000
		Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Śluzewieckiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	479 000
		Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	9 220
	60016	Drogi publiczne gminne				14 495 000
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	4 000 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	10 000 000
		Przebudowa ul. Środkowej	Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2019	300 000
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	195 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				100 000
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	100 000
	60095	Pozostała działalność				97 477 307
		Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	649 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Zołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	508 259
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	671 508
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	299 268
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	471 030
		Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	264 699
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	410 192
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	307 480
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	248 362
		Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	113 000
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	77 554 239
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	13 741 670
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	394 000
		Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeczna/Księcia Ziemowita"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	27 000
		Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	270 000
		Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	89 000
		Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	200 000
		Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	157 600
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	99 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimedeusza do Biblioteki Głównej WAT"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	152 000
		Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	420 000
		Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	400 000
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	30 000
630		Turystyka				12 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				12 000
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	12 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				106 920 308
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				106 453 094
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	25 000 000
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	1 000 000
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2021	31 535 399
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włóknienniczej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	800 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	1 600 100
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	15 000 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	353 760

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	2 874 415
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 300 000
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	4 000 000
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	1 820 000
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	601 796
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 465 200
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	435 850
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				14 444 494
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	12 144 494
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	2 300 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				1 120 080
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 120 080
		Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	102 000
	70095	Pozostała działalność				467 214
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biurowisko Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	399 945
		Centra lokalne	Biurowisko Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	67 269
710		Działalność usługowa				7 864 972
	71095	Pozostała działalność				7 864 972
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	500 000
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	685 188
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biurowisko Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	1 102 800
		Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biurowisko Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	5 576 984
750		Administracja publiczna				47 768 741
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				47 768 741
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biurowisko Geodezji i Katastru	2004	2018	1 698 331
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biurowisko Geodezji i Katastru	2011	2022	6 922 923
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biurowisko Cyfryzacji Miasta	2012	2018	252 895
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2015	2018	600 000
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biurowisko Cyfryzacji Miasta	2015	2018	820 788
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biurowisko Administracyjne	2011	2018	13 101 999
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biurowisko Cyfryzacji Miasta	2016	2019	400 000
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biurowisko Cyfryzacji Miasta	2016	2018	200 000
		Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	20 000
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				456 204
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	456 204
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				7 900 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	1 500 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	6 400 000
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				3 500 000
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	3 500 000
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej, w tym:				1 023 758
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	1 023 758
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, tym:				1 112 927
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2022	1 112 927
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				1 007 442
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	1 007 442
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				8 251 474
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	8 251 474
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				19 575 385
	75412	Ochotnicze straże pożarne				1 374 747
		Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				1 374 747
		Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	1 374 747
	75416	Straż gminna (miejska)				9 764 118
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	7 820 000
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	460 133
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	885 000
		Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	235 609
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	188 376
		Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	175 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe				4 900 000
		Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	4 900 000
	75495	Pozostała działalność				3 536 520
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	500 000
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2018	2 036 520
758		Różne rozliczenia				11 326 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				11 326 000
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	11 326 000
801		Oświata i wychowanie				22 824 797

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				21 610 052
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	8 755 448
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	5 906 370
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	6 948 234
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i kształcenia kadr				153 899
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	153 899
	80195	Pozostała działalność				1 060 846
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2016	2018	1 060 846
851		Ochrona zdrowia				178 915 442
	85111	Szpitala ogólne				161 064 627
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	3 000 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	11 384 923
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	4 150 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	8 350 000
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	109 063 871
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2018	15 500 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	9 550 000
		Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	65 833
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				17 280 815
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	100 000
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	17 180 815
	85158	Izby wytrzeźwień				570 000
		Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoz.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2018	570 000
852		Pomoc społeczna				10 557 888
	85202	Domy pomocy społecznej				6 063 410
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	1 605 495
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	1 367 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2019	1 518 481
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	921 000
		Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	290 314
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	361 120
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				930 000
		Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	841 000
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciężży	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	89 000
	85295	Pozostała działalność				3 564 478

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	948 340
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 016 138
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	600 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 412 759
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 816 636
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	1 816 636
	85395	Pozostała działalność				7 596 123
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 131 076
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	4 465 047
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				11 738 676
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				284 862
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	284 862
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 665 080
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	2 665 080
	85410	Internaty i bursy szkolne				8 788 734
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	7 044 323
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2019	1 744 411
855		Rodzina				13 995 110
	85504	Wspieranie rodziny				4 453 105
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2018	4 314 585
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	18 520
		Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2018	120 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 476 059
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2018	368 800
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	216 759
		Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 160 500
		Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	Zespół Żłobków	2018	2018	298 000
		Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyń 10	Zespół Żłobków	2018	2018	432 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				4 065 946
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	100 000
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	2 224 946
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 335 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Centrum Administracyjne Nr 1	2017	2018	406 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				124 255 657
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				36 362 800
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	36 362 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				17 575
		Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	Lasy Miejskie - Warszawa	2018	2018	17 575
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				6 423 901
		Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	500 856
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				5 923 045
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2018	5 923 045
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 290 250
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	4 818 400
		Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górcewska róg Konarskiego oraz Górcewska - Bołkowska"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	99 000
		Realizacja projektu "Rozświetlamy Park Praski"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	372 850
	90095	Pozostała działalność				76 161 131
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 399 000
		Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	997 076
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	1 000 000
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	2 150 000
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	820 375
		Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	10 000
		Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	485 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2019	1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2019	2 100 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2019	7 038 952
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	7 000 000
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	300 000
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	239 583
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2021	856 000
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	3 012 965
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	31 506
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2019	7 000 000
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	4 982 943
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	1 371 297
		Realizacja projektu "Plaża na Białolece II (strefa sportu nad Wisłą na Białolece)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	50 000
		Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białolece"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	141 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	212 950
		Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	12 000
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urządzeniu do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	118 300
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	250 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	119 500
		Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	44 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				31 359 189
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	4 861 000
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	6 176 497
		Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	2 388 020
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	12 829 170
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	3 354 502
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 750 000
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 058 995
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 058 995
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				77 217 261
	92106	Teatry				33 474 610
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	156 500
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2022	750 000
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	22 066
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	19 538 500
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	7 070 794
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	847 200
		Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2018	205 890
		Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	4 883 660
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				14 683 162
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	14 683 162
	92114	Pozostałe instytucje kultury				105 000
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2018	50 000
		Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	50 000
		Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	5 000
	92118	Muzea				22 142 864
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2018	5 612 402
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2022	3 700 000
		Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2017	2018	6 119 519
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2018	5 820 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2018	890 943
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 811 625
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	5 811 625
	92195	Pozostała działalność				1 000 000
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				9 677 359
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				5 329 106
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	5 101 791
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	161 737
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				65 578
		Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	65 578
	92595	Pozostała działalność				4 348 253
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	135 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	667 125
		Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	15 000
		Realizacja projektu "Przebieganie i szafki na odzież na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	55 000
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 476 128
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2019	3 476 128
926		Kultura fizyczna				37 510 400
	92601	Obiekty sportowe				35 947 223
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2018	279 523
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	10 000 000
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2020	3 000 000
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	14 760 000
		Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	987 700
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA - WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	370 000
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	200 000
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	350 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				6 000 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	6 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				1 563 177
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	1 404 377
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	158 800

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

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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody nałężne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				414 766 440	310 597 301	104 169 139
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 569 333	305 327 000	101 242 333
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 569 333	305 327 000	101 242 333
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	369 569 333	277 177 000	92 392 333
		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	16 000 000	12 000 000	4 000 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	2 250 000	750 000
		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	2 000 000	1 900 000	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000 000	6 000 000	2 000 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	15 000	789
	71015		Nadzór budowlany	15 789	15 000	789
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 317	199 801	10 516
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 317	199 801	10 516
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 317	199 801	10 516
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 221	105 000	18 221
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	123 221	105 000	18 221
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 800	29 260	1 540
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	792	752	40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 300	45 225	15 075
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	998	52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 279	28 765	1 514
852			POMOC SPOŁECZNA	489 579	465 100	24 479
	85203		Ośrodki wsparcia	375 368	356 600	18 768
		0830	Wpływy z usług	375 368	356 600	18 768
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 211	108 500	5 711
		0830	Wpływy z usług	114 211	108 500	5 711
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 368	191 300	10 068
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 368	191 300	10 068
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 368	191 300	10 068
855			RODZINA	7 156 833	4 294 100	2 862 733
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 156 833	4 294 100	2 862 733
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 156 833	4 294 100	2 862 733

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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 081 916 762
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 401 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 401 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 401 000
710			Działalność usługowa	6 275 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 000
	71015		Nadzór budowlany	4 375 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 375 000
750			Administracja publiczna	12 709 791
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 319 791
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 158 023
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 768
	75045		Kwalifikacja wojskowa	390 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 708
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 319 977
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 319 977
755			Wymiar sprawiedliwości	2 191 140
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140
851			Ochrona zdrowia	22 064 300
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 705 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 631 300
	85195		Pozostała działalność	359 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 000
852			Pomoc społeczna	15 129 820

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	9 670 084
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 670 084
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 997 915
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 996 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 015
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 791
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 791
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 910
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 156 910
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	935 120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 120
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 087
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	159 087
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 087
855			Rodzina	935 882 939
	85501		Świadczenia wychowawcze	707 419 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	707 419 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 710 424
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 710 424
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 415
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 415
	85508		Rodziny zastępcze	6 558 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 554 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 000

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

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

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 081 916 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 916 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 801 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 676 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 125 287
		Dotacje na zadania bieżące	5 416 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 698 573
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 401 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 401 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 401 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 401 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 401 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 401 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	6 275 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 271 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 375 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	12 709 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 709 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 709 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 603 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 319 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 319 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 319 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 319 791
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 319 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 302 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 333 718
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 968 609
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 302 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 333 718
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 968 609
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 191 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 571
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 571
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	22 064 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 064 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 064 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 768 861
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 705 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 705 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 705 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 705 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	359 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 561
		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	15 129 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 129 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 856 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 940 986
		Dotacje na zadania bieżące	4 323 352
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 039
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 670 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 670 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 701 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 989
		Dotacje na zadania bieżące	3 965 352
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	358 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 997 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 997 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 997 915
		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	11 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 619
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 910
		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	935 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 120
		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	935 120
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 609 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85334	Pomoc dla repatriantów	159 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 087
		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	159 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	935 882 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 882 939
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 315 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 258 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 748
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 567 797
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	707 419 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 419 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 622 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 588 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 750
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 796 115
		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	221 710 424

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 710 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 590 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 590 862
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 119 562
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415
		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	6 558 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 558 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 922
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 493 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 013
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 076
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 411
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 452 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 452 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 245 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 645 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 599 478
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	12 158 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 158 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023
		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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	45 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 466
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 466
		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	2 140 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 328
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	207 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 933 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 328

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 328
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	1 774 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 774 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 684
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 774 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 774 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 684
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	125 815 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 815 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 731 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 775 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 955 326
		Dotacje na zadania bieżące	1 451 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 632 857
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 401 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 401 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 401 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 401 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 401 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 401 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	6 275 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 271 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 375 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	551 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736
		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	161 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736
		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	82 319 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 302 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 333 718
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 968 609

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 302 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 333 718
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 968 609
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	21 631 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 631 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 631 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 631 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 631 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 631 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 631 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 631 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 159 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015
		Dotacje na zadania bieżące	358 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	358 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 609 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85334	Pomoc dla repatriantów	159 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 087
		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	159 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	6 738 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 738 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 998
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 652 120
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	Rodziny zastępcze	6 558 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 558 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 922
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 493 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 013
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 076
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 411
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	939 649 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 649 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 825 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 254 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 570 483
		Dotacje na zadania bieżące	3 758 352
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 065 716
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 679
		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	61 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 679
		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	387 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 095
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 534

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 534
		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	359 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 561
		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	11 830 477
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 830 477
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 922 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 006 643
		Dotacje na zadania bieżące	3 758 352
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 039
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 463 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 463 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 701 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 989
		Dotacje na zadania bieżące	3 758 352
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 996 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 996 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 996 900
		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	11 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 619
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 582
		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	135 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 120
		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	135 120
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	927 370 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 370 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 454 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 040 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 066
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 915 677
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	705 644 469
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 644 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 848 354
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 434 288
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 066
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 796 115
		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	221 710 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 710 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 590 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 590 862
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 119 562
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.7. Tabela nr 7 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

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

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

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	5 938 706
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień i organami administracji rządowej</i>	5 938 706
		WYDATKI	5 938 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 938 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 138 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	1 800 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień i organami administracji rządowej</i>	1 800 000
		WYDATKI	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	1 800 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień i organami administracji rządowej</i>	1 800 000
		WYDATKI	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	
		DOCHODY	4 138 706
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień i organami administracji rządowej</i>	4 138 706
		WYDATKI	4 138 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 138 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 138 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		DOCHODY	21 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień i organami administracji rządowej</i>	21 000
		WYDATKI	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75081	System powiadamiania ratunkowego	
		DOCHODY	4 117 706
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień i organami administracji rządowej</i>	4 117 706
		WYDATKI	4 117 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	65 250 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 250 000
		WYDATKI	65 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	65 250 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 250 000
		WYDATKI	65 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	65 250 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 250 000
		WYDATKI	65 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	36 783 593	44 108 741
020		Leśnictwo		3 182 000
	02001	Gospodarka leśna		3 182 000
		Utrzymanie lasów		2 952 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw		160 000
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa		70 000
600		Transport i łączność		460 142
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		206 142
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym		206 142
	60095	Pozostała działalność		254 000
		Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej		254 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 696 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 696 000
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		72 570
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		50 430
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7		290 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33		290 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21		230 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24		280 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14		270 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20		240 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A		98 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81		84 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67		70 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11		100 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1		90 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44		100 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114		120 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28		100 000
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1		43 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77		30 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21		32 000
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61		44 000
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Wiókienniczej 68		44 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych		18 000
801		Oświata i wychowanie		6 407 279
	80101	Szkoły podstawowe		2 430 238

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264		252 987
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20		1 494 000
		Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7		309 000
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1		374 251
	80104	Przedszkola		1 729 516
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18		82 410
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81		86 100
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a		66 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79		420 006
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22		264 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37		316 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263		495 000
	80115	Technika		242 581
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4		242 581
	80120	Licea ogólnokształcące		1 063 944
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)		247 944
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im.gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych		816 000
	80130	Szkoły zawodowe		565 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36		565 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		376 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych		30 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych		346 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 331 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 255 000
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16		1 012 000
		Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1		1 243 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		187 000
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanki"		187 000
	85410	Internaty i bursy szkolne		889 000
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47		889 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 783 593	28 032 320
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 707 368
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		3 525 899
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska		5 667 469
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego		1 514 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		186 000
		Utrzymanie i konserwacja zieleni		186 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 783 593	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 000	
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	36 595 593	
	90095	Pozostała działalność		17 138 952
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		2 100 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		7 038 952
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni		7 000 000

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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	600 000	600 000
600		Transport i łączność	600 000	600 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	600 000
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		600 000
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	

3.10. Tabela Nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	326 824 000	418 401 058
750		Administracja publiczna		11 746 568
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 746 568
		Fundusz wynagrodzeń		11 697 179
		Wydatki na rzecz pracownika		47 389
		Utrzymanie Urzędu		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 824 000	406 654 490
	90002	Gospodarka odpadami	326 824 000	406 654 490
		Gospodarka odpadami		406 654 490
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik nr 1 –

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

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	990 823 593	760 984 849	167 955 517	593 029 332	229 838 744
			Wydatki bieżące	53 639 756	52 300 466	8 190 579	44 109 887	1 339 290
			Wydatki majątkowe	937 183 837	708 684 383	159 764 938	548 919 445	228 499 454
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	625 402 404	487 614 805	121 948 456	365 666 349	137 787 599
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe	625 142 404	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 787 599
	600		Transport i łączność	625 142 404	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 787 599
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	625 142 404	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 787 599
		60004	Lokalny transport zbiorowy	625 142 404	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 787 599
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	625 142 404	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 787 599
	750		Administracja publiczna	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta □ etap II			OGÓŁEM	139 702 152	111 655 454	16 748 319	94 907 135	28 046 698
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
	600		Transport i łączność	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
	750		Administracja publiczna	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	39 448 506	39 246 807	5 887 022	33 359 785	201 699

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	39 354 906	39 153 207	5 872 982	33 280 225	201 699
	600		Transport i łączność	39 354 906	39 153 207	5 872 982	33 280 225	201 699
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	39 354 906	39 153 207	5 872 982	33 280 225	201 699
		60011	Drogi publiczne krajowe	39 354 906	39 153 207	5 872 982	33 280 225	201 699
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	39 354 906	39 153 207	5 872 982	33 280 225	201 699
	750		Administracja publiczna	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓŁEM	7 002 102	6 310 752	946 615	5 364 137	691 350
			Wydatki bieżące	113 534	113 534	17 032	96 502	
			Wydatki majątkowe	6 888 568	6 197 218	929 583	5 267 635	691 350
	750		Administracja publiczna	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki bieżące	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki bieżące	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 902 099	6 210 749	931 613	5 279 136	691 350
			Wydatki bieżące	13 531	13 531	2 030	11 501	
			Wydatki majątkowe	6 888 568	6 197 218	929 583	5 267 635	691 350
		92595	Pozostała działalność	6 902 099	6 210 749	931 613	5 279 136	691 350
			Wydatki bieżące	13 531	13 531	2 030	11 501	
			Wydatki majątkowe	6 888 568	6 197 218	929 583	5 267 635	691 350
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	9 562 045	7 809 916	1 171 492	6 638 424	1 752 129
			Wydatki bieżące	214 102	209 962	31 497	178 465	4 140
			Wydatki majątkowe	9 347 943	7 599 954	1 139 995	6 459 959	1 747 989
	750		Administracja publiczna	91 961	91 961	13 795	78 166	
			Wydatki bieżące	91 961	91 961	13 795	78 166	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 961	91 961	13 795	78 166	
			Wydatki bieżące	91 961	91 961	13 795	78 166	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 470 084	7 717 955	1 157 697	6 560 258	1 752 129

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	122 141	118 001	17 702	100 299	4 140
			Wydatki majątkowe	9 347 943	7 599 954	1 139 995	6 459 959	1 747 989
		90095	Pozostała działalność	9 470 084	7 717 955	1 157 697	6 560 258	1 752 129
			Wydatki bieżące	122 141	118 001	17 702	100 299	4 140
			Wydatki majątkowe	9 347 943	7 599 954	1 139 995	6 459 959	1 747 989
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓŁEM	6 504 550	5 307 431	1 055 749	4 251 682	1 197 119
			Wydatki bieżące	385 031	340 840	68 167	272 673	44 191
			Wydatki majątkowe	6 119 519	4 966 591	987 582	3 979 009	1 152 928
	750		Administracja publiczna	31 501	31 501	6 299	25 202	
			Wydatki bieżące	31 501	31 501	6 299	25 202	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 501	31 501	6 299	25 202	
			Wydatki bieżące	31 501	31 501	6 299	25 202	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 473 049	5 275 930	1 049 450	4 226 480	1 197 119
			Wydatki bieżące	353 530	309 339	61 868	247 471	44 191
			Wydatki majątkowe	6 119 519	4 966 591	987 582	3 979 009	1 152 928
		92118	Muzea	6 473 049	5 275 930	1 049 450	4 226 480	1 197 119
			Wydatki bieżące	353 530	309 339	61 868	247 471	44 191
			Wydatki majątkowe	6 119 519	4 966 591	987 582	3 979 009	1 152 928
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków			OGÓŁEM	947 138	947 138	142 071	805 067	
			Wydatki bieżące	947 138	947 138	142 071	805 067	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	55 863	55 863	8 380	47 483	
			Wydatki bieżące	55 863	55 863	8 380	47 483	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 863	55 863	8 380	47 483	
			Wydatki bieżące	55 863	55 863	8 380	47 483	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 275	891 275	133 691	757 584	
			Wydatki bieżące	891 275	891 275	133 691	757 584	
			Wydatki majątkowe					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	891 275	891 275	133 691	757 584	
			Wydatki bieżące	891 275	891 275	133 691	757 584	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	709 759	609 203	91 382	517 821	100 556
			Wydatki bieżące	208 903	202 003	30 302	171 701	6 900
			Wydatki majątkowe	500 856	407 200	61 080	346 120	93 656
	750		Administracja publiczna	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki bieżące	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki bieżące	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 756	559 200	83 881	475 319	100 556
			Wydatki bieżące	158 900	152 000	22 801	129 199	6 900
			Wydatki majątkowe	500 856	407 200	61 080	346 120	93 656
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	659 756	559 200	83 881	475 319	100 556
			Wydatki bieżące	158 900	152 000	22 801	129 199	6 900
			Wydatki majątkowe	500 856	407 200	61 080	346 120	93 656
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego			OGÓŁEM	986 183	617 183	92 576	524 607	369 000
			Wydatki bieżące	173 000	173 000	25 948	147 052	
			Wydatki majątkowe	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
	710		Działalność usługowa	5 000	5 000	750	4 250	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	750	4 250	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	750	4 250	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	750	4 250	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	168 000	168 000	25 198	142 802	
			Wydatki bieżące	168 000	168 000	25 198	142 802	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000	168 000	25 198	142 802	
			Wydatki bieżące	168 000	168 000	25 198	142 802	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
		90095	Pozostała działalność	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	225 010	225 010	33 754	191 256	
			Wydatki bieżące	225 010	225 010	33 754	191 256	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki bieżące	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki bieżące	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki bieżące	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki majątkowe					
		92595	Pozostała działalność	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki bieżące	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki majątkowe					
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓŁEM	5 049 392	4 366 566	1 564 895	2 801 671	682 826
			Wydatki bieżące	149 392	35 518	8 277	27 241	113 874
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
	710		Działalność usługowa	37 970	35 518	8 277	27 241	2 452
			Wydatki bieżące	37 970	35 518	8 277	27 241	2 452
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	37 970	35 518	8 277	27 241	2 452
			Wydatki bieżące	37 970	35 518	8 277	27 241	2 452
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	111 422				111 422
			Wydatki bieżące	111 422				111 422
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 422				111 422
			Wydatki bieżące	111 422				111 422
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno- zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓŁEM	262 697	262 697	47 046	215 651	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	262 697	262 697	47 046	215 651	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	34 024	34 024	6 792	27 232	
			Wydatki bieżące	34 024	34 024	6 792	27 232	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 024	34 024	6 792	27 232	
			Wydatki bieżące	34 024	34 024	6 792	27 232	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 673	228 673	40 254	188 419	
			Wydatki bieżące	228 673	228 673	40 254	188 419	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	228 673	228 673	40 254	188 419	
			Wydatki bieżące	228 673	228 673	40 254	188 419	
			Wydatki majątkowe					
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓŁEM	199 496	199 496	34 253	165 243	
			Wydatki bieżące	199 496	199 496	34 253	165 243	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	34 968	34 968	6 995	27 973	
			Wydatki bieżące	34 968	34 968	6 995	27 973	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 968	34 968	6 995	27 973	
			Wydatki bieżące	34 968	34 968	6 995	27 973	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 528	164 528	27 258	137 270	
			Wydatki bieżące	164 528	164 528	27 258	137 270	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	164 528	164 528	27 258	137 270	
			Wydatki bieżące	164 528	164 528	27 258	137 270	
			Wydatki majątkowe					
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓŁEM	364 891	364 891	65 121	299 770	
			Wydatki bieżące	364 891	364 891	65 121	299 770	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	48 600	48 600	9 720	38 880	
			Wydatki bieżące	48 600	48 600	9 720	38 880	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 600	48 600	9 720	38 880	
			Wydatki bieżące	48 600	48 600	9 720	38 880	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 291	316 291	55 401	260 890	
			Wydatki bieżące	316 291	316 291	55 401	260 890	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	316 291	316 291	55 401	260 890	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	316 291	316 291	55 401	260 890	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓŁEM	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki bieżące	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki bieżące	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki bieżące	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki majątkowe					
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	8 413 922	8 413 922	1 895 943	6 517 979	
			Wydatki bieżące	162 448	162 448	85 648	76 800	
			Wydatki majątkowe	8 251 474	8 251 474	1 810 295	6 441 179	
	750		Administracja publiczna	8 413 922	8 413 922	1 895 943	6 517 979	
			Wydatki bieżące	162 448	162 448	85 648	76 800	
			Wydatki majątkowe	8 251 474	8 251 474	1 810 295	6 441 179	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 413 922	8 413 922	1 895 943	6 517 979	
			Wydatki bieżące	162 448	162 448	85 648	76 800	
			Wydatki majątkowe	8 251 474	8 251 474	1 810 295	6 441 179	
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓŁEM	197 484	76 695	15 341	61 354	120 789
			Wydatki bieżące	131 906	23 379	4 678	18 701	108 527
			Wydatki majątkowe	65 578	53 316	10 663	42 653	12 262
	20		Leśnictwo	15 957	13 675	2 735	10 940	2 282
			Wydatki bieżące	15 957	13 675	2 735	10 940	2 282
			Wydatki majątkowe					
		2001	Gospodarka leśna	15 957	13 675	2 735	10 940	2 282
			Wydatki bieżące	15 957	13 675	2 735	10 940	2 282
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 934	1 572	316	1 256	362
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	316	1 256	362
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 934	1 572	316	1 256	362
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	316	1 256	362
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	104 013				104 013
			Wydatki bieżące	104 013				104 013
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 013				104 013
			Wydatki bieżące	104 013				104 013
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75 580	61 448	12 290	49 158	14 132

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	10 002	8 132	1 627	6 505	1 870
			Wydatki majątkowe	65 578	53 316	10 663	42 653	12 262
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	75 580	61 448	12 290	49 158	14 132
			Wydatki bieżące	10 002	8 132	1 627	6 505	1 870
			Wydatki majątkowe	65 578	53 316	10 663	42 653	12 262
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie			OGÓŁEM	477 999	477 999	90 960	387 039	
			Wydatki bieżące	477 999	477 999	90 960	387 039	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	69 999	69 999	20 636	49 363	
			Wydatki bieżące	69 999	69 999	20 636	49 363	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 999	69 999	20 636	49 363	
			Wydatki bieżące	69 999	69 999	20 636	49 363	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000	408 000	70 324	337 676	
			Wydatki bieżące	408 000	408 000	70 324	337 676	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	408 000	408 000	70 324	337 676	
			Wydatki bieżące	408 000	408 000	70 324	337 676	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓŁEM	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
TIK?Tak!			OGÓŁEM	110 887	110 887	22 189	88 698	
			Wydatki bieżące	110 887	110 887	22 189	88 698	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 887	110 887	22 189	88 698	
			Wydatki bieżące	110 887	110 887	22 189	88 698	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 887	110 887	22 189	88 698	
			Wydatki bieżące	110 887	110 887	22 189	88 698	
			Wydatki majątkowe					
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓŁEM	305 962	305 962	21 766	284 196	
			Wydatki bieżące	305 962	305 962	21 766	284 196	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	305 962	305 962	21 766	284 196	
			Wydatki bieżące	305 962	305 962	21 766	284 196	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	305 962	305 962	21 766	284 196	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	305 962	305 962	21 766	284 196	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 310 193	893 651	178 730	714 921	416 542
			Wydatki bieżące	425 193	8 651	1 730	6 921	416 542
			Wydatki majątkowe	885 000	885 000	177 000	708 000	
	750		Administracja publiczna	140 202	2 460	492	1 968	137 742
			Wydatki bieżące	140 202	2 460	492	1 968	137 742
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 202	2 460	492	1 968	137 742
			Wydatki bieżące	140 202	2 460	492	1 968	137 742
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 991	891 191	178 238	712 953	278 800
			Wydatki bieżące	284 991	6 191	1 238	4 953	278 800
			Wydatki majątkowe	885 000	885 000	177 000	708 000	
		75416	Straż gminna (miejaska)	1 169 991	891 191	178 238	712 953	278 800
			Wydatki bieżące	284 991	6 191	1 238	4 953	278 800
			Wydatki majątkowe	885 000	885 000	177 000	708 000	
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	670 176	670 176	113 723	556 453	
			Wydatki bieżące	670 176	670 176	113 723	556 453	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	2 999	2 999	599	2 400	
			Wydatki bieżące	2 999	2 999	599	2 400	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	2 999	2 999	599	2 400	
			Wydatki bieżące	2 999	2 999	599	2 400	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	75 123	75 123	15 024	60 099	
			Wydatki bieżące	75 123	75 123	15 024	60 099	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 123	75 123	15 024	60 099	
			Wydatki bieżące	75 123	75 123	15 024	60 099	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 054	592 054	98 100	493 954	
			Wydatki bieżące	592 054	592 054	98 100	493 954	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	592 054	592 054	98 100	493 954	
			Wydatki bieżące	592 054	592 054	98 100	493 954	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			OGÓŁEM	296 690	296 690	39 699	256 991	
			Wydatki bieżące	296 690	296 690	39 699	256 991	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	45 802	45 802	6 129	39 673	
			Wydatki bieżące	45 802	45 802	6 129	39 673	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 802	45 802	6 129	39 673	
			Wydatki bieżące	45 802	45 802	6 129	39 673	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	250 888	250 888	33 570	217 318	
			Wydatki bieżące	250 888	250 888	33 570	217 318	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	250 888	250 888	33 570	217 318	
			Wydatki bieżące	250 888	250 888	33 570	217 318	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowe kruczki			OGÓŁEM	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki bieżące	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki bieżące	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki bieżące	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki majątkowe					
Przestrzeń dobrych rozwiązań			OGÓŁEM	546 240	546 240	42 600	503 640	
			Wydatki bieżące	546 240	546 240	42 600	503 640	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki bieżące	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki bieżące	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 640	503 640		503 640	
			Wydatki bieżące	503 640	503 640		503 640	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	503 640	503 640		503 640	
			Wydatki bieżące	503 640	503 640		503 640	
			Wydatki majątkowe					
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE			OGÓŁEM	1 807 645	1 807 645	338 998	1 468 647	
			Wydatki bieżące	1 807 645	1 807 645	338 998	1 468 647	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 647	1 468 647		1 468 647	
			Wydatki bieżące	1 468 647	1 468 647		1 468 647	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 468 647	1 468 647		1 468 647	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 468 647	1 468 647		1 468 647	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	338 998	338 998	338 998		
			Wydatki bieżące	338 998	338 998	338 998		
			Wydatki majątkowe					
		85508	Rodziny zastępcze	169 499	169 499	169 499		
			Wydatki bieżące	169 499	169 499	169 499		
			Wydatki majątkowe					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	169 499	169 499	169 499		
			Wydatki bieżące	169 499	169 499	169 499		
			Wydatki majątkowe					
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			OGÓŁEM	1 482 897	1 382 897	775 807	607 090	100 000
			Wydatki bieżące	108 150	8 150	4 573	3 577	100 000
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 374 747	771 234	603 513	
	750		Administracja publiczna	100 000				100 000
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000				100 000
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 382 897	1 382 897	775 807	607 090	
			Wydatki bieżące	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 374 747	771 234	603 513	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 374 747	1 374 747	771 234	603 513	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 374 747	771 234	603 513	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki bieżące	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła równych szans - VII edycja			OGÓŁEM	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki bieżące	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki bieżące	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki bieżące	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki majątkowe					
Chwytam zmianę			OGÓŁEM	165 204	165 204		165 204	
			Wydatki bieżące	165 204	165 204		165 204	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	5 340	5 340		5 340	
			Wydatki bieżące	5 340	5 340		5 340	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 340	5 340		5 340	
			Wydatki bieżące	5 340	5 340		5 340	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	159 864	159 864		159 864	
			Wydatki bieżące	159 864	159 864		159 864	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	159 864	159 864		159 864	
			Wydatki bieżące	159 864	159 864		159 864	
			Wydatki majątkowe					
BUDZIK - program aktywnej integracji			OGÓŁEM	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki bieżące	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki bieżące	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki bieżące	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki majątkowe					
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej			OGÓŁEM	2 535 455	1 299 742	286 205	1 013 537	1 235 713
			Wydatki bieżące	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki majątkowe	2 448 065	1 292 362	284 579	1 007 783	1 155 703
	750		Administracja publiczna	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki bieżące	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki bieżące	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 065	1 292 362	284 579	1 007 783	1 155 703
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 448 065	1 292 362	284 579	1 007 783	1 155 703
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 438 065	1 292 362	284 579	1 007 783	1 145 703
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 438 065	1 292 362	284 579	1 007 783	1 145 703
		92116	Biblioteki	10 000				10 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	10 000				10 000
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 686 319	2 884 448	635 155	2 249 293	801 871

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki majątkowe	3 599 550	2 877 682	633 665	2 244 017	721 868
	750		Administracja publiczna	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki bieżące	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki bieżące	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 599 550	2 877 682	633 665	2 244 017	721 868
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 599 550	2 877 682	633 665	2 244 017	721 868
		92106	Teatry	3 599 550	2 877 682	633 665	2 244 017	721 868
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 599 550	2 877 682	633 665	2 244 017	721 868
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP			OGÓŁEM	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki majątkowe					
Odzyskać przyszłość			OGÓŁEM	335 493	335 493	62 951	272 542	
			Wydatki bieżące	335 493	335 493	62 951	272 542	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki bieżące	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki bieżące	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki bieżące	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki bieżące	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki majątkowe					
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku			OGÓŁEM	678 572	678 572	136 924	541 648	
			Wydatki bieżące	678 572	678 572	136 924	541 648	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	113 094	113 094	15 948	97 146	
			Wydatki bieżące	113 094	113 094	15 948	97 146	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 094	113 094	15 948	97 146	
			Wydatki bieżące	113 094	113 094	15 948	97 146	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 478	565 478	120 976	444 502	
			Wydatki bieżące	565 478	565 478	120 976	444 502	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	565 478	565 478	120 976	444 502	
			Wydatki bieżące	565 478	565 478	120 976	444 502	
			Wydatki majątkowe					
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓŁEM	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe					
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓŁEM	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki bieżące	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki bieżące	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki bieżące	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni wracają			OGÓŁEM	146 872	146 872	30 874	115 998	
			Wydatki bieżące	146 872	146 872	30 874	115 998	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki bieżące	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki bieżące	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki bieżące	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki bieżące	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	121 851	121 851	12 603	109 248	
			Wydatki bieżące	121 851	121 851	12 603	109 248	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	121 851	121 851	12 603	109 248	
			Wydatki bieżące	121 851	121 851	12 603	109 248	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 851	121 851	12 603	109 248	
			Wydatki bieżące	121 851	121 851	12 603	109 248	
			Wydatki majątkowe					
Klucz do potęgi			OGÓŁEM	506 537	506 537	92 311	414 226	
			Wydatki bieżące	454 247	454 247	86 261	367 986	
			Wydatki majątkowe	52 290	52 290	6 050	46 240	
	750		Administracja publiczna	81 510	81 510	12 868	68 642	
			Wydatki bieżące	81 510	81 510	12 868	68 642	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 510	81 510	12 868	68 642	
			Wydatki bieżące	81 510	81 510	12 868	68 642	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	425 027	425 027	79 443	345 584	
			Wydatki bieżące	372 737	372 737	73 393	299 344	
			Wydatki majątkowe	52 290	52 290	6 050	46 240	
		80195	Pozostała działalność	425 027	425 027	79 443	345 584	
			Wydatki bieżące	372 737	372 737	73 393	299 344	
			Wydatki majątkowe	52 290	52 290	6 050	46 240	
Czas dla rodzin			OGÓŁEM	79 500	79 500	16 000	63 500	
			Wydatki bieżące	79 500	79 500	16 000	63 500	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
Lepszy start na Ursynowie			OGÓŁEM	368 922	368 922	68 985	299 937	
			Wydatki bieżące	368 922	368 922	68 985	299 937	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	69 585	69 585	48 185	21 400	
			Wydatki bieżące	69 585	69 585	48 185	21 400	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 585	69 585	48 185	21 400	
			Wydatki bieżące	69 585	69 585	48 185	21 400	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w	299 337	299 337	20 800	278 537	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zakresie polityki społecznej					
			Wydatki bieżące	299 337	299 337	20 800	278 537	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	299 337	299 337	20 800	278 537	
			Wydatki bieżące	299 337	299 337	20 800	278 537	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi			OGÓŁEM	286 775	286 775	50 000	236 775	
			Wydatki bieżące	286 775	286 775	50 000	236 775	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki bieżące	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki bieżące	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki majątkowe					
Odważni przełamują stereotypy			OGÓŁEM	151 075	151 075	30 215	120 860	
			Wydatki bieżące	151 075	151 075	30 215	120 860	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	30 215	30 215	30 215		
			Wydatki bieżące	30 215	30 215	30 215		
			Wydatki majątkowe					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 215	30 215	30 215		
			Wydatki bieżące	30 215	30 215	30 215		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 860	120 860		120 860	
			Wydatki bieżące	120 860	120 860		120 860	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	120 860	120 860		120 860	
			Wydatki bieżące	120 860	120 860		120 860	
			Wydatki majątkowe					
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			OGÓŁEM	316 795	316 795	63 075	253 720	
			Wydatki bieżące	316 795	316 795	63 075	253 720	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	59 850	59 850	59 850		
			Wydatki bieżące	59 850	59 850	59 850		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	59 850	59 850	59 850		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
			Wydatki bieżące	59 850	59 850	59 850		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 945	256 945	3 225	253 720	
			Wydatki bieżące	256 945	256 945	3 225	253 720	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	256 945	256 945	3 225	253 720	
			Wydatki bieżące	256 945	256 945	3 225	253 720	
			Wydatki majątkowe					
Radosne przedszkolaki			OGÓŁEM	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki bieżące	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki bieżące	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki bieżące	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki majątkowe					
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓŁEM	23 966	23 966		23 966	
			Wydatki bieżące	23 966	23 966		23 966	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki bieżące	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki bieżące	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 166	19 166		19 166	
			Wydatki bieżące	19 166	19 166		19 166	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 166	19 166		19 166	
			Wydatki bieżące	19 166	19 166		19 166	
			Wydatki majątkowe					
Celem jest praca			OGÓŁEM	79 325	79 325	13 500	65 825	
			Wydatki bieżące	79 325	79 325	13 500	65 825	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki majątkowe					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki bieżące	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki bieżące	65 825	65 825		65 825	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Akademia Zarządzania Przyszłością			OGÓŁEM	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki bieżące	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki bieżące	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki bieżące	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Wola			OGÓŁEM	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki bieżące	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki bieżące	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki bieżące	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki majątkowe					
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓŁEM	2 665 400	2 465 400	579 365	1 886 035	200 000
			Wydatki bieżące	2 665 400	2 465 400	579 365	1 886 035	200 000
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	908 001	908 001	213 377	694 624	
			Wydatki bieżące	908 001	908 001	213 377	694 624	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	908 001	908 001	213 377	694 624	
			Wydatki bieżące	908 001	908 001	213 377	694 624	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki bieżące	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki bieżące	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja -wspólna sprawa			OGÓŁEM	3 352 251	3 261 407	767 085	2 494 322	90 844
			Wydatki bieżące	3 202 168	3 128 168	735 773	2 392 395	74 000
			Wydatki majątkowe	150 083	133 239	31 312	101 927	16 844
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 026 503	1 957 503	460 014	1 497 489	69 000
			Wydatki bieżące	2 026 503	1 957 503	460 014	1 497 489	69 000
			Wydatki majątkowe					
		70095	Pozostała	2 026 503	1 957 503	460 014	1 497 489	69 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			działalność					
			Wydatki bieżące	2 026 503	1 957 503	460 014	1 497 489	69 000
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	641 773	619 929	146 338	473 591	21 844
			Wydatki bieżące	491 690	486 690	115 026	371 664	5 000
			Wydatki majątkowe	150 083	133 239	31 312	101 927	16 844
		71095	Pozostała działalność	641 773	619 929	146 338	473 591	21 844
			Wydatki bieżące	491 690	486 690	115 026	371 664	5 000
			Wydatki majątkowe	150 083	133 239	31 312	101 927	16 844
	750		Administracja publiczna	361 503	361 503	84 953	276 550	
			Wydatki bieżące	361 503	361 503	84 953	276 550	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 503	361 503	84 953	276 550	
			Wydatki bieżące	361 503	361 503	84 953	276 550	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 975	266 975	62 738	204 237	
			Wydatki bieżące	266 975	266 975	62 738	204 237	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	266 975	266 975	62 738	204 237	
			Wydatki bieżące	266 975	266 975	62 738	204 237	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 497	55 497	13 042	42 455	
			Wydatki bieżące	55 497	55 497	13 042	42 455	
			Wydatki majątkowe					
		92118	Muzea	55 497	55 497	13 042	42 455	
			Wydatki bieżące	55 497	55 497	13 042	42 455	
			Wydatki majątkowe					
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica			OGÓŁEM	5 586 323	5 586 323	1 288 189	4 298 134	
			Wydatki bieżące	5 586 323	5 586 323	1 288 189	4 298 134	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	194 199	194 199		194 199	
			Wydatki bieżące	194 199	194 199		194 199	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 199	194 199		194 199	
			Wydatki bieżące	194 199	194 199		194 199	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	5 392 124	5 392 124	1 288 189	4 103 935	
			Wydatki bieżące	5 392 124	5 392 124	1 288 189	4 103 935	
			Wydatki majątkowe					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 346 507	5 346 507	1 288 189	4 058 318	
			Wydatki bieżące	5 346 507	5 346 507	1 288 189	4 058 318	
			Wydatki majątkowe					
		85595	Pozostała działalność	45 617	45 617		45 617	
			Wydatki bieżące	45 617	45 617		45 617	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	77 638 854	23 621 333	4 724 267	18 897 066	54 017 521
			Wydatki bieżące	84 615	0	0	0	84 615
			Wydatki majątkowe	77 554 239	23 621 333	4 724 267	18 897 066	53 932 906
	600		Transport i łączność	77 638 854	23 621 333	4 724 267	18 897 066	54 017 521
			Wydatki bieżące	84 615				84 615
			Wydatki majątkowe	77 554 239	23 621 333	4 724 267	18 897 066	53 932 906
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	84 615				84 615
			Wydatki bieżące	84 615				84 615
			Wydatki majątkowe					
		60095	Pozostała działalność	77 554 239	23 621 333	4 724 267	18 897 066	53 932 906
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	77 554 239	23 621 333	4 724 267	18 897 066	53 932 906
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)			OGÓŁEM	1 630 815	1 630 815	326 162	1 304 653	
			Wydatki bieżące	1 630 815	1 630 815	326 162	1 304 653	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 227 591	1 227 591	245 518	982 073	
			Wydatki bieżące	1 227 591	1 227 591	245 518	982 073	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 227 591	1 227 591	245 518	982 073	
			Wydatki bieżące	1 227 591	1 227 591	245 518	982 073	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	403 224	403 224	80 644	322 580	
			Wydatki bieżące	403 224	403 224	80 644	322 580	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 224	403 224	80 644	322 580	
			Wydatki bieżące	403 224	403 224	80 644	322 580	
			Wydatki majątkowe					
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki bieżące	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki bieżące	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki bieżące	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki majątkowe					
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	9 062 847	9 062 847	1 759 509	7 303 338	
			Wydatki bieżące	5 075 771	5 075 771	984 654	4 091 117	
			Wydatki majątkowe	3 987 076	3 987 076	774 855	3 212 221	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		Transport i łączność	3 442 000	3 442 000	688 400	2 753 600	
			Wydatki bieżące	3 442 000	3 442 000	688 400	2 753 600	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 442 000	3 442 000	688 400	2 753 600	
			Wydatki bieżące	3 442 000	3 442 000	688 400	2 753 600	
			Wydatki majątkowe					
	630		Turystyka	161 420	161 420	32 284	129 136	
			Wydatki bieżące	161 420	161 420	32 284	129 136	
			Wydatki majątkowe					
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	161 420	161 420	32 284	129 136	
			Wydatki bieżące	161 420	161 420	32 284	129 136	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	387 680	387 680	77 536	310 144	
			Wydatki bieżące	387 680	387 680	77 536	310 144	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 680	387 680	77 536	310 144	
			Wydatki bieżące	387 680	387 680	77 536	310 144	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 215 747	4 215 747	790 089	3 425 658	
			Wydatki bieżące	1 084 671	1 084 671	186 434	898 237	
			Wydatki majątkowe	3 131 076	3 131 076	603 655	2 527 421	
		85395	Pozostała działalność	4 215 747	4 215 747	790 089	3 425 658	
			Wydatki bieżące	1 084 671	1 084 671	186 434	898 237	
			Wydatki majątkowe	3 131 076	3 131 076	603 655	2 527 421	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 000	856 000	171 200	684 800	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	856 000	856 000	171 200	684 800	
		90095	Pozostała działalność	856 000	856 000	171 200	684 800	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	856 000	856 000	171 200	684 800	
Szkola bliżej nauki			OGÓŁEM	982 467	982 467	196 493	785 974	
			Wydatki bieżące	982 467	982 467	196 493	785 974	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	70 512	70 512	14 102	56 410	
			Wydatki bieżące	70 512	70 512	14 102	56 410	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 512	70 512	14 102	56 410	
			Wydatki bieżące	70 512	70 512	14 102	56 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	911 955	911 955	182 391	729 564	
			Wydatki bieżące	911 955	911 955	182 391	729 564	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	911 955	911 955	182 391	729 564	
			Wydatki bieżące	911 955	911 955	182 391	729 564	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 290 974	1 290 974	227 791	1 063 183	
			Wydatki bieżące	1 290 974	1 290 974	227 791	1 063 183	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	92 200	92 200	0	92 200	
			Wydatki bieżące	92 200	92 200	0	92 200	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 200	92 200	0	92 200	
			Wydatki bieżące	92 200	92 200	0	92 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 198 774	1 198 774	227 791	970 983	
			Wydatki bieżące	1 198 774	1 198 774	227 791	970 983	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 198 774	1 198 774	227 791	970 983	
			Wydatki bieżące	1 198 774	1 198 774	227 791	970 983	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica			OGÓŁEM	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki bieżące	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki bieżące	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki majątkowe					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki bieżące	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki bieżące	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki bieżące	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki bieżące	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓŁEM	47 603	47 603	7 484	40 119	
			Wydatki bieżące	47 603	47 603	7 484	40 119	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	37 102	37 102	5 833	31 269	
			Wydatki bieżące	37 102	37 102	5 833	31 269	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 102	37 102	5 833	31 269	
			Wydatki bieżące	37 102	37 102	5 833	31 269	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 501	10 501	1 651	8 850	
			Wydatki bieżące	10 501	10 501	1 651	8 850	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	10 501	10 501	1 651	8 850	
			Wydatki bieżące	10 501	10 501	1 651	8 850	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓŁEM	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki bieżące	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki bieżące	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki bieżące	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębianie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓŁEM	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki bieżące	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki bieżące	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki bieżące	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki bieżące	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki bieżące	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki bieżące	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki majątkowe					
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansę na lepszy start w dorosłe życie			OGÓŁEM	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki bieżące	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki bieżące	161 012	161 012		161 012	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki bieżące	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki majątkowe					
Praski kokon			OGÓŁEM	872 620	872 620	174 524	698 096	
			Wydatki bieżące	872 620	872 620	174 524	698 096	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	98 400	98 400	33 064	65 336	
			Wydatki bieżące	98 400	98 400	33 064	65 336	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 400	98 400	33 064	65 336	
			Wydatki bieżące	98 400	98 400	33 064	65 336	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 220	774 220	141 460	632 760	
			Wydatki bieżące	774 220	774 220	141 460	632 760	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	774 220	774 220	141 460	632 760	
			Wydatki bieżące	774 220	774 220	141 460	632 760	
			Wydatki majątkowe					
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			OGÓŁEM	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki bieżące	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki bieżące	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki bieżące	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki majątkowe					
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			OGÓŁEM	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki bieżące	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki bieżące	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki bieżące	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki majątkowe					
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy			OGÓŁEM	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki bieżące	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki bieżące	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	68 295	68 295		68 295	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki majątkowe					
Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka			OGÓŁEM	989	989		989	
			Wydatki bieżące	989	989		989	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	989	989		989	
			Wydatki bieżące	989	989		989	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	989	989		989	
			Wydatki bieżące	989	989		989	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów			OGÓŁEM	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki bieżące	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki bieżące	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki bieżące	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki majątkowe					
SIB nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	192 842	192 842	11 015	181 827	
			Wydatki bieżące	192 842	192 842	11 015	181 827	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 842	192 842	11 015	181 827	
			Wydatki bieżące	192 842	192 842	11 015	181 827	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	192 842	192 842	11 015	181 827	
			Wydatki bieżące	192 842	192 842	11 015	181 827	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	4 254 040	4 254 040	206 333	4 047 707	
			Wydatki bieżące	4 254 040	4 254 040	206 333	4 047 707	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 139 465	1 139 465	85 702	1 053 763	
			Wydatki bieżące	1 139 465	1 139 465	85 702	1 053 763	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 139 465	1 139 465	85 702	1 053 763	
			Wydatki bieżące	1 139 465	1 139 465	85 702	1 053 763	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 114 575	3 114 575	120 631	2 993 944	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	3 114 575	3 114 575	120 631	2 993 944	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	3 114 575	3 114 575	120 631	2 993 944	
			Wydatki bieżące	3 114 575	3 114 575	120 631	2 993 944	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start			OGÓŁEM	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki bieżące	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki bieżące	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki bieżące	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki majątkowe					
Nowa jakość			OGÓŁEM	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki bieżące	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki bieżące	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki bieżące	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki majątkowe					
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			OGÓŁEM	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki bieżące	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki bieżące	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki bieżące	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki majątkowe					
Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi			OGÓŁEM	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki bieżące	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki bieżące	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki bieżące	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki bieżące	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	166 043	166 043		166 043	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki bieżące	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki majątkowe					
Górski zmienia się i rozwija			OGÓŁEM	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki bieżące	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki bieżące	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki bieżące	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)			OGÓŁEM	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki bieżące	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki bieżące	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki bieżące	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy			OGÓŁEM	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki bieżące	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki bieżące	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki bieżące	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki bieżące	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki bieżące	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki bieżące	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych			OGÓŁEM	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki bieżące	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki bieżące	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki bieżące	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki majątkowe					
Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć			OGÓŁEM	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki bieżące	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki bieżące	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki bieżące	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy naszą Europę			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					
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK			OGÓŁEM	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			OGÓŁEM	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.			OGÓŁEM	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki bieżące	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki bieżące	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki bieżące	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości			OGÓŁEM	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki bieżące	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki bieżące	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki bieżące	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości TRIO			OGÓŁEM	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki bieżące	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki bieżące	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki bieżące	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki majątkowe					
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy			OGÓŁEM	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki bieżące	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki bieżące	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki bieżące	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 000	45 000		45 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki bieżące	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki bieżące	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki bieżące	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki majątkowe					
FairkiT 2015 - 2018			OGÓŁEM	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki bieżące	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki bieżące	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki bieżące	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki bieżące	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki bieżące	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki bieżące	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Współneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓŁEM	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki bieżące	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki bieżące	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki bieżące	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki majątkowe					
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓŁEM	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki bieżące	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki bieżące	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki bieżące	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓŁEM	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki bieżące	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki bieżące	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki bieżące	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki majątkowe					
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki bieżące	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki bieżące	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki bieżące	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki majątkowe					
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓŁEM	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki bieżące	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki bieżące	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki bieżące	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	719	719		719	
			Wydatki bieżące	719	719		719	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	719	719		719	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	719	719		719	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	719	719		719	
			Wydatki bieżące	719	719		719	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓŁEM	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki bieżące	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki bieżące	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki bieżące	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓŁEM	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki majątkowe					
Ruszaj się z głową			OGÓŁEM	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki bieżące	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki bieżące	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki bieżące	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa- Berlin			OGÓŁEM	113 164	113 164		113 164	
			Wydatki bieżące	113 164	113 164		113 164	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	22 616	22 616		22 616	
			Wydatki bieżące	22 616	22 616		22 616	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 616	22 616		22 616	
			Wydatki bieżące	22 616	22 616		22 616	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	90 548	90 548		90 548	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	90 548	90 548		90 548	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	90 548	90 548		90 548	
			Wydatki bieżące	90 548	90 548		90 548	
			Wydatki majątkowe					
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzkie			OGÓŁEM	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki bieżące	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki bieżące	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki bieżące	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki majątkowe					
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓŁEM	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki bieżące	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki bieżące	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki bieżące	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki majątkowe					
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓŁEM	83 081	83 081		83 081	
			Wydatki bieżące	83 081	83 081		83 081	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	27 210	27 210		27 210	
			Wydatki bieżące	27 210	27 210		27 210	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 210	27 210		27 210	
			Wydatki bieżące	27 210	27 210		27 210	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	55 871	55 871		55 871	
			Wydatki bieżące	55 871	55 871		55 871	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	55 871	55 871		55 871	
			Wydatki bieżące	55 871	55 871		55 871	
			Wydatki majątkowe					
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓŁEM	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓŁEM	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki bieżące	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki bieżące	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki bieżące	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki majątkowe					
E-M@TI-ON			OGÓŁEM	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓŁEM	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki bieżące	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki bieżące	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki bieżące	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓŁEM	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki majątkowe					
Connect Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni			OGÓŁEM	97 970	97 970		97 970	
			Wydatki bieżące	97 970	97 970		97 970	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	41 210	41 210		41 210	
			Wydatki bieżące	41 210	41 210		41 210	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	41 210	41 210		41 210	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			powiatu)					
			Wydatki bieżące	41 210	41 210		41 210	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 760	56 760		56 760	
			Wydatki bieżące	56 760	56 760		56 760	
			Wydatki majątkowe					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 760	56 760		56 760	
			Wydatki bieżące	56 760	56 760		56 760	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła na miarę europejską			OGÓŁEM	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki bieżące	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki bieżące	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki bieżące	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki majątkowe					
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			OGÓŁEM	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki bieżące	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki bieżące	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki bieżące	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki majątkowe					
Z Herbem w przyszłość			OGÓŁEM	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki bieżące	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki bieżące	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki bieżące	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki majątkowe					
Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki bieżące	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki bieżące	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki bieżące	49 700	49 700		49 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO			OGÓŁEM	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki bieżące	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki bieżące	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki bieżące	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki majątkowe					
Dzielmy się Wiedzą - CLIL			OGÓŁEM	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki bieżące	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki bieżące	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki bieżące	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki majątkowe					
Dobra kadra to sukces szkoły BIS			OGÓŁEM	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki bieżące	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki bieżące	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki bieżące	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki majątkowe					
Europejski plecak muzyczny			OGÓŁEM	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki bieżące	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki bieżące	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki bieżące	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki majątkowe					
Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach			OGÓŁEM	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki bieżące	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki bieżące	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki bieżące	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU			OGÓŁEM	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki bieżące	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki bieżące	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki bieżące	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki majątkowe					
Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340			OGÓŁEM	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki bieżące	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki bieżące	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki bieżące	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki majątkowe					
Od wiedzy do kompetencji			OGÓŁEM	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki bieżące	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki bieżące	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki bieżące	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki majątkowe					
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			OGÓŁEM	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki bieżące	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki bieżące	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki bieżące	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki majątkowe					
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			OGÓŁEM	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki bieżące	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki bieżące	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 176	67 176		67 176	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki majątkowe					
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			OGÓŁEM	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki bieżące	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki bieżące	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki bieżące	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki majątkowe					
Świat jest większy niż widać na ekranie			OGÓŁEM	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki bieżące	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki bieżące	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki bieżące	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki majątkowe					
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji			OGÓŁEM	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki bieżące	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki bieżące	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki bieżące	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki majątkowe					
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			OGÓŁEM	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki majątkowe					
Uchwycić grafikę i wizualizację			OGÓŁEM	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki bieżące	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki bieżące	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki bieżące	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego			OGÓŁEM	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
Tracing our European Spirit			OGÓŁEM	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki bieżące	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki bieżące	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki bieżące	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki majątkowe					
Odważ się być przedsiębiorczy			OGÓŁEM	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki bieżące	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki bieżące	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki bieżące	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki majątkowe					
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			OGÓŁEM	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki bieżące	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki bieżące	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki bieżące	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości			OGÓŁEM	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki bieżące	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki bieżące	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki bieżące	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Matematyka łączy dzieci całego świata			OGÓŁEM	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki bieżące	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki bieżące	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki bieżące	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki majątkowe					
Nowe ścieżki w matematyce			OGÓŁEM	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki bieżące	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki bieżące	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki bieżące	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i języki			OGÓŁEM	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki bieżące	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki bieżące	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki bieżące	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki majątkowe					
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	5 946 093	3 946 093	1 324 482	2 621 611	2 000 000
			Wydatki bieżące	23 048	23 048	15 668	7 380	
			Wydatki majątkowe	5 923 045	3 923 045	1 308 814	2 614 231	2 000 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 946 093	3 946 093	1 324 482	2 621 611	2 000 000
			Wydatki bieżące	23 048	23 048	15 668	7 380	
			Wydatki majątkowe	5 923 045	3 923 045	1 308 814	2 614 231	2 000 000
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 946 093	3 946 093	1 324 482	2 621 611	2 000 000
			Wydatki bieżące	23 048	23 048	15 668	7 380	
			Wydatki majątkowe	5 923 045	3 923 045	1 308 814	2 614 231	2 000 000
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki bieżące	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki bieżące	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki bieżące	34 779	34 779		34 779	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓŁEM	175 558	149 070	132 001	17 069	26 488
			Wydatki bieżące	175 558	149 070	132 001	17 069	26 488
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	35 162	34 927	34 927		235
			Wydatki bieżące	35 162	34 927	34 927		235
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 162	34 927	34 927		235
			Wydatki bieżące	35 162	34 927	34 927		235
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 396	114 143	97 074	17 069	26 253
			Wydatki bieżące	140 396	114 143	97 074	17 069	26 253
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	140 396	114 143	97 074	17 069	26 253
			Wydatki bieżące	140 396	114 143	97 074	17 069	26 253
			Wydatki majątkowe					
Step by step			OGÓŁEM	126 000	126 000		126 000	
			Wydatki bieżące	126 000	126 000		126 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	32 000	32 000		32 000	
			Wydatki bieżące	32 000	32 000		32 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000	32 000		32 000	
			Wydatki bieżące	32 000	32 000		32 000	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000	94 000		94 000	
			Wydatki bieżące	94 000	94 000		94 000	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	94 000	94 000		94 000	
			Wydatki bieżące	94 000	94 000		94 000	
			Wydatki majątkowe					
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	133 728	133 728		133 728	
			Wydatki bieżące	133 728	133 728		133 728	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	104 328	104 328		104 328	
			Wydatki bieżące	104 328	104 328		104 328	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 328	104 328		104 328	
			Wydatki bieżące	104 328	104 328		104 328	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i	29 400	29 400		29 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ochrona środowiska					
			Wydatki bieżące	29 400	29 400		29 400	
			Wydatki majątkowe					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 400	29 400		29 400	
			Wydatki bieżące	29 400	29 400		29 400	
			Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓŁEM	308 225	308 225		308 225	
			Wydatki bieżące	308 225	308 225		308 225	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	12 761	12 761		12 761	
			Wydatki bieżące	12 761	12 761		12 761	
			Wydatki majątkowe					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 761	12 761		12 761	
			Wydatki bieżące	12 761	12 761		12 761	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	295 464	295 464		295 464	
			Wydatki bieżące	295 464	295 464		295 464	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 464	295 464		295 464	
			Wydatki bieżące	295 464	295 464		295 464	
			Wydatki majątkowe					
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	323 075	323 075		323 075	
			Wydatki bieżące	323 075	323 075		323 075	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	206 717	206 717		206 717	
			Wydatki bieżące	206 717	206 717		206 717	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 717	206 717		206 717	
			Wydatki bieżące	206 717	206 717		206 717	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 358	116 358		116 358	
			Wydatki bieżące	116 358	116 358		116 358	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	116 358	116 358		116 358	
			Wydatki bieżące	116 358	116 358		116 358	
			Wydatki majątkowe					
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki bieżące	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki bieżące	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje	236 508	236 508	35 476	201 032	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			się wydatków na drogi gminne)					
			Wydatki bieżące	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki majątkowe					
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	419 109	419 109		419 109	
			Wydatki bieżące	202 350	202 350		202 350	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
	750		Administracja publiczna	99 912	99 912		99 912	
			Wydatki bieżące	99 912	99 912		99 912	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 912	99 912		99 912	
			Wydatki bieżące	99 912	99 912		99 912	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	233 996	233 996		233 996	
			Wydatki bieżące	17 237	17 237		17 237	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 996	233 996		233 996	
			Wydatki bieżące	17 237	17 237		17 237	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 201	85 201		85 201	
			Wydatki bieżące	85 201	85 201		85 201	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	85 201	85 201		85 201	
			Wydatki bieżące	85 201	85 201		85 201	
			Wydatki majątkowe					
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej			OGÓŁEM	124 122	124 122		124 122	
			Wydatki bieżące	124 122	124 122		124 122	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	237 222	237 222	35 586	201 636	
			Wydatki bieżące	237 222	237 222	35 586	201 636	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	71 747	71 747	10 762	60 985	
			Wydatki bieżące	71 747	71 747	10 762	60 985	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	71 747	71 747	10 762	60 985	
			Wydatki bieżące	71 747	71 747	10 762	60 985	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	165 475	165 475	24 824	140 651	
			Wydatki bieżące	165 475	165 475	24 824	140 651	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 475	165 475	24 824	140 651	
			Wydatki bieżące	165 475	165 475	24 824	140 651	
			Wydatki majątkowe					
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	370 750	370 750		370 750	
			Wydatki bieżące	370 750	370 750		370 750	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	213 750	213 750		213 750	
			Wydatki bieżące	213 750	213 750		213 750	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 750	213 750		213 750	
			Wydatki bieżące	213 750	213 750		213 750	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000	157 000		157 000	
			Wydatki bieżące	157 000	157 000		157 000	
			Wydatki majątkowe					
		90002	Gospodarka odpadami	157 000	157 000		157 000	
			Wydatki bieżące	157 000	157 000		157 000	
			Wydatki majątkowe					
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			OGÓŁEM	518 362	518 362	77 754	440 608	
			Wydatki bieżące	518 362	518 362	77 754	440 608	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	205 233	205 233	30 785	174 448	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	205 233	205 233	30 785	174 448	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	205 233	205 233	30 785	174 448	
			Wydatki bieżące	205 233	205 233	30 785	174 448	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	313 129	313 129	46 969	266 160	
			Wydatki bieżące	313 129	313 129	46 969	266 160	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 129	313 129	46 969	266 160	
			Wydatki bieżące	313 129	313 129	46 969	266 160	
			Wydatki majątkowe					
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkolach - FEEDSCHOOLS			OGÓŁEM	278 782	278 782	41 817	236 965	
			Wydatki bieżące	278 782	278 782	41 817	236 965	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	198 449	198 449	29 767	168 682	
			Wydatki bieżące	198 449	198 449	29 767	168 682	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 449	198 449	29 767	168 682	
			Wydatki bieżące	198 449	198 449	29 767	168 682	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 333	80 333	12 050	68 283	
			Wydatki bieżące	80 333	80 333	12 050	68 283	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	80 333	80 333	12 050	68 283	
			Wydatki bieżące	80 333	80 333	12 050	68 283	
			Wydatki majątkowe					
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓŁEM	210 383	210 383	31 557	178 826	
			Wydatki bieżące	210 383	210 383	31 557	178 826	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	173 086	173 086	25 963	147 123	
			Wydatki bieżące	173 086	173 086	25 963	147 123	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 086	173 086	25 963	147 123	
			Wydatki bieżące	173 086	173 086	25 963	147 123	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 297	37 297	5 594	31 703	
			Wydatki bieżące	37 297	37 297	5 594	31 703	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	37 297	37 297	5 594	31 703	
			Wydatki bieżące	37 297	37 297	5 594	31 703	
			Wydatki majątkowe					

4.2. Załącznik nr 2 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	591 063 113
PRZEDMIOTOWA				36 145 401
Zakłady budżetowe				36 145 401
	710		Działalność usługowa	1 800 000
		71035	Cmentarze	1 800 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</i> : na grobownictwo wojenne	1 800 000
	926		Kultura fizyczna	34 345 401
		92604	Instytucje kultury fizycznej	34 345 401
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	10 000 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	568 350
			<i>Centrum Sportu Wilanów</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	2 094 080
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	2 925 438
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	3 450 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	1 020 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	2 690 300
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	2 797 233
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	4 800 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	4 000 000
PODMIOTOWA				368 797 507
Instytucje kultury				364 026 392
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 026 392
		92106	Teatry	111 439 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 700 000
			Nowy Teatr	8 900 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 880 000
			Teatr Scena Prezentacje	2 100 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 540 000
			Teatr Rozmaiłości	11 000 000
			Teatr Syrena	4 632 000
			Teatr Współczesny	7 720 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 200 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 737 000
			Teatr Baj	4 100 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 240 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 300 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000
			Teatr Lalka	3 600 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 550 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 550 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 936 084
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 794 062

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 200 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 760 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 500 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 350 000
			Centrum Kultury Wilanów	3 912 345
			Bieleński Ośrodek Kultury	2 941 227
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 858 463
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 378 403
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 117 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 373 000
			Centrum Nauki Kopernik	9 272 728
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 647 600
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 240 000
			Wawerskie Centrum Kultury	4 292 356
			Prom Kultury Saska Kępa	1 600 000
			Wolskie Centrum Kultury	5 302 387
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 300 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 559 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 970 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 250 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 751 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	712 900
		92114	Pozostałe instytucje kultury	21 600 000
			Stołeczna Estrada	8 700 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 500 000
			Dom Spotkań z Historią	8 400 000
		92116	Biblioteki	91 587 308
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 835 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 733 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 473 396
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 200 637
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 200 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 615 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 100 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 427 882
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 635 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 188 920
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 874 071
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 910 760
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 965 440
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 730 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 467 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	930 402
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 469 350
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 831 450
		92118	Muzea	47 914 000
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	8 774 000
			Muzeum Warszawy	24 600 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 650 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 700 000
	851		Ochrona zdrowia	4 700 000
		85111	Szpitala ogólne	500 000
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 200 000
Pozostałe jednostki				71 115
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115
CELOWA				186 120 205
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 920 000
	855		Rodzina	1 170 000
		85508	Rodziny zastępcze	170 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	170 000
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 400 000
		92116	Biblioteki	1 350 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				8 518 860
	851		Ochrona zdrowia	8 518 860
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 518 860
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 518 860
Pozostałe jednostki				7 426 436
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 426 436
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 800 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 800 000
		92106	Teatry	1 870 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	370 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 090
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	33 350
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	175 740
		92116	Biblioteki	388 319
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	325 429
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	62 890
		92118	Muzea	1 159 027
			Muzeum Warszawy	409 027
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				51 386 581
	926		Kultura fizyczna	51 386 581
		92601	Obiekty sportowe	51 386 581
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 198 601
			Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	6 000 000
			Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 000 000
			Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 000 000
			Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	14 760 000
			Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	987 700
			Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000
			Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000
			Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	350 000
			Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe)	600 000
			Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000
			Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	9 222 559
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	2 000 000
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				114 868 328
	851		Ochrona zdrowia	54 896 648
		85111	Szpitala ogólne	37 615 833
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	15 500 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 150 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 350 000
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	9 550 000
			Modernizacja Szpitala "Infancka"	65 833
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 280 815
			Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	100 000
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka	17 180 815
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 971 680
		92106	Teatry	13 708 154
			Budowa Teatru Rozmaiłości	750 000
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	7 070 794
			Modernizacja Teatru Studio	156 500
			Modernizacja siedziby Teatru Łalka	847 200
			Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	4 883 660
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 683 162
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	14 683 162
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 566 500
			Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000
			Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500
			Realizacja projektu "Miejsce Mieszkańców" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	10 000
			Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 000 000
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000
			Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)" - (Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	105 000
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000
			Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000
			Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000
		92116	Biblioteki	746 000
			Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000
			Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	15 000
			Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	280 000
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	300 000
			Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	85 000
		92118	Muzea	22 142 864
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	5 612 402
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 700 000
			Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	6 119 519
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	5 820 000
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	890 943
		92195	Pozostała działalność	1 020 000
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 020 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	742 400 765
PODMIOTOWA				525 768 421
	801		Oświata i wychowanie	470 748 330
		80101	Szkoły podstawowe	78 164 075
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 164 075
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 703 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 037 556
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 037 556
		80104	Przedszkola	206 014 776
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	206 014 776
		80105	Przedszkola specjalne	3 542 153
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 542 153
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 415 553
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 415 553
		80110	Gimnazja	19 383 145
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	19 383 145
		80111	Gimnazja specjalne	1 833 400
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400
		80115	Technika	1 540 200
			Dotacje dla niepublicznych techników	1 540 200
		80116	Szkoły policealne	30 246 940
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 246 940
		80120	Licea ogólnokształcące	26 944 999
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	26 944 999
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 060
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060
		80130	Szkoły zawodowe	287 166
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	287 166
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 820 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000
		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	51 470 417
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	51 470 417
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 066 897
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 066 897
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 691 127
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 691 127
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 451 866
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 451 866
	852		Pomoc społeczna	11 596 176
		85202	Domy pomocy społecznej	11 596 176

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 596 176
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 240
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 240
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 691 675
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 940 000
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 264 718
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 264 718
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 400 000
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 166 957
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 166 957
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 220 000
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 800 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000
CELOWA				216 632 344
	710		Działalność usługowa	7 547 885
		71095	Pozostała działalność	7 547 885
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	470 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 077 885
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 093 066
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 093 066
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 093 066
	801		Oświata i wychowanie	3 450 000
		80195	Pozostała działalność	3 450 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 450 000
	851		Ochrona zdrowia	54 184 481
		85111	Szpitala ogólne	14 384 923
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	3 000 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	11 384 923
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	660 000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 280 000
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 280 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 080 000
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 080 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 579 558
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 579 558
	852		Pomoc społeczna	30 830 010
		85203	Ośrodki wsparcia	4 008 752
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	250 400
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 758 352
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	618 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	618 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	750 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85295	Pozostała działalność	25 453 258
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 447 748
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 830 510
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 175 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 620 380
		85395	Pozostała działalność	2 620 380
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 976 144
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	494 236
			Centra Aktywności Lokalnej	150 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 950 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 950 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 950 000
		85495	Pozostała działalność	2 000 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000
	855		Rodzina	12 874 200
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 841 160
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 841 160
		85508	Rodziny zastępcze	1 098 040
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 098 040
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 470 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 470 000
		85595	Pozostała działalność	1 465 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 465 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 865 452
		90095	Pozostała działalność	18 865 452
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	266 500
			Przedsięwzięcia ekologiczne	110 000
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 100 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	7 038 952
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 252 370
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 652 370
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	27 652 370
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 600 000
			Prace konserwatorskie	19 300 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
	926		Kultura fizyczna	31 964 500
		92601	Obiekty sportowe	100 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 864 500
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 553 500
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 535 000
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	755 000

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	9 870 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	130 700 000
I	Przychody	130 700 000
1	własne	130 700 000
2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	140 570 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	130 170 000
I	Bieżące	129 670 000
1	wynagrodzenia i pochodne	62 560 000
2	wydatki rzeczowe	67 110 000
II	Inwestycyjne	500 000
III	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	10 400 000
H	SUMA [D + E + F + G]	140 570 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		1 000 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 823 800
I	Przychody		22 798 800
1	1	własne	20 998 800
2	2	dotacje	1 800 000
II	Inne zwiększenia		25 000
C	SUMA [A + B]		23 823 800
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		22 723 800
I	Bieżące		22 566 800
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 130 803
2	2	wydatki rzeczowe	13 435 997
II	Inwestycyjne		131 000
III	Inne zmniejszenia		26 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 100 000
H	SUMA [D + E + F + G]		23 823 800

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		1 507 148
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		30 840 000
I	Przychody		30 840 000
1	1	własne	20 840 000
2	2	dotacje	10 000 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		32 347 148
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		31 248 500
I	Bieżące		31 198 500
1	1	wynagrodzenia i pochodne	17 583 500
2	2	wydatki rzeczowe	13 615 000
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		50 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 098 648
H	SUMA [D + E + F + G]		32 347 148

4.4. Załącznik nr 4 –

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

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

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

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 460 620
Suma bilansowa (I + II)		1 460 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 460 620
1	Bieżące	1 460 620
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 460 620

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

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

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 361 620
Suma bilansowa (I + II)		1 361 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 361 620
1	Bieżące	1 361 620
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 361 620

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

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

Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	82 000
Suma bilansowa (I + II)		82 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 000
1	Bieżące	82 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		82 000

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

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

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

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

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

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

Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

[zł]

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

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

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

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 589 220
Suma bilansowa (I + II)		15 589 220
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 589 220
1	Bieżące	14 831 133
2	Inwestycyjne	758 087
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 589 220

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

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

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000
Suma bilansowa (I + II)		45 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000
1	Bieżące	45 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		45 000

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

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

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 862 367
Suma bilansowa (I + II)		2 862 367
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 862 367
1	Bieżące	2 782 280
2	Inwestycyjne	80 087
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 862 367

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

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

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	43 994
Suma bilansowa (I + II)		43 994
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 994
1	Bieżące	43 994
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		43 994

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

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

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 269 505
Suma bilansowa (I + II)		8 269 505
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 269 505
1	Bieżące	7 649 505
2	Inwestycyjne	620 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 269 505

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

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

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 485 000
Suma bilansowa (I + II)		3 485 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 485 000
1	Bieżące	3 427 000
2	Inwestycyjne	58 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 485 000

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

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

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704
Suma bilansowa (I + II)		165 704
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704
1	Bieżące	165 704
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		165 704

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

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

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	717 650
Suma bilansowa (I + II)		717 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	717 650
1	Bieżące	717 650
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		717 650

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	15 860 917 536	10 980 826 462	2 397 428 877	2 482 662 197
DOCHODY BIEŻĄCE	15 130 557 331	10 471 327 760	2 176 567 374	2 482 662 197
DOCHODY WŁASNE	11 948 704 575	8 288 889 381	2 176 567 374	1 483 247 820
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 247 690 634</i>	<i>590 480 000</i>	<i>657 210 634</i>	
Podatek od nieruchomości	1 212 354 083	590 359 997	621 994 086	
Biurow Podatków i Egzekucji	590 359 997	590 359 997		
Dzielnica Bemowo Urząd	29 500 000		29 500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	52 564 944		52 564 944	
Dzielnica Bielany Urząd	17 945 000		17 945 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 440 066		90 440 066	
Dzielnica Ochota Urząd	32 732 018		32 732 018	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 000 000		42 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 890 000		13 890 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 241 510		9 241 510	
Dzielnica Śródmieście Urząd	76 348 133		76 348 133	
Dzielnica Targówek Urząd	38 591 000		38 591 000	
Dzielnica Ursus Urząd	17 500 000		17 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	41 906 156		41 906 156	
Dzielnica Wawer Urząd	26 101 098		26 101 098	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 909 321		6 909 321	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 536 578		16 536 578	
Dzielnica Włochy Urząd	52 520 000		52 520 000	
Dzielnica Wola Urząd	48 850 000		48 850 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 418 262		8 418 262	
Podatek rolny	1 149 786	52 147	1 097 639	
Biurow Podatków i Egzekucji	52 147	52 147		
Dzielnica Bemowo Urząd	48 300		48 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	239 166		239 166	
Dzielnica Bielany Urząd	18 100		18 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 999		55 999	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	317		317	
Dzielnica Targówek Urząd	8 100		8 100	
Dzielnica Ursus Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	146 514		146 514	
Dzielnica Wawer Urząd	165 250		165 250	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 588		4 588	
Dzielnica Wilanów Urząd	220 890		220 890	
Dzielnica Włochy Urząd	91 300		91 300	
Dzielnica Wola Urząd	115		115	
Podatek leśny	167 188	67 856	99 332	
Biurow Podatków i Egzekucji	67 856	67 856		
Dzielnica Bemowo Urząd	13		13	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 454		7 454	
Dzielnica Bielany Urząd	4 800		4 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 834		2 834	
Dzielnica Targówek Urząd	30		30	
Dzielnica Ursynów Urząd	175		175	
Dzielnica Wawer Urząd	63 479		63 479	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 463		20 463	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	84		84	
Podatek od środków transportowych	34 019 577		34 019 577	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 679 000		1 679 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 280 000		1 280 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 395 975		4 395 975	
Dzielnica Ochota Urząd	2 880 000		2 880 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	655 516		655 516	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 375 813		5 375 813	
Dzielnica Targówek Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Ursus Urząd	860 000		860 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 556 847		1 556 847	
Dzielnica Wawer Urząd	810 000		810 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	543 470		543 470	
Dzielnica Wilanów Urząd	675 434		675 434	
Dzielnica Włochy Urząd	1 900 000		1 900 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 927 522		1 927 522	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	421 400 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Biurowanie Budżetowego	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Biurowanie Budżetowego	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	358 000 000		
Biurowanie Budżetowego	358 000 000	358 000 000		
Wpływ z opłat	182 067 500	135 600 000		46 467 500
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Biurowanie Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	46 467 500			46 467 500
Biurowanie Administracji i Spraw Obywatelskich	46 467 500			46 467 500
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	50 600 000		
Biurowanie Rozwoju Gospodarczego	50 600 000	50 600 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	419 184 789	381 044 000	33 540 789	4 600 000
Opłaty adiacenckie	590 000		590 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000		100 000	
Renta planistyczna	5 534 705		5 534 705	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 822 705		4 822 705	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	81 616 084	54 200 000	27 416 084	
Zarząd Dróg Miejskich	54 200 000	54 200 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 400 000		9 400 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 170 000		1 170 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000		2 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	500 000		500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	184 000		184 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084		1 063 084	
Dzielnica Ursus Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 480 000		1 480 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	559 000		559 000	
Dzielnica Włochy Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000		850 000	
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	620 000		200 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	620 000		200 000
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	326 224 000		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	326 224 000	326 224 000		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	1 245 188 180	113 876 877	1 130 574 233	737 070
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	70 000 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	70 000 000		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432		1 789 432	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	127 600		127 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	787 487		787 487	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 230		1 230	
Dzielnica Targówek Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursus Urząd	61 105		61 105	
Dzielnica Ursynów Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Wawer Urząd	13 389		13 389	
Dzielnica Wilanów Urząd	29 854		29 854	
Dzielnica Włochy Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Wola Urząd	83 368		83 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	127 399		127 399	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 485 945	300 000	525 185 945	
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	300 000	300 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 290 000		22 290 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 787 000		10 787 000	
Dzielnica Bielany Urząd	22 735 000		22 735 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	94 200 000		94 200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	36 600 000		36 600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 910 000		35 910 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 464 400		5 464 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 284 328		2 284 328	
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 726 500		125 726 500	
Dzielnica Targówek Urząd	20 435 010		20 435 010	
Dzielnica Ursus Urząd	4 903 000		4 903 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	43 900 000		43 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 902 700		2 902 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	211 000		211 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 873 507		2 873 507	
Dzielnica Włochy Urząd	7 700 000		7 700 000	
Dzielnica Wola Urząd	59 610 000		59 610 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 653 500		26 653 500	
Dywidenda od spółek	1 250 000	1 250 000		
Biurowo Nadzoru Właściwości	1 250 000	1 250 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	646 660 803	42 324 877	603 598 856	737 070
Zarząd Transportu Miejskiego	1 203 670	1 203 670		
Zarząd Oczyszczania Miasta	451 800	451 800		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	35 673 000	35 673 000		
Zarząd Dróg Miejskich	1 550 000	1 550 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	35 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	696 205	696 205		
Park Kultury w Powsinie	300 000	300 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	989 798	989 798		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	3 120		
Dom Dziecka Nr 1	10 020			10 020
Dom Dziecka Nr 2	500			500
Dom Dziecka Nr 9	30 144			30 144
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	13 000			13 000
Dom Dziecka Nr 15	383 000			383 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052			2 052
Centrum Alzheimera	30 000	30 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720			720
Zarząd Zieloni m.st. Warszawy	799 106	799 106		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	97 634			97 634
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 279 109		13 279 109	
Dzielnica Bielany Jednostki	25 073 000		25 073 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 567 000		64 567 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	29 580 000		29 580 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 452 000		42 452 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 908 530		40 908 530	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 499 354		185 499 354	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 079 900		15 079 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 583 180		5 583 180	
Dzielnica Wilanów Jednostki	125 330		125 330	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 375 000		6 375 000	
Dzielnica Wola Jednostki	65 218 000		65 218 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 900 000		10 900 000	
Biurowo Administracyjne	276 878	276 878		
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	316 300	316 300		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 275 000		4 275 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	8 965 236		8 965 236	
Dzielnica Bielany Urząd	5 582 500		5 582 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 709 473		16 709 473	
Dzielnica Ochota Urząd	4 250 000		4 250 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 776 400		8 776 400	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503 000		3 503 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 513 400		1 513 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 424 000		6 424 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000		4 890 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	12 738 200		12 738 200	
Dzielnica Wawer Urząd	2 550 493		2 550 493	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 179 434		1 179 434	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 100 837		1 100 837	
Dzielnica Włochy Urząd	985 943		985 943	
Dzielnica Wola Urząd	10 644 537		10 644 537	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 370 000		2 370 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pozostałe dochody	2 219 699 357	1 712 388 164	355 241 718	152 069 475
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	116 600		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	116 600	116 600		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 588 939	708 000	5 880 439	500
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	100 000		500
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000		20 000	
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	8 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Bielany Urząd	135 500		135 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	231 000		231 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Targówek Urząd	532 000		532 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	548 239		548 239	
Dzielnica Wesoła Urząd	261 200		261 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Włochy Urząd	552 500		552 500	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Pozostałe odsetki	24 070 827	1 595 114	22 472 213	3 500
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	1 500 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	65 000		
Zarząd Dróg Miejskich	18 500	15 000		3 500
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 650	7 650		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	964	964		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 053 000		1 053 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	318 500		318 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 620 000		2 620 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	810 000		810 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	91 000		91 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	100 500		100 500	
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000		300 000	
Biuro Administracyjne	1 000	1 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	374 387		374 387	
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	557 400		557 400	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	236 704		236 704	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Włochy Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	285 717		285 717	
Darowizny i spadki pieniężne	23 060	2 000		21 060
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 2	360			360
Dom Dziecka Nr 4	7 800			7 800
Dom Dziecka Nr 15	10 000			10 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800			1 800
Centrum Alzheimera	500			500
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600			600
Wpływ z różnych dochodów	353 769 828	314 293 757	36 255 159	3 220 912
Zarząd Transportu Miejskiego	45 195 739	45 195 739		
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	229 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	175 000		
Zarząd Dróg Miejskich	470 000	470 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 071 000			3 071 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000			3 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	144 000	144 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	23 400	23 400		
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	1 000		
Park Kultury w Powsinie	101 500	101 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	64 512		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	381 000	381 000		
Dom Dziecka Nr 2	540			540
Dom Dziecka Nr 4	1 800			1 800
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000			1 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000			4 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	17 400			17 400
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	14 880			14 880
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	21 800			21 800
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 800			4 800
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000			2 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392			46 392
Centrum Alzheimera	17 100			17 100
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200			200
Dzielnica Bemowo Jednostki	71 500		71 500	
Dzielnica Białołęka Jednostki	166 200		166 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	604 000		604 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 205 000		6 205 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 635 000		4 635 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 339 600		2 339 600	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	477 680		477 680	
Dzielnica Rembertów Jednostki	850		850	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 039 000		8 039 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 474 550		1 474 550	
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 885		120 885	
Dzielnica Wawer Jednostki	187 400		187 400	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500		3 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 910		8 910	
Dzielnica Włochy Jednostki	311 634		311 634	
Dzielnica Wola Jednostki	6 453 800		6 453 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	702 500		702 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biuro Administracyjne	132 000	132 000		
Biuro Edukacji	17 078 269	17 078 269		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	250 200 000	250 200 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Bielany Urząd	127 700		127 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	436 982		436 982	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	143 000		143 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Targówek Urząd	860 000		860 000	
Dzielnica Ursus Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	669 338		669 338	
Dzielnica Wawer Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300		300	
Dzielnica Włochy Urząd	274 600		274 600	
Dzielnica Wola Urząd	702 130		702 130	
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 100		70 100	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	2 897 728		101 271 411
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 516	10 516		
Biuro Planowania Budżetowego	101 261 343			101 261 343
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 897 280	2 887 212		10 068
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110	479 110		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	479 110	479 110		
Zwroty dotacji	1 750 299	1 750 299		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 715 400	1 715 400		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 899	34 899		
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	264 441 813	261 658 826	2 780 987	2 000
Zarząd Transportu Miejskiego	249 286 791	249 286 791		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	885	885		
Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	3 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	257 025		
Dom Dziecka Nr 15	2 000			2 000
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 300		3 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	580 000		580 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	136 900		136 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	33 487		33 487	
Dzielnica Wola Jednostki	150 000		150 000	
Biuro Kultury	12 110 625	12 110 625		
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	395 000		395 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	6 800		6 800	
Mandaty i kary pieniężne	18 678 027	18 254 977	420 050	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	229 200		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	130 000		
Zarząd Dróg Miejskich	500 000	500 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 777	142 777		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Jednostki	200 050		200 050	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	75 000	72 000		3 000
Biuro Administracyjne	1 000	1 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	17 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	180 000	180 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	120 000		120 000	
Wpływy z różnych opłat	160 583 781	133 742 453	9 883 354	16 957 974
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	100 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	45 000		
Zarząd Dróg Miejskich	104 453 500	96 410 300		8 043 200
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	52 000			52 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 000	2 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000			1 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 184			2 184
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000		8 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	119 000		119 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700		100 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	615 120		615 120	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 162 200		4 162 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	927 250		927 250	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 085		5 085	
Dzielnica Wawer Jednostki	13 172		13 172	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500		3 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 995		11 995	
Dzielnica Włochy Jednostki	22 736		22 736	
Dzielnica Wola Jednostki	382 000		382 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	777 000	510 000		267 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000			31 000
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	50 000			50 000
Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000			8 480 000
Biuro Ochrony Środowiska	36 627 143	36 596 153		30 990
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	19 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	477 200		477 200	
Dzielnica Bielany Urząd	213 000		213 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 040 000		1 040 000	
Dzielnica Ochota Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	139 300		139 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	34 000		34 000	
Dzielnica Targówek Urząd	267 076		267 076	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	103 600		103 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	73 920		73 920	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	300 000		300 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Wpływy z usług	1 285 027 934	976 889 300	277 549 516	30 589 118
Zarząd Transportu Miejskiego	918 400 000	918 400 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	6 403 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 768 000	16 768 000		
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	25 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 000			2 169 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	27 083		
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	35 500		
Park Kultury w Powsinie	770 000	770 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	13 667 043	13 667 043		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 602 880	2 602 880		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 1	36 780			36 780
Dom Dziecka Nr 4	400			400
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	300 000			300 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 292 800			1 292 800
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 585 120			1 585 120
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 778 200			2 778 200
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000			626 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200			790 200
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000			1 686 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000			1 358 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000			1 010 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000			1 730 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556			1 876 556
Centrum Alzheimer	1 802 400	282 000		1 520 400
Zespół Żłobków	17 143 000	17 143 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480			768 480
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000			41 000
Zarząd Zieloni m.st. Warszawy	398 294	398 294		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 000 182			8 000 182
Dzielnica Bemowo Jednostki	219 800		219 800	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 819 686		5 819 686	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 623 000		29 623 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 702 000		38 702 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 115 000		19 115 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 009 000		28 009 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 567 970		24 567 970	
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 070		71 070	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 685 000		63 685 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 431 000		11 431 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	206 098		206 098	
Dzielnica Ursynów Jednostki	397 000		397 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 993 000		4 993 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	57 000		57 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 840 500		3 840 500	
Dzielnica Wola Jednostki	34 941 000		34 941 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 714 000		5 714 000	
Biuro Administracyjne	67 000	67 000		
Biuro Geodezji i Katastru	20 000			20 000
Dzielnica Bemowo Urząd	1 576 000		1 576 000	
Dzielnica Bielany Urząd	8 800		8 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000		116 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	372 000		372 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 840 000		1 840 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 306 800		1 306 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	98 400		98 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	761 392		761 392	
Dzielnica Włochy Urząd	17 000		17 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	4 868 850 340		1 279 373 775
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	4 258 850 340		1 149 373 775
Biurowo Planowania Budżetowego	5 408 224 115	4 258 850 340		1 149 373 775
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	610 000 000		130 000 000
Biurowo Planowania Budżetowego	740 000 000	610 000 000		130 000 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 250 000	65 250 000		
Komunikacja podmiejska	65 250 000	65 250 000		
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	65 250 000	65 250 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 181 852 756	2 182 438 379		999 414 377
Subwencja ogólna	1 910 506 964	1 060 488 785		850 018 179
Część oświatowa	1 764 515 602	1 060 488 785		704 026 817
Biurowo Planowania Budżetowego	1 764 515 602	1 060 488 785		704 026 817
Część równoważąca	145 991 362			145 991 362
Biurowo Planowania Budżetowego	145 991 362			145 991 362
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 229 730 298	1 082 015 205		147 715 093
Zadania własne	141 874 830	124 174 830		17 700 000
Biurowo Edukacji	79 390 230	79 390 230		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	62 484 600	44 784 600		17 700 000
Zadania zlecone	1 081 916 762	956 040 375		125 876 387
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Biurowo Edukacji	174 300	74 000		100 300
Biurowo Geodezji i Katastru	611 000			611 000
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 325 000			1 325 000
Biurowo Kadr i Szkoleń	14 693 499	12 491 731		2 201 768
Biurowo Planowania Budżetowego	86 694 977			86 694 977
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	955 527 986	943 474 644		12 053 342
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	21 175 000			21 175 000
Biurowo Spraw Dekretowych	1 325 000			1 325 000
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 938 706	1 800 000		4 138 706
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 800 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 117 706			4 117 706
Biurowo Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	118 790	118 790		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 790	118 790		
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	118 790	118 790		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 496 704	39 815 599		1 681 105
Inicjatywy wspólnotowe	41 496 704	39 815 599		1 681 105
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	41 496 704	39 815 599		1 681 105
DOCHODY MAJĄTKOWE	730 360 205	509 498 702	220 861 503	
DOCHODY WŁASNE	225 207 590	13 639 479	211 568 111	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	16 567		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	11 567		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290		7 629 290	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	68 401		68 401	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	860 889		860 889	
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000		400 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	217 561 733	13 622 912	203 938 821	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	125 409 261		125 409 261	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 760 000		3 760 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	32 646 000		32 646 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 400 000		6 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 100 000		10 100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 800 000		27 800 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 633 000		3 633 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 408 841		3 408 841	
Dzielnica Wawer Urząd	2 144 000		2 144 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 638 420		1 638 420	
Dzielnica Włochy Urząd	7 170 000		7 170 000	
Dzielnica Wola Urząd	16 549 000		16 549 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 960 000		6 960 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 856 175	120 000	13 736 175	
Biurowiec Miasta i Skarbu Państwa	120 000	120 000		
Dzielnica Bielany Urząd	1 027 000		1 027 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 655 000		1 655 000	
Dzielnica Ochota Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	857 595		857 595	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 500 000		6 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 470 000		2 470 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	121 580		121 580	
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000		72 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544		16 825 544	
Dzielnica Bielany Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 303 000		13 303 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000		100 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	48 296 841	1 225 000	47 071 841	
Biurowiec Miasta i Skarbu Państwa	1 225 000	1 225 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	4 886 436		4 886 436	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 350 000		4 350 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 276 405		2 276 405	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 000 000		7 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 115 000		3 115 000	
Dzielnica Wola Urząd	19 158 000		19 158 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 262 000		6 262 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	13 173 912	12 277 912	896 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	12 277 912	12 277 912		
Dzielnica Wawer Urząd	896 000		896 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	505 152 615	495 859 223	9 293 392	
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	494 708 330	494 708 330		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	494 708 330	494 708 330		
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	9 293 392		9 293 392	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 617 462		2 617 462	
Dzielnica Ursus Urząd	2 949 930		2 949 930	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 726 000		3 726 000	
Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	1 150 893		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150 893	1 150 893		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 150 893	1 150 893		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 483 150 356	2 842 941 584	17 326 091 940
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 334 099 142	1 476 993 039	4 811 092 181
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 115 724 288	258 930 100	1 374 654 388
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756 341 452	196 603 534	952 944 986
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	287 511 977	25 409 965	312 921 942
EDUKACJA	3 521 867 018	374 647 713	3 896 514 731
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 851 393 861	259 162 333	2 110 556 194
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	474 640 611	123 084 955	597 725 566
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	137 874 289	59 357 758	197 232 047
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 658 779	6 679 784	56 338 563
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 173 410 803	50 746 403	1 224 157 206
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 780 628 136	11 326 000	1 791 954 136

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	14 483 150 356	6 189 829 222
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 334 099 142	67 154 108
Komunikacja zbiorowa	2 905 427 263	1 129 494
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 738 115 000</i>	
Metro Warszawskie	474 300 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	883 651 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	260 300 000	
Szybka Kolej Miejska	142 100 000	
Tramwaje Warszawskie	787 064 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	190 700 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>153 248 763</i>	<i>124 494</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	107 066 090	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 260 133	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	23 922 540	124 494
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>13 058 500</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 005 000</i>
Drogi i mosty	428 671 879	66 024 614
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>165 346 020</i>	<i>58 036 436</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	60 591 743	53 123 156
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	101 190 997	1 450 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 563 280	3 463 280
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>23 609 700</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>34 360 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	34 360 000	
Oświetlenie ulic	64 913 937	3 274 250
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 144 000	370 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	62 769 937	2 904 250
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>4 653 578</i>	<i>4 590 278</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>93 030 120</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>42 758 524</i>	<i>123 650</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 115 724 288	262 557 066
Rewitalizacja	3 076 503	2 576 503
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>3 076 503</i>	<i>2 576 503</i>
Gospodarka przestrzenna	23 386 267	12 470 267
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 164 000</i>	<i>1 164 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>7 369 925</i>	<i>7 369 925</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 936 342</i>	<i>3 936 342</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 541 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>4 375 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	747 094 902	27 202 788
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>134 931 616</i>	<i>14 128 771</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>73 738 808</i>	<i>4 344 446</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>221 899 342</i>	<i>132 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>309 934 024</i>	<i>2 977 459</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>609 046</i>	<i>609 046</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 982 066</i>	<i>5 011 066</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	206 479 731	206 373 811
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 874 069</i>	<i>9 874 069</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>196 605 662</i>	<i>196 499 742</i>
Pozostały zasób komunalny	111 652 885	13 933 697
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>23 726 266</i>	<i>3 055 836</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>10 598 000</i>	<i>646 500</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 871 500	1 871 500
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	2 037 566	2 037 566
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 419 553	6 322 295
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	24 034 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 763 600	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 878 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	13 423 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	3 969 400	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756 341 452	495 472 830
Utrzymanie porządku i czystości	615 155 439	440 193 336
Oczyszczanie miasta	123 298 634	20 269 057
Zimowe oczyszczanie ulic	83 839 681	13 422 181
Letnie oczyszczanie ulic	36 144 034	4 420 958
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 314 919	2 425 918
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 047 500	164 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	13 685 632	2 839 054
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 645 287	779 648
Likwidacja dzikich wysypisk	1 432 065	1 407 065
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	261 100	157 200
Dzień Ziemi i inne	261 100	157 200
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 914 500	
Gospodarka odpadami	407 421 000	407 421 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	782 289	782 289
Opracowanie mapy akustycznej	512 320	512 320
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 794 203	5 861 203
Miejski Ogród Zoologiczny	23 360 909	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 659 846	8 854 355
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 039 473	3 981 644
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 876 000	1 876 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	7 744 373	2 996 711
Tereny zielone	92 923 479	32 932 559
Utrzymanie i konserwacja zieleni	38 526 353	12 130 731
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	25 274 363	9 048 570
Utrzymanie parków	17 062 403	10 547 898
Utrzymanie lasów	10 950 300	95 300
Opracowania związane z zielenią	1 110 060	1 110 060
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	33 602 688	13 492 580
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 952 336	5 657 033
Składki na rzecz izb rolniczych	39 510	39 510
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 734 875	1 122 034
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 122 034	1 122 034
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 612 841	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	3 950 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	2 150 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 973 741	2 410
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 952 226	2 721 593
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	287 511 977	12 000 000
Obrona narodowa i cywilna	654 500	654 500
Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
Obrona cywilna	13 500	13 500
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	251 000
Ochrona przeciwpożarowa	83 369 977	1 050 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 050 000	1 050 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	203 487 500	10 295 500
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>157 614 000</i>	
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>16 824 000</i>	
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	200 000
Zarządzanie kryzysowe	409 600	409 600
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>9 189 000</i>	
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>12 105 900</i>	<i>2 540 900</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
EDUKACJA	3 521 867 018	658 734 207
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 325 808 747	610 961 915
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>736 803 225</i>	<i>222 545 515</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	523 372 896	9 115 186
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	213 430 329	213 430 329
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>19 813 181</i>	<i>3 549 342</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 271 028	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 542 153	3 542 153
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>55 383 301</i>	<i>3 317 556</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 345 745	280 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 037 556	3 037 556
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>848 994 333</i>	<i>78 447 232</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	770 830 258	283 157
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 164 075	78 164 075
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>67 145 787</i>	<i>7 703 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	59 442 787	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	7 703 000
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>241 707 223</i>	<i>19 418 145</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	222 324 078	35 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	19 383 145	19 383 145
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>29 417 095</i>	<i>1 833 400</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	27 583 695	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400	1 833 400
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>304 376 554</i>	<i>27 060 269</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	277 431 555	115 270
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	26 944 999	26 944 999
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>8 874 976</i>	<i>1 135 060</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 739 916	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	1 135 060
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>10 502 827</i>	<i>566 544</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 215 661	279 378
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	287 166	287 166
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>23 712 908</i>	<i>2 820 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 892 908	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	2 820 000
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>2 269 000</i>	
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>15 845 494</i>	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>7 863 614</i>	<i>5 940 000</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 923 614	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	5 940 000
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>14 203 201</i>	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201	
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>65 587 145</i>	
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>11 773 245</i>	<i>3 166 957</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 606 288	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 166 957	3 166 957
Prowadzenie świetlic szkolnych	152 023 387	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	59 091 046	5 426 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	46 542 722	26 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000	5 400 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	913 290	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 301 115	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 644 306	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 257 544	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 032 069	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 888 081	6 220 000
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 668 081	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	6 220 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 851 041	5 900 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 951 041	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 900 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	21 686 873	5 800 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 886 873	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000	5 800 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 199 526	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 347 953	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	851 573	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	102 926 599	69 552 652
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 247 660	
Dowożenie uczniów do szkół	17 844 511	17 806 511
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 519 337	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 533 489	10 264 718
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 779 296	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 779 296	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	239 960 394	77 989 180
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	161 971 214	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	77 989 180	77 989 180
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121	2 691 127
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 035 994	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 691 127	2 691 127
Prowadzenie techników	149 828 737	1 547 389
Prowadzenie publicznych techników	148 288 537	7 189
Dotacje dla niepublicznych techników	1 540 200	1 540 200
Prowadzenie szkół policealnych	31 301 201	30 246 940
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	1 054 261	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 246 940	30 246 940
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339	14 378
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339	14 378
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	196 058 271	47 772 292
Zarządzanie finansami oświaty	89 258 699	128 245
Zarządzanie finansami oświaty	89 258 699	128 245
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	230 999	230 999
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 381 860	3 108 949
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 728 605	
Nagrody dla nauczycieli	4 142 228	3 914 398
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 230 492	3 714 051
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 825 896	8 699 494

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	26 071 394	13 066 948
Stypendia za wyniki w nauce	3 251 217	
Stypendia socjalne	12 429 098	10 079 948
Dożywianie uczniów	7 404 079	
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 000	558 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	20 102 645	11 199 653
Programy edukacyjno - oświatowe	9 749 356	8 402 417
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 353 289	2 797 236
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 085 453	3 709 555
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 851 393 861	1 150 759 789
Programy zdrowotne	86 576 200	85 561 200
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	31 787 540	31 787 540
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	608 660	608 660
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 080 000	1 080 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 600 000	48 585 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 600 000	48 585 000
Podmioty lecznicze	2 504 800	2 504 800
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	1 004 800	1 004 800
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	1 000 000	1 000 000
Pomoc społeczna	741 186 159	111 420 937
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	50 539 650	5 625 705
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 270 337	1 693 055
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 870 388	293 106
Aktywizacja zawodowa	1 399 949	1 399 949
Pomoc osobom niepełnosprawnym	15 217 245	14 018 764
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	152 858 597	28 942 160
Zespół Żłobków	123 916 437	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 942 160	28 942 160
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 794 207	859 087
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 718 876	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	139 880 243	69 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	172 502 499	17 736 104
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	120 933 423	11 848 116
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	33 564 097	30 628 946
Dożywianie	26 906 985	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 363 249	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 543 736	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 021 126 702	951 272 852
Zasiłki i pomoc w naturze	44 380 701	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	912 083 108	912 083 108
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 147 378	37 147 378
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 515 515	2 042 366
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	474 640 611	470 083 156
Upowszechnianie kultury i tradycji	78 730 319	78 665 364
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	78 730 319	78 665 364
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	24 134 500	21 300 000
Prace konserwatorskie	19 300 000	19 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 834 500	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działalność kulturalna	369 002 828	369 002 828
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	113 309 000	113 309 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 700 000	9 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 200 000	7 200 000
Teatr Baj	4 100 000	4 100 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 740 000	17 740 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000	2 500 000
Teatr Łalka	3 600 000	3 600 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 900 000	8 900 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000	2 050 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 250 000	8 250 000
Teatr Scena Prezentacje	2 100 000	2 100 000
Teatr Rampa na Targówku	5 540 000	5 540 000
Teatr Rozmaitości	11 000 000	11 000 000
Teatr Syrena	4 632 000	4 632 000
Teatr Współczesny	7 720 000	7 720 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 737 000	6 737 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	49 073 027	49 073 027
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	8 774 000	8 774 000
Muzeum Warszawy	25 009 027	25 009 027
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000	1 590 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 650 000	9 650 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 050 000	2 050 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	78 145 174	78 145 174
Białolecki Ośrodek Kultury	4 794 062	4 794 062
Bielański Ośrodek Kultury	2 941 227	2 941 227
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 240 000	2 240 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 559 000	4 559 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 970 000	1 970 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 250 000	3 250 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 751 000	1 751 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	712 900	712 900
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 233 350	2 233 350
Dom Kultury "Włochy"	3 760 000	3 760 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 675 740	1 675 740
Dom Kultury "Śródmieście"	4 350 000	4 350 000
Centrum Kultury Wilanów	3 912 345	3 912 345
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 858 463	2 858 463
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 378 403	1 378 403
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 117 000	2 117 000
Staromiejski Dom Kultury	3 373 000	3 373 000
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 647 600	4 647 600
Wawerskie Centrum Kultury	4 292 356	4 292 356
Prom Kultury Saska Kępa	1 600 000	1 600 000
Wolskie Centrum Kultury	5 302 387	5 302 387
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	93 325 627	93 325 627
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 835 000	6 835 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 874 071	7 874 071
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 910 760	2 910 760

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 965 440	9 965 440
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 730 000	2 730 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 467 000	1 467 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	930 402	930 402
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 469 350	7 469 350
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 831 450	3 831 450
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 733 000	4 733 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 473 396	5 473 396
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 200 637	9 200 637
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 200 000	4 200 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 615 000	10 615 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 425 429	5 425 429
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 427 882	2 427 882
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 697 890	3 697 890
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 188 920	2 188 920
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	35 150 000	35 150 000
Stoleczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 500 000	4 500 000
Dom Spotkań z Historią	8 400 000	8 400 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 550 000	13 550 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 772 964	1 114 964
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 522 964	864 964
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	137 874 289	87 483 852
Działalność rekreacyjno-sportowa	50 379 111	7 060 063
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	49 805 946	7 060 063
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	573 165	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	81 044 658	80 423 789
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 430 277	9 171 887
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 402 480	33 040 001
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 814 500	2 814 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 031 000	1 031 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	34 345 401	34 345 401
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 000 000	10 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 925 438	2 925 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 450 000	3 450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 020 000	1 020 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 690 300	2 690 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 797 233	2 797 233
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080
Turystyka	6 450 520	
Upowszechnianie turystyki	6 450 520	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 658 779	49 093 779
Promocja miasta	36 879 643	36 314 643
Promocja krajowa	23 582 646	23 517 646
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 960 563	14 895 563
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 450 640	2 450 640
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 171 443	6 171 443
Promocja zagraniczna	1 673 500	1 673 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	146 500	146 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 754 496	2 754 496
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>4 577 339</i>	<i>4 577 339</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 645 179</i>	<i>2 645 179</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 246 483</i>	<i>746 483</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>12 779 136</i>	<i>12 779 136</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>5 115 759</i>	<i>5 115 759</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>7 663 377</i>	<i>7 663 377</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 173 410 803	1 155 897 299
Działania na rzecz mieszkańców	28 052 000	28 052 000
Obsługa mieszkańców	28 052 000	28 052 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	278 000	278 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	152 000	152 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 322 000	27 322 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 101 969 676	1 084 596 736
Utrzymanie stanowisk pracy	903 583 054	903 583 054
Fundusz wynagrodzeń	877 707 650	877 707 650
Wydatki na rzecz pracownika	25 875 404	25 875 404
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	180 817 598	178 642 900
Remonty bieżące w budynkach	7 709 246	6 812 622
Utrzymanie Urzędu	65 563 061	64 311 387
Obsługa informatyczna	48 328 835	48 328 835
Obsługa teletechniczna	2 153 349	2 153 349
Obsługa prawna	6 636 148	6 636 148
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	147 000	147 000
Obsługa kancelaryjna	19 875 268	19 875 268
Obsługa medialna	1 432 686	1 432 686
Ochrona osób i mienia	28 972 005	28 945 605
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 357 000	1 357 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 013 782	1 013 782
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 198 242	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	43 389 127	43 248 563
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 219 178	14 212 814
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	333 056	237 256
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	27 726 844	27 726 844
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 708	333 708
Centra Aktywności Lokalnej	776 341	737 941
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 780 628 136	1 780 593 136
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 767 930 870	1 767 895 870
Obsługa finansowo-księgowa	5 360 386	5 360 386
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	256 044 846	256 044 846
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000
Wpłaty do budżetu państwa	935 553 617	935 553 617
Obsługa budżetu	195 000	195 000
Rezerwy	553 280 000	553 280 000
Rezerwa ogólna	149 900 000	149 900 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000	49 500 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	203 500 000	203 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	12 380 000	12 380 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	51 400 000	51 400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	12 000 000	12 000 000
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	1 100 000	1 100 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na poprawę stanu infrastruktury drogowej	40 000 000	40 000 000
Różne rozliczenia	17 047 021	17 012 021
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 697 266	4 697 266
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	4 697 266	4 697 266
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000	8 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	6 929 674 499	2 976 955 566
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 260 235 050	5 205 000
Komunikacja zbiorowa	2 905 302 769	1 005 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 738 115 000</i>	
Metro Warszawskie	474 300 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	883 651 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	260 300 000	
Szybka Kolej Miejska	142 100 000	
Tramwaje Warszawskie	787 064 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	190 700 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>153 124 269</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	107 066 090	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 260 133	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	23 798 046	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>13 058 500</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 005 000</i>
Drogi i mosty	354 932 281	4 200 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>100 940 997</i>	<i>1 200 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 940 997	1 200 000
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>23 609 700</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>34 360 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	34 360 000	
Oświetlenie ulic	60 440 687	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	59 140 687	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>93 030 120</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>39 550 777</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	306 396 473	209 065 715
Rewitalizacja	2 418 503	2 418 503
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 418 503</i>	<i>2 418 503</i>
Gospodarka przestrzenna	15 488 600	8 947 600
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 164 000</i>	<i>1 164 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 220 000</i>	<i>4 220 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 563 600</i>	<i>3 563 600</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 541 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	599 046	599 046
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>599 046</i>	<i>599 046</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	195 063 000	195 063 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 374 000</i>	<i>8 374 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>186 689 000</i>	<i>186 689 000</i>
Pozostały zasób komunalny	68 793 324	2 037 566
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>2 037 566</i>	<i>2 037 566</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>66 755 758</i>	
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>24 034 000</i>	
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 763 600</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 878 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>13 423 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>3 969 400</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 755 617	421 765 855
Utrzymanie porządku i czystości	579 914 552	411 717 540
Oczyszczanie miasta	97 205 577	
Zimowe oczyszczanie ulic	67 337 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Letnie oczyszczanie ulic	29 768 076	
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 001	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 875 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 609 578	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 298 448	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 914 500	
Gospodarka odpadami	407 373 000	407 373 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	325 220	325 220
Opracowanie mapy akustycznej	512 320	512 320
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 440 000	3 507 000
Miejski Ogród Zoologiczny	23 360 909	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 635 698	2 018 036
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	308 036	308 036
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 710 000	1 710 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 617 662	
Tereny zielone	54 450 289	1 358 424
Utrzymanie i konserwacja zieleni	22 953 930	593 924
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	13 362 354	
Utrzymanie parków	6 514 505	
Utrzymanie lasów	10 861 000	6 000
Opracowania związane z zielenią	758 500	758 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 755 078	6 671 855
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 122 034	1 122 034
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 122 034	1 122 034
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	3 950 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	2 150 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 681 044	1 597 821
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	189 941 500	6 314 500
Obrona narodowa i cywilna	264 500	264 500
Obrona cywilna	13 500	13 500
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	251 000
Ochrona przeciwpożarowa	1 050 000	1 050 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 050 000	1 050 000
Poprawa bezpieczeństwa	188 627 000	5 000 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	157 614 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 824 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 000 000	5 000 000
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	200 000
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 189 000	
EDUKACJA	83 577 491	82 830 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	59 510 971	59 251 460
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000	8 720 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000	8 720 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	280 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	280 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	7 703 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	7 703 000
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 833 400	1 833 400
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400	1 833 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	1 135 060
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	1 135 060
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	2 820 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	2 820 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	5 940 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	5 940 000
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 634 283	5 400 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	234 283	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000	5 400 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	6 220 000
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	6 220 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 900 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 900 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000	5 800 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000	5 800 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	25 228	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200 000	6 200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 050 000	1 050 000
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 050 000	1 050 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 066 520	23 579 403
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 289	619 289
Nagrody dla nauczycieli	1 260 869	1 260 869
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 906 000	1 906 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 368 000	3 368 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 987 000	2 987 000
Stypendia JPPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 000	558 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	10 190 807	9 703 690
Programy edukacyjno - oświatowe	8 275 417	8 275 417
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 915 390	1 428 273
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 709 555	3 709 555
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	297 091 796	134 085 823
Programy zdrowotne	58 087 714	57 087 714
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	31 787 540	31 787 540
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	608 660	608 660
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 000 000	1 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 191 514	20 191 514
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 191 514	20 191 514
Podmioty lecznicze	2 504 800	2 504 800
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	1 004 800	1 004 800
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	1 000 000	1 000 000
Pomoc społeczna	236 413 816	74 407 843
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	36 124 208	2 697 748
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 693 055	1 693 055
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	293 106	293 106
Aktywizacja zawodowa	1 399 949	1 399 949
Pomoc osobom niepełnosprawnym	14 275 796	13 215 409
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	152 858 597	28 942 160
Zespół Żłobków	123 916 437	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 942 160	28 942 160
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 897 626	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	3 042 603	2 594 266
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	25 821 931	24 565 205
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 466	85 466
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	40 000	40 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 466	45 466
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	292 659 822	292 659 822
Upowszechnianie kultury i tradycji	60 932 067	60 932 067
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	60 932 067	60 932 067
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	21 300 000	21 300 000
Prace konserwatorskie	19 300 000	19 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 000 000
Działalność kulturalna	210 177 755	210 177 755
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	113 309 000	113 309 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 700 000	9 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 200 000	7 200 000
Teatr Baj	4 100 000	4 100 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 740 000	17 740 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000	2 500 000
Teatr Łalka	3 600 000	3 600 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 900 000	8 900 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000	2 050 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 250 000	8 250 000
Teatr Scena Prezentacje	2 100 000	2 100 000
Teatr Rampa na Targówku	5 540 000	5 540 000
Teatr Rozmaitości	11 000 000	11 000 000
Teatr Syrena	4 632 000	4 632 000
Teatr Współczesny	7 720 000	7 720 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 737 000	6 737 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	49 073 027	49 073 027
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	8 774 000	8 774 000
Muzeum Warszawy	25 009 027	25 009 027
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000	1 590 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 650 000	9 650 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 050 000	2 050 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	12 645 728	12 645 728
Staromiejski Dom Kultury	3 373 000	3 373 000
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	35 150 000	35 150 000
Stołeczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 500 000	4 500 000
Dom Spotkań z Historią	8 400 000	8 400 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 550 000	13 550 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000	250 000
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	48 374 520	37 584 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 240 000	900 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 240 000	900 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	36 684 000	36 684 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 889 500	3 889 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	19 330 000	19 330 000
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	2 814 500	2 814 500
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	650 000	650 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	10 000 000	10 000 000
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 000 000	10 000 000
<i>Turystyka</i>	6 450 520	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 450 520	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	39 528 177	39 528 177
<i>Promocja miasta</i>	26 891 175	26 891 175
<i>Promocja krajowa</i>	15 088 000	15 088 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 303 000	11 303 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 785 000	3 785 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	1 500 000	1 500 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	2 754 496	2 754 496
<i>Współpraca regionalna</i>	4 501 500	4 501 500
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 317 179	2 317 179
<i>Organizacja imprez masowych</i>	400 000	400 000
<i>Dekoracja miasta</i>	330 000	330 000
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	12 637 002	12 637 002
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	4 973 625	4 973 625
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	7 663 377	7 663 377
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	616 019 312	600 821 070
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	715 000	715 000
<i>Obsługa mieszkańców</i>	715 000	715 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 000	263 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	152 000	152 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	585 771 072	570 572 830
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	463 369 934	463 369 934
Fundusz wynagrodzeń	441 418 523	441 418 523
Wydatki na rzecz pracownika	21 951 411	21 951 411
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	104 960 614	104 960 614
Remonty bieżące w budynkach	3 191 000	3 191 000
Utrzymanie Urzędu	32 573 549	32 573 549
Obsługa informatyczna	39 634 155	39 634 155
Obsługa teletechniczna	800 000	800 000
Obsługa prawna	4 536 660	4 536 660
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	6 201 000	6 201 000
Obsługa medialna	894 200	894 200
Ochrona osób i mienia	17 020 050	17 020 050
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	1 357 000	1 357 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	885 282	885 282
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	15 198 242	
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	29 533 240	29 533 240
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	2 622 000	2 622 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	26 577 532	26 577 532
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	333 708	333 708
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 147 094 741	1 147 094 741
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 138 828 741	1 138 828 741
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	4 931 464	4 931 464
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	256 044 846	256 044 846
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	450 000
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	308 857 810	308 857 810

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa budżetu	195 000	195 000
Rezerwy	553 280 000	553 280 000
Rezerwa ogólna	149 900 000	149 900 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000	49 500 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	203 500 000	203 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	12 380 000	12 380 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	51 400 000	51 400 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	12 000 000	12 000 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	1 100 000	1 100 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na poprawę stanu infrastruktury drogowej	40 000 000	40 000 000
Różne rozliczenia	15 069 621	15 069 621
Zadania z zakresu polityki podatkowej	266 000	266 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	266 000	266 000
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000	8 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 318 682 730	699 357 283
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 896 500	4 521 500
Gospodarka przestrzenna	4 375 000	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	4 375 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 650 000	2 650 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 650 000	2 650 000
Pozostały zasób komunalny	1 871 500	1 871 500
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 871 500	1 871 500
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	97 570 477	5 685 500
Obrona narodowa i cywilna	390 000	390 000
Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
Ochrona przeciwpożarowa	82 319 977	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	
Poprawa bezpieczeństwa	14 860 500	5 295 500
Realizacja programów prewencyjnych	345 000	345 000
Zarządzanie kryzysowe	409 600	409 600
Holowanie i usuwanie pojazdów	12 105 900	2 540 900
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 000 000
EDUKACJA	227 747 851	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	215 694 324	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 608 798	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 608 798	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	59 442 787	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	59 442 787	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	27 583 695	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	27 583 695	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	7 739 916	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 739 916	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	20 892 908	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 892 908	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 923 614	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 923 614	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 567 874	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 470 135	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 470 135	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 600 431	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	24 703 472	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 555 148	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	913 290	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 301 115	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 644 306	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 257 544	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 032 069	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 668 081	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 668 081	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 951 041	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 951 041	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 886 873	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 886 873	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 199 526	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 347 953	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	851 573	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 793 932	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	135 900	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	836 354	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 688 490	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 779 296	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 779 296	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 053 527	
Zarządzanie finansami oświaty	6 532 506	
Zarządzanie finansami oświaty	6 532 506	
Doskonalenie nauczycieli	3 258 272	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 514 661	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	95 500	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	368 402	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	154 000	
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	
Dożywianie uczniów	121 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	104 063	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	104 063	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	26 123	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	322 740 069	27 422 450
Pomoc społeczna	301 107 754	27 422 450
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 184 616	2 875 406
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 936 492	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 936 492	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	941 449	803 355
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	959 087	159 087
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 718 876	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 204 464	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	144 425 494	13 972 752
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	111 379 276	9 253 850
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	358 000	358 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 632 315	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 632 315	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 350 000	1 350 000
Działalność kulturalna	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 682 026	33 682 026
Działania na rzecz mieszkańców	27 337 000	27 337 000
Obsługa mieszkańców	27 337 000	27 337 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	15 000	15 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 322 000	27 322 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 340 474	6 340 474
Utrzymanie stanowisk pracy	6 090 474	6 090 474
Fundusz wynagrodzeń	6 090 474	6 090 474
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	250 000
Remonty bieżące w budynkach	22 000	22 000
Utrzymanie Urzędu	78 600	78 600
Obsługa informatyczna	140 000	140 000
Obsługa teletechniczna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	400	400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 552	4 552
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	4 552	4 552
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	626 695 807	626 695 807
Zadania z zakresu polityki finansowej	626 695 807	626 695 807
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	626 695 807	626 695 807

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	6 234 793 127	2 513 516 373
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	73 864 092	61 949 108
Komunikacja zbiorowa	124 494	124 494
Zarządzanie komunikacją miejską	124 494	124 494
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	124 494	124 494
Drogi i mosty	73 739 598	61 824 614
Utrzymanie i remonty dróg	64 405 023	56 836 436
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	60 591 743	53 123 156
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 563 280	3 463 280
Oświetlenie ulic	4 473 250	3 274 250
Iluminacje obiektów architektonicznych	844 000	370 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 629 250	2 904 250
Opracowania i analizy związane z drogami	1 653 578	1 590 278
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	3 207 747	123 650
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	800 431 315	48 969 851
Rewitalizacja	658 000	158 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	658 000	158 000
Gospodarka przestrzenna	3 522 667	3 522 667
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 149 925	3 149 925
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	372 742	372 742
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	746 495 856	26 603 742
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	134 931 616	14 128 771
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	73 738 808	4 344 446
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	221 899 342	132 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	309 934 024	2 977 459
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	10 000	10 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 982 066	5 011 066
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 766 731	8 660 811
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 500 069	1 500 069
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	7 266 662	7 160 742
Pozostały zasób komunalny	40 988 061	10 024 631
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 726 266	3 055 836
Remonty lokali użytkowych	10 598 000	646 500
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 663 795	6 322 295
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 585 835	73 706 975
Utrzymanie porządku i czystości	35 240 887	28 475 796
Oczyszczanie miasta	26 093 057	20 269 057
Zimowe oczyszczanie ulic	16 502 181	13 422 181
Letnie oczyszczanie ulic	6 375 958	4 420 958
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 214 918	2 425 918
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	172 500	164 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 076 054	2 839 054
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 346 839	779 648
Likwidacja dzikich wysypisk	1 432 065	1 407 065
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	261 100	157 200
Dzień Ziemi i inne	261 100	157 200
Gospodarka odpadami	48 000	48 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	457 069	457 069
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 354 203	2 354 203
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 024 148	6 836 319
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 731 437	3 673 608
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	166 000	166 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 126 711	2 996 711
Tereny zielone	38 473 190	31 574 135
Utrzymanie i konserwacja zieleni	15 572 423	11 536 807
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	11 912 009	9 048 570
Utrzymanie parków	10 547 898	10 547 898
Utrzymanie lasów	89 300	89 300
Opracowania związane z zielenią	351 560	351 560
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 847 610	6 820 725
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 952 336	5 657 033
Składki na rzecz izb rolniczych	37 510	37 510
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 612 841	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 612 841	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 973 741	2 410
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 271 182	1 123 772
EDUKACJA	3 210 541 676	575 903 344
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 050 603 452	551 710 455
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	728 083 225	213 825 515
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	514 652 896	395 186
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	213 430 329	213 430 329
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	16 204 383	3 549 342
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 662 230	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 542 153	3 542 153
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	55 103 301	3 037 556
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 065 745	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 037 556	3 037 556
Prowadzenie szkół podstawowych	848 994 333	78 447 232
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	770 830 258	283 157
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 164 075	78 164 075
Prowadzenie gimnazjów	241 707 223	19 418 145
Prowadzenie publicznych gimnazjów	222 324 078	35 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	19 383 145	19 383 145
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	304 376 554	27 060 269
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	277 431 555	115 270
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	26 944 999	26 944 999
Prowadzenie szkół zawodowych	10 252 827	316 544
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 965 661	29 378
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	287 166	287 166
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 269 000	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 845 494	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	59 019 271	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 303 110	3 166 957
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 136 153	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 166 957	3 166 957
Prowadzenie świetlic szkolnych	147 422 956	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	28 753 291	26 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	28 753 291	26 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	97 107 439	69 552 652
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 111 760	
Dowożenie uczniów do szkół	17 826 511	17 806 511
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 682 983	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 644 999	4 064 718
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	238 910 394	76 939 180
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	161 971 214	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	76 939 180	76 939 180

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121	2 691 127
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 035 994	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 691 127	2 691 127
Prowadzenie techników	149 828 737	1 547 389
Prowadzenie publicznych techników	148 288 537	7 189
Dotacje dla niepublicznych techników	1 540 200	1 540 200
Prowadzenie szkół policealnych	31 301 201	30 246 940
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	1 054 261	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 246 940	30 246 940
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339	14 378
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339	14 378
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	159 938 224	24 192 889
Zarządzanie finansami oświaty	82 726 193	128 245
Zarządzanie finansami oświaty	82 726 193	128 245
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	205 999	205 999
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 504 299	2 489 660
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 213 944	
Nagrody dla nauczycieli	2 881 359	2 653 529
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 228 992	1 808 051
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 089 494	5 331 494
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	22 930 394	10 079 948
Stypendia za wyniki w nauce	3 218 217	
Stypendia socjalne	12 429 098	10 079 948
Dożywianie uczniów	7 283 079	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 807 775	1 495 963
Programy edukacyjno - oświatowe	1 473 939	127 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	8 333 836	1 368 963
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 349 775	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 231 561 996	989 251 516
Programy zdrowotne	28 488 486	28 473 486
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000	80 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 408 486	28 393 486
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 408 486	28 393 486
Pomoc społeczna	203 664 589	9 590 644
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 230 826	52 551
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 640 790	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 640 790	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	135 120	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	126 675 779	69 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	26 179 379	3 763 352
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 511 544	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	7 384 166	5 705 741
Dożywianie	26 906 985	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 363 249	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 543 736	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	999 408 921	951 187 386
Zasiłki i pomoc w naturze	44 380 701	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	912 043 108	912 043 108
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 147 378	37 147 378
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 837 734	1 996 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	180 630 789	176 073 334
Upowszechnianie kultury i tradycji	17 798 252	17 733 297
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	17 798 252	17 733 297

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 834 500	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 834 500</i>	
Działalność kulturalna	157 475 073	157 475 073
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>65 499 446</i>	<i>65 499 446</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	4 794 062	4 794 062
Bieleński Ośrodek Kultury	2 941 227	2 941 227
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 240 000	2 240 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 559 000	4 559 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 970 000	1 970 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 250 000	3 250 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 751 000	1 751 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	712 900	712 900
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 233 350	2 233 350
Dom Kultury "Włochy"	3 760 000	3 760 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 675 740	1 675 740
Dom Kultury "Śródmieście"	4 350 000	4 350 000
Centrum Kultury Wilanów	3 912 345	3 912 345
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 858 463	2 858 463
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 378 403	1 378 403
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 117 000	2 117 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 647 600	4 647 600
Wawerskie Centrum Kultury	4 292 356	4 292 356
Prom Kultury Saska Kępa	1 600 000	1 600 000
Wolskie Centrum Kultury	5 302 387	5 302 387
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 300 000	1 300 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>91 975 627</i>	<i>91 975 627</i>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 835 000	6 835 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 874 071	7 874 071
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 910 760	2 910 760
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 965 440	9 965 440
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 730 000	2 730 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 467 000	1 467 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	930 402	930 402
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 469 350	7 469 350
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 831 450	3 831 450
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 733 000	4 733 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 473 396	5 473 396
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 200 637	9 200 637
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 200 000	4 200 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 615 000	10 615 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 425 429	5 425 429
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 427 882	2 427 882
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 697 890	3 697 890
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 188 920	2 188 920
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 522 964	864 964
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 522 964</i>	<i>864 964</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	89 499 769	49 899 852
Działalność rekreacyjno-sportowa	45 139 111	6 160 063
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>44 565 946</i>	<i>6 160 063</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>573 165</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	44 360 658	43 739 789
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>5 540 777</i>	<i>5 282 387</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>14 072 480</i>	<i>13 710 001</i>
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	381 000	381 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	24 345 401	24 345 401
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 925 438	2 925 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 450 000	3 450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 020 000	1 020 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 690 300	2 690 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 797 233	2 797 233
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 130 602	9 565 602
Promocja miasta	9 988 468	9 423 468
Promocja krajowa	8 494 646	8 429 646
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 657 563	3 592 563
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 450 640	2 450 640
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 386 443	2 386 443
Promocja zagraniczna	173 500	173 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	146 500	146 500
Współpraca regionalna	75 839	75 839
Współpraca międzynarodowa	328 000	328 000
Dekoracja miasta	916 483	416 483
Wspieranie rozwoju gospodarczego	142 134	142 134
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 134	142 134
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	523 709 465	521 394 203
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	509 858 130	507 683 432
Utrzymanie stanowisk pracy	434 122 646	434 122 646
Fundusz wynagrodzeń	430 198 653	430 198 653
Wydatki na rzecz pracownika	3 923 993	3 923 993
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	75 606 984	73 432 286
Remonty bieżące w budynkach	4 496 246	3 599 622
Utrzymanie Urzędu	32 910 912	31 659 238
Obsługa informatyczna	8 554 680	8 554 680
Obsługa teletechniczna	1 344 349	1 344 349
Obsługa prawna	2 099 488	2 099 488
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	37 000	37 000
Obsługa kancelaryjna	13 674 268	13 674 268
Obsługa medialna	538 486	538 486
Ochrona osób i mienia	11 951 555	11 925 155
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	128 500	128 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 851 335	13 710 771
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 597 178	11 590 814
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	333 056	237 256
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 144 760	1 144 760
Centra Aktywności Lokalnej	776 341	737 941
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 837 588	6 802 588
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 406 322	2 371 322
Obsługa finansowo-księgowa	428 922	428 922
Różne rozliczenia	1 977 400	1 942 400
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 431 266	4 431 266
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 431 266	4 431 266

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	14 483 150 356	6 929 674 499	6 234 793 127	1 318 682 730
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 334 099 142	3 260 235 050	73 864 092	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 905 427 263</i>	<i>2 905 302 769</i>	<i>124 494</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 738 115 000</i>	<i>2 738 115 000</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 738 115 000	2 738 115 000		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>153 248 763</i>	<i>153 124 269</i>	<i>124 494</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	140 502 223	140 502 223		
Zarząd Dróg Miejskich	12 622 046	12 622 046		
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 494		24 494	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>13 058 500</i>	<i>13 058 500</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	13 058 500	13 058 500		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 005 000</i>		
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	1 005 000	1 005 000		
Drogi i mosty	428 671 879	354 932 281	73 739 598	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>165 346 020</i>	<i>100 940 997</i>	<i>64 405 023</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	99 740 997	99 740 997		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 515 587		7 515 587	
Dzielnica Wawer Jednostki	53 000		53 000	
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 200 000	1 200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 993 836		5 993 836	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 898 540		3 898 540	
Dzielnica Bielany Urząd	3 954 500		3 954 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 380 733		5 380 733	
Dzielnica Ochota Urząd	1 280 118		1 280 118	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 158 785		4 158 785	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 400 000		2 400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 175 000		1 175 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 206 400		3 206 400	
Dzielnica Ursus Urząd	5 913 017		5 913 017	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 889 750		4 889 750	
Dzielnica Wawer Urząd	4 776 606		4 776 606	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 082 738		1 082 738	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 667 783		2 667 783	
Dzielnica Włochy Urząd	2 298 000		2 298 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 946 580		1 946 580	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 814 050		1 814 050	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>23 609 700</i>	<i>23 609 700</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	23 609 700	23 609 700		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>34 360 000</i>	<i>34 360 000</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	34 360 000	34 360 000		
Oświetlenie ulic	64 913 937	60 440 687	4 473 250	
Zarząd Dróg Miejskich	60 440 687	60 440 687		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 199 000		1 199 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	192 000		192 000	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	227 100		227 100	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	45 150		45 150	
Dzielnica Targówek Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 532 000		1 532 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Wola Urząd	194 000		194 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	4 653 578	3 000 000	1 653 578	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 300		63 300	
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	2 400 000	2 400 000		
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	205 967		205 967	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Wola Urząd	46 200		46 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 111		68 111	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	93 030 120	93 030 120		
Zarząd Dróg Miejskich	76 980 120	76 980 120		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	16 050 000	16 050 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	42 758 524	39 550 777	3 207 747	
Zarząd Transportu Miejskiego	21 123 777	21 123 777		
Zarząd Dróg Miejskich	18 427 000	18 427 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	272 747		272 747	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 542 650		2 542 650	
Dzielnica Targówek Jednostki	268 700		268 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	43 800		43 800	
Dzielnica Wawer Urząd	79 850		79 850	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 115 724 288	306 396 473	800 431 315	8 896 500
Rewitalizacja	3 076 503	2 418 503	658 000	
Rewitalizacja obszarów miejskich	3 076 503	2 418 503	658 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	500 000		500 000	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 022 000	1 022 000		
Biurowo Polityki Lokalowej	1 396 503	1 396 503		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	28 000		28 000	
Gospodarka przestrzenna	23 386 267	15 488 600	3 522 667	4 375 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 164 000	1 164 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 164 000	1 164 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 369 925	4 220 000	3 149 925	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	4 220 000	4 220 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	2 109 025		2 109 025	
Dzielnica Mokotów Urząd	340 900		340 900	
Dzielnica Wawer Urząd	700 000		700 000	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 936 342	3 563 600	372 742	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	3 563 600	3 563 600		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 862		3 862	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300		300	
Dzielnica Targówek Urząd	14 950		14 950	
Dzielnica Ursus Urząd	68 444		68 444	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Wawer Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	500		500	
Dzielnica Włochy Urząd	77 682		77 682	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 120		6 120	
Biura planowania przestrzennego	6 541 000	6 541 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 541 000	6 541 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	4 375 000			4 375 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 375 000			4 375 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	747 094 902	599 046	746 495 856	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	134 931 616		134 931 616	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 964 530		2 964 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 936 200		10 936 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 020 090		14 020 090	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 015 726		4 015 726	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 328 872		16 328 872	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 997 400		15 997 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 764 420		18 764 420	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 514 850		9 514 850	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 922 782		2 922 782	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 820 000		4 820 000	
Dzielnica Wola Jednostki	16 737 975		16 737 975	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 780 000		3 780 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 828 000		2 828 000	
Dzielnica Bielany Urząd	136 000		136 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 208 554		5 208 554	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 200		400 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	63 493		63 493	
Dzielnica Rembertów Urząd	707 030		707 030	
Dzielnica Ursus Urząd	1 726 111		1 726 111	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 367 000		2 367 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	256 400		256 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Wola Urząd	337 933		337 933	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 050		11 050	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	73 738 808		73 738 808	
Dzielnica Białoleka Jednostki	844 293		844 293	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 895 600		2 895 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 862 000		6 862 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 000 000		9 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 150 000		18 150 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 152 600		17 152 600	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 090 762		4 090 762	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 389 107		1 389 107	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 715 000		1 715 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 945 000		3 945 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 500 000		1 500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	216 570		216 570	
Dzielnica Ursus Urząd	2 008 000		2 008 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	883 500		883 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	241 376		241 376	
Dzielnica Wilanów Urząd	225 000		225 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	221 899 342		221 899 342	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 590 532		2 590 532	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 493 702		8 493 702	
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 365 952		38 365 952	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 354 000		4 354 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 634 945		28 634 945	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 140 300		24 140 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	49 609 074		49 609 074	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 407 760		11 407 760	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 096 710		7 096 710	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 883 300		4 883 300	
Dzielnica Wola Jednostki	38 666 024		38 666 024	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 525 043		3 525 043	
Dzielnica Wola Urząd	132 000		132 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	309 934 024		309 934 024	
Dzielnica Białoleka Jednostki	661 490		661 490	
Dzielnica Bielany Jednostki	28 944 300		28 944 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	53 866 350		53 866 350	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 506 000		25 506 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 199 053		29 199 053	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 468 800		14 468 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 833 057		74 833 057	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 170 590		12 170 590	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 380 872		1 380 872	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 248 080		2 248 080	
Dzielnica Wola Jednostki	56 963 613		56 963 613	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 714 360		6 714 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	349 994		349 994	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 120 038		2 120 038	
Dzielnica Wesoła Urząd	184 708		184 708	
Dzielnica Wilanów Urząd	136 570		136 570	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	609 046	599 046	10 000	
Biurowo Polityki Lokalowej	599 046	599 046		
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 982 066		5 982 066	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	901 000		901 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Ochota Urząd	309 100		309 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	149 800		149 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	288 500		288 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 900		1 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 646 758		1 646 758	
Dzielnica Ursus Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 008		8 008	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Włochy Urząd	298 000		298 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	65 000		65 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	206 479 731	195 063 000	8 766 731	2 650 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 874 069	8 374 000	1 500 069	
Biurowiec Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 461 500	6 461 500		
Biurowiec Polityki Zdrowotnej	2 000	2 000		
Biurowiec Spraw Dekretowych	1 910 500	1 910 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	26 000		26 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	39 600		39 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	162 450		162 450	
Dzielnica Ochota Urząd	119 700		119 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	94 200		94 200	
Dzielnica Wawer Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 700		7 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	375 360		375 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	42 059		42 059	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	196 605 662	186 689 000	7 266 662	2 650 000
Dzielnica Wawer Jednostki	95 920		95 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biurowiec Mienia Miasta i Skarbu Państwa	67 001 500	65 676 500		1 325 000
Biurowiec Polityki Zdrowotnej	4 000	4 000		
Biurowiec Spraw Dekretowych	122 333 500	121 008 500		1 325 000
Dzielnica Bemowo Urząd	111 000		111 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	511 700		511 700	
Dzielnica Bielany Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	962 050		962 050	
Dzielnica Ochota Urząd	53 900		53 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	293 000		293 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 450		8 450	
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 100		55 100	
Dzielnica Targówek Urząd	174 135		174 135	
Dzielnica Ursus Urząd	181 179		181 179	
Dzielnica Ursynów Urząd	293 000		293 000	
Dzielnica Wawer Urząd	248 918		248 918	
Dzielnica Wesoła Urząd	54 310		54 310	
Dzielnica Wilanów Urząd	122 000		122 000	
Dzielnica Włochy Urząd	363 000		363 000	
Dzielnica Wola Urząd	404 000		404 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 245 000		3 245 000	
Pozostały zasób komunalny	111 652 885	68 793 324	40 988 061	1 871 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 726 266		23 726 266	
Dzielnica Białoleka Jednostki	56 050		56 050	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 701 800		2 701 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 225 120		3 225 120	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 445 000		1 445 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 199 840		2 199 840	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 630 000		1 630 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 655 770		4 655 770	
Dzielnica Targówek Jednostki	436 700		436 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	726 850		726 850	
Dzielnica Włochy Jednostki	633 000		633 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 771 300		2 771 300	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	189 000		189 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	124 740		124 740	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 600		8 600	
Dzielnica Ursus Urząd	349 000		349 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	29 500		29 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 706 496		1 706 496	
Dzielnica Wola Urząd	672 000		672 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 500		12 500	
Remonty lokali użytkowych	10 598 000		10 598 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	193 500		193 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 210 000		1 210 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 201 500		2 201 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 583 500		3 583 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	93 000		93 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	95 000		95 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 818 000		1 818 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	65 500		65 500	
Dzielnica Ursus Urząd	424 000		424 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	157 000		157 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 871 500			1 871 500
Biurowo Geodezji i Katastru	1 871 500			1 871 500
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	2 037 566	2 037 566		
Biurowo Geodezji i Katastru	2 037 566	2 037 566		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 419 553	66 755 758	6 663 795	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 040 000	65 040 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 715 758	1 715 758		
Dzielnica Mokotów Jednostki	341 000		341 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500		500	
Dzielnica Bemowo Urząd	523 494		523 494	
Dzielnica Białoleka Urząd	66 500		66 500	
Dzielnica Bielany Urząd	207 400		207 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 238 600		1 238 600	
Dzielnica Ochota Urząd	287 184		287 184	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	95 000		95 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	751 800		751 800	
Dzielnica Targówek Urząd	425 865		425 865	
Dzielnica Ursus Urząd	57 728		57 728	
Dzielnica Ursynów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	177 934		177 934	
Dzielnica Włochy Urząd	27 400		27 400	
Dzielnica Wola Urząd	1 409 440		1 409 440	
Dzielnica Żoliborz Urząd	348 950		348 950	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	24 034 000	24 034 000		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 763 600	4 763 600		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 763 600	4 763 600		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 878 000	1 878 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 878 000	1 878 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	13 423 000	13 423 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	13 423 000	13 423 000		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	3 969 400	3 969 400		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 969 400	3 969 400		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756 341 452	648 755 617	107 585 835	
Utrzymanie porządku i czystości	615 155 439	579 914 552	35 240 887	
Oczyszczanie miasta	123 298 634	97 205 577	26 093 057	
Zarząd Oczyszczania Miasta	97 105 576	97 105 576		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 001	100 001		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	86 000		86 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	330 000		330 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	185 000		185 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	723 000		723 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 676 215		1 676 215	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 028 953		2 028 953	
Dzielnica Bielany Urząd	1 635 684		1 635 684	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 860 000		1 860 000	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 720 000		2 720 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	852 500		852 500	
Dzielnica Targówek Urząd	2 055 000		2 055 000	
Dzielnica Ursus Urząd	612 000		612 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 670 000		1 670 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	734 000		734 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040 000		1 040 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 115 000		1 115 000	
Dzielnica Wola Urząd	920 000		920 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	512 705		512 705	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 047 500	4 875 000	172 500	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 875 000	4 875 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	13 685 632	10 609 578	3 076 054	
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 564 898	10 564 898		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	44 680	44 680		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	67 000		67 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	189 745		189 745	
Dzielnica Białoleka Urząd	388 265		388 265	
Dzielnica Bielany Urząd	211 424		211 424	
Dzielnica Mokotów Urząd	237 500		237 500	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	260 820		260 820	
Dzielnica Rembertów Urząd	225 500		225 500	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Wawer Urząd	7 700		7 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	271 100		271 100	
Dzielnica Włochy Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 000		44 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 645 287	1 298 448	1 346 839	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 002	1 107 002		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	191 446	191 446		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	324 700		324 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	107 251		107 251	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	135 240		135 240	
Dzielnica Białoleka Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Bielany Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	188 000		188 000	
Dzielnica Ursus Urząd	12 500		12 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 660		18 660	
Dzielnica Wilanów Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	91 000		91 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 488		7 488	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 432 065		1 432 065	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	703 565		703 565	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	160 000		160 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000		16 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	261 100		261 100	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	103 900		103 900	
Dzielnica Bemowo Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	81 200		81 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 914 500	21 914 500		
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 914 500	21 914 500		
Gospodarka odpadami	407 421 000	407 373 000	48 000	
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	407 373 000	407 373 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000		8 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	782 289	325 220	457 069	
Biurowo Infrastruktury	100 000	100 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	225 220	225 220		
Dzielnica Bemowo Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Bielany Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Włochy Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Wola Urząd	129 069		129 069	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000		3 000	
Opracowanie mapy akustycznej	512 320	512 320		
Biurowo Ochrony Środowiska	512 320	512 320		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 794 203	12 440 000	2 354 203	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 933 000	8 933 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	3 507 000	3 507 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	103 250		103 250	
Dzielnica Białoleka Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Bielany Urząd	249 708		249 708	
Dzielnica Mokotów Urząd	262 650		262 650	
Dzielnica Ochota Urząd	98 450		98 450	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	123 800		123 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	94 700		94 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Targówek Urząd	160 355		160 355	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	541 770		541 770	
Dzielnica Wawer Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Włochy Urząd	130 000		130 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	39 520		39 520	
Miejski Ogród Zoologiczny	23 360 909	23 360 909		
Miejski Ogród Zoologiczny	23 360 909	23 360 909		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 659 846	6 635 698	8 024 148	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 039 473	308 036	4 731 437	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	244 100		244 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	786 892		786 892	
Dzielnica Wawer Jednostki	26 837		26 837	
Biuro Infrastruktury	308 000	308 000		
Biuro Ochrony Środowiska	36	36		
Dzielnica Bemowo Urząd	599 168		599 168	
Dzielnica Białoleka Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Bielany Urząd	504 553		504 553	
Dzielnica Mokotów Urząd	118 100		118 100	
Dzielnica Ochota Urząd	54 650		54 650	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Targówek Urząd	255 600		255 600	
Dzielnica Ursus Urząd	344 575		344 575	
Dzielnica Ursynów Urząd	364 500		364 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	177 572		177 572	
Dzielnica Włochy Urząd	119 150		119 150	
Dzielnica Wola Urząd	304 000		304 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 740		113 740	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 876 000	1 710 000	166 000	
Biuro Infrastruktury	1 710 000	1 710 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	7 744 373	4 617 662	3 126 711	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 617 662	4 617 662		
Dzielnica Targówek Jednostki	130 000		130 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	261 000		261 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	671 000		671 000	
Dzielnica Bielany Urząd	422 850		422 850	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Ursus Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272		270 272	
Dzielnica Wawer Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 038		22 038	
Dzielnica Wilanów Urząd	482 419		482 419	
Dzielnica Włochy Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	87 132		87 132	
Tereny zielone	92 923 479	54 450 289	38 473 190	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	38 526 353	22 953 930	15 572 423	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	22 360 006	22 360 006		
Dzielnica Mokotów Jednostki	261 030		261 030	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	154 382		154 382	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	361 500		361 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 216 304		3 216 304	
Dzielnica Wawer Jednostki	42 400		42 400	
Biuro Ochrony Środowiska	593 924	593 924		
Dzielnica Bemowo Urząd	382 350		382 350	
Dzielnica Białoleka Urząd	652 860		652 860	
Dzielnica Bielany Urząd	1 375 516		1 375 516	
Dzielnica Mokotów Urząd	657 000		657 000	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 435 407		2 435 407	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	75 465		75 465	
Dzielnica Rembertów Urząd	63 500		63 500	
Dzielnica Targówek Urząd	670 000		670 000	
Dzielnica Ursus Urząd	433 000		433 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 497 000		1 497 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 058 559		1 058 559	
Dzielnica Włochy Urząd	900 650		900 650	
Dzielnica Wola Urząd	632 000		632 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	633 500		633 500	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	25 274 363	13 362 354	11 912 009	
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	200 000	200 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	13 162 354	13 162 354		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	339 000		339 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 753 240		1 753 240	
Dzielnica Wawer Jednostki	771 199		771 199	
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	564 278		564 278	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	824 900		824 900	
Dzielnica Ochota Urząd	457 222		457 222	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	953 500		953 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	675 000		675 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	196 300		196 300	
Dzielnica Targówek Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Ursus Urząd	382 000		382 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 204 050		1 204 050	
Dzielnica Wawer Urząd	62 300		62 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	475 000		475 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	868 900		868 900	
Dzielnica Włochy Urząd	328 080		328 080	
Dzielnica Wola Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	347 040		347 040	
Utrzymanie parków	17 062 403	6 514 505	10 547 898	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 514 505	6 514 505		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 365 593		1 365 593	
Dzielnica Białoleka Urząd	505 000		505 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 373 900		1 373 900	
Dzielnica Ochota Urząd	1 403 059		1 403 059	
Dzielnica Targówek Urząd	876 000		876 000	
Dzielnica Ursus Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 773 270		1 773 270	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 850 550		1 850 550	
Dzielnica Żoliborz Urząd	872 526		872 526	
Utrzymanie lasów	10 950 300	10 861 000	89 300	
Lasy Miejskie - Warszawa	10 855 000	10 855 000		
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	6 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300		300	
Dzielnica Wawer Urząd	34 000		34 000	
Opracowania związane z zielenią	1 110 060	758 500	351 560	
Biurowie Ochrony Środowiska	758 500	758 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Ochota Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	153 260		153 260	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 000		9 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	33 602 688	7 755 078	25 847 610	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 952 336		6 952 336	
Dzielnica Mokotów Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	222 029		222 029	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	193 274		193 274	
Dzielnica Bemowo Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	584 353		584 353	
Dzielnica Bielany Urząd	561 750		561 750	
Dzielnica Mokotów Urząd	331 500		331 500	
Dzielnica Ochota Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	133 500		133 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Targówek Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Ursus Urząd	178 000		178 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	881 700		881 700	
Dzielnica Wawer Urząd	378 300		378 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	428 217		428 217	
Dzielnica Wilanów Urząd	453 219		453 219	
Dzielnica Włochy Urząd	204 000		204 000	
Dzielnica Wola Urząd	222 000		222 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	67 494		67 494	
Składki na rzecz izb rolniczych	39 510	2 000	37 510	
Biurowie Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500		500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Ochota Urząd	1 400		1 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	30		30	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	700		700	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50		50	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	30		30	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 734 875	1 122 034	11 612 841	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 809 900		2 809 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 802 941		8 802 941	
Biurowo Infrastruktury	1 122 034	1 122 034		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	3 950 000		
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	3 950 000	3 950 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 973 741		5 973 741	
Dzielnica Białoleka Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	601 573		601 573	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 906 000		1 906 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 317 214		1 317 214	
Dzielnica Wawer Jednostki	21 544		21 544	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 050		2 050	
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 952 226	2 681 044	1 271 182	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 083 223	1 083 223		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	147 410		147 410	
Biurowo Infrastruktury	1 497 821	1 497 821		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	73 480		73 480	
Dzielnica Białoleka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 060		24 060	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 800		13 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 835		3 835	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Targówek Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	135 378		135 378	
Dzielnica Wawer Urząd	47 219		47 219	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Włochy Urząd	12 000		12 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	287 511 977	189 941 500		97 570 477
Obrona narodowa i cywilna	654 500	264 500		390 000
Kwalifikacja wojskowa	390 000			390 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Obrona cywilna	13 500	13 500		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	13 500	13 500		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	251 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000	251 000		
Ochrona przeciwpożarowa	83 369 977	1 050 000		82 319 977
Ochotnicze Straże Pożarne	1 050 000	1 050 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 050 000	1 050 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977			82 319 977
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	82 319 977			82 319 977
Poprawa bezpieczeństwa	203 487 500	188 627 000		14 860 500
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	157 614 000	157 614 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	157 614 000	157 614 000		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 824 000	16 824 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 824 000	16 824 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Realizacja programów prewencyjnych	345 000			345 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	345 000			345 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 000 000	5 000 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000 000	5 000 000		
Zarządzanie kryzysowe	409 600			409 600
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	409 600			409 600
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 189 000	9 189 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 189 000	9 189 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	12 105 900			12 105 900
Zarząd Dróg Miejskich	9 565 000			9 565 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 540 900			2 540 900
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000			2 000 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000			2 000 000
EDUKACJA	3 521 867 018	83 577 491	3 210 541 676	227 747 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 325 808 747	59 510 971	3 050 603 452	215 694 324
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	736 803 225	8 720 000	728 083 225	
Dzielnica Bemowo Jednostki	32 650 168		32 650 168	
Dzielnica Białoleka Jednostki	27 312 348		27 312 348	
Dzielnica Bielany Jednostki	45 664 698		45 664 698	
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 879 195		52 879 195	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 585 206		25 585 206	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 973 160		60 973 160	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	16 100 402		16 100 402	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 941 480		7 941 480	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 576 680		39 576 680	
Dzielnica Targówek Jednostki	35 896 267		35 896 267	
Dzielnica Ursus Jednostki	17 632 435		17 632 435	
Dzielnica Ursynów Jednostki	43 143 521		43 143 521	
Dzielnica Wawer Jednostki	17 937 351		17 937 351	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 992 490		4 992 490	
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 944 870		13 944 870	
Dzielnica Włochy Jednostki	16 703 468		16 703 468	
Dzielnica Wola Jednostki	37 165 649		37 165 649	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	18 158 322		18 158 322	
Biuro Edukacji	8 720 000	8 720 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 859 499		15 859 499	
Dzielnica Białoleka Urząd	54 338 127		54 338 127	
Dzielnica Bielany Urząd	7 357 000		7 357 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 641 163		15 641 163	
Dzielnica Ochota Urząd	5 211 207		5 211 207	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 041 315		9 041 315	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 355 000		2 355 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 158 936		2 158 936	
Dzielnica Targówek Urząd	11 224 667		11 224 667	
Dzielnica Ursus Urząd	10 826 568		10 826 568	
Dzielnica Ursynów Urząd	23 633 742		23 633 742	
Dzielnica Wawer Urząd	15 092 981		15 092 981	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 665 624		5 665 624	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 854 868		12 854 868	
Dzielnica Włochy Urząd	7 310 779		7 310 779	
Dzielnica Wola Urząd	12 456 039		12 456 039	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 798 000		2 798 000	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	19 813 181		16 204 383	3 608 798
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 608 798			3 608 798
Dzielnica Bielany Jednostki	1 821 000		1 821 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 011 120		3 011 120	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 784 815		1 784 815	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 096 050		3 096 050	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 942 056		2 942 056	
Dzielnica Białoleka Urząd	947 826		947 826	
Dzielnica Ochota Urząd	390 427		390 427	
Dzielnica Śródmieście Urząd	996 089		996 089	
Dzielnica Wawer Urząd	815 000		815 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	55 383 301	280 000	55 103 301	
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 980 295		7 980 295	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 727 313		5 727 313	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 341 000		5 341 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 825 911		3 825 911	
Dzielnica Ochota Jednostki	93 148		93 148	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 341 988		3 341 988	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 456 193		1 456 193	
Dzielnica Rembertów Jednostki	226 900		226 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 583 697		1 583 697	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 758 733		5 758 733	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 414 420		2 414 420	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 232 609		3 232 609	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 345 893		2 345 893	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 480 808		2 480 808	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 304 665		1 304 665	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 010 156		1 010 156	
Dzielnica Wola Jednostki	3 392 119		3 392 119	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	549 897		549 897	
Biuro Edukacji	280 000	280 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	188 371		188 371	
Dzielnica Białoleka Urząd	88 618		88 618	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	406 459		406 459	
Dzielnica Ochota Urząd	53 171		53 171	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	195 000		195 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	112 850		112 850	
Dzielnica Targówek Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	148 488		148 488	
Dzielnica Ursynów Urząd	406 657		406 657	
Dzielnica Wawer Urząd	286 000		286 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	507 334		507 334	
Dzielnica Włochy Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Wola Urząd	345 608		345 608	
Prowadzenie szkół podstawowych	848 994 333		848 994 333	
Dzielnica Bemowo Jednostki	53 083 522		53 083 522	
Dzielnica Białoleka Jednostki	80 513 138		80 513 138	
Dzielnica Bielany Jednostki	59 274 624		59 274 624	
Dzielnica Mokotów Jednostki	79 853 186		79 853 186	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 270 929		25 270 929	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	66 906 584		66 906 584	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 209 462		22 209 462	
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 559 493		11 559 493	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 918 090		45 918 090	
Dzielnica Targówek Jednostki	60 104 768		60 104 768	
Dzielnica Ursus Jednostki	32 415 130		32 415 130	
Dzielnica Ursynów Jednostki	69 851 067		69 851 067	
Dzielnica Wawer Jednostki	36 718 877		36 718 877	
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 578 208		15 578 208	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	20 755 115		20 755 115	
Dzielnica Włochy Jednostki	19 603 316		19 603 316	
Dzielnica Wola Jednostki	50 074 054		50 074 054	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 857 538		20 857 538	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 460 895		2 460 895	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 280 624		4 280 624	
Dzielnica Bielany Urząd	6 657 900		6 657 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 683 583		10 683 583	
Dzielnica Ochota Urząd	2 992 922		2 992 922	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 049 597		4 049 597	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 786 800		1 786 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 012 860		3 012 860	
Dzielnica Targówek Urząd	2 295 000		2 295 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 303 116		1 303 116	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 845 857		11 845 857	
Dzielnica Wawer Urząd	9 010 000		9 010 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 988 526		1 988 526	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 669 618		6 669 618	
Dzielnica Włochy Urząd	3 621 660		3 621 660	
Dzielnica Wola Urząd	4 778 274		4 778 274	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 000		330 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	67 145 787	7 703 000		59 442 787
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	59 442 787			59 442 787
Biuro Edukacji	7 703 000	7 703 000		
Prowadzenie gimnazjów	241 707 223		241 707 223	
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 388 737		11 388 737	
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 664 144		20 664 144	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 549 000		20 549 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 945 147		24 945 147	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 030 409		10 030 409	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 735 644		18 735 644	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 838 463		6 838 463	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 145 000		2 145 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	22 120 882		22 120 882	
Dzielnica Targówek Jednostki	16 120 324		16 120 324	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 453 705		6 453 705	
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 704 917		15 704 917	
Dzielnica Wawer Jednostki	9 105 376		9 105 376	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 106 323		4 106 323	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 811 525		4 811 525	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 048 361		7 048 361	
Dzielnica Wola Jednostki	15 385 884		15 385 884	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 135 237		6 135 237	
Dzielnica Bemowo Urząd	480 149		480 149	
Dzielnica Białoleka Urząd	439 240		439 240	
Dzielnica Bielany Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 534 931		2 534 931	
Dzielnica Ochota Urząd	1 180 041		1 180 041	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	492 300		492 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	908 035		908 035	
Dzielnica Targówek Urząd	735 000		735 000	
Dzielnica Ursus Urząd	773 040		773 040	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 896 627		2 896 627	
Dzielnica Wawer Urząd	1 890 000		1 890 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	357 615		357 615	
Dzielnica Wilanów Urząd	398 970		398 970	
Dzielnica Włochy Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 746 197		2 746 197	
Dzielnica Żoliborz Urząd	481 000		481 000	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	29 417 095	1 833 400		27 583 695
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	27 583 695			27 583 695
Biuro Edukacji	1 833 400	1 833 400		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	304 376 554		304 376 554	
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 167 188		4 167 188	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 306 629		3 306 629	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 775 388		24 775 388	
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 734 808		41 734 808	
Dzielnica Ochota Jednostki	17 152 279		17 152 279	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 686 564		26 686 564	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 259 479		10 259 479	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 339 119		3 339 119	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 228 333		61 228 333	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 549 904		13 549 904	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 699 830		1 699 830	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 732 186		8 732 186	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 297 451		3 297 451	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 791 683		2 791 683	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 965 715		1 965 715	
Dzielnica Wola Jednostki	38 809 219		38 809 219	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 820 510		13 820 510	
Dzielnica Bemowo Urząd	208 845		208 845	
Dzielnica Białoleka Urząd	165 233		165 233	
Dzielnica Bielany Urząd	1 545 000		1 545 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 959 463		2 959 463	
Dzielnica Ochota Urząd	1 004 807		1 004 807	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 750 000		1 750 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 473 270		4 473 270	
Dzielnica Targówek Urząd	1 024 000		1 024 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 173 331		4 173 331	
Dzielnica Wawer Urząd	1 067 949		1 067 949	
Dzielnica Wesoła Urząd	583 212		583 212	
Dzielnica Wilanów Urząd	165 950		165 950	
Dzielnica Włochy Urząd	885 000		885 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 124 209		3 124 209	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 430 000		1 430 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 874 976	1 135 060		7 739 916
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 739 916			7 739 916
Biuro Edukacji	1 135 060	1 135 060		
Prowadzenie szkół zawodowych	10 502 827	250 000	10 252 827	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 180 010		2 180 010	
Dzielnica Ochota Jednostki	321 036		321 036	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 270 394		2 270 394	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 193 411		1 193 411	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 240 396		1 240 396	
Dzielnica Targówek Jednostki	627 147		627 147	
Dzielnica Ursus Jednostki	267 220		267 220	
Dzielnica Wola Jednostki	828 644		828 644	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 008 025		1 008 025	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	197 461		197 461	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 378		14 378	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	89 705		89 705	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	23 712 908	2 820 000		20 892 908
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 892 908			20 892 908
Biuro Edukacji	2 820 000	2 820 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 269 000		2 269 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 269 000		2 269 000	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 845 494		15 845 494	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 430 653		2 430 653	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 614 109		6 614 109	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 735 676		3 735 676	
Dzielnica Targówek Jednostki	369 193		369 193	
Dzielnica Wola Jednostki	2 695 863		2 695 863	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	7 863 614	5 940 000		1 923 614
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 923 614			1 923 614
Biuro Edukacji	5 940 000	5 940 000		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201			14 203 201
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 203 201			14 203 201
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	65 587 145		59 019 271	6 567 874
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 567 874			6 567 874
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 034 229		3 034 229	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 439 105		4 439 105	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 743 000		3 743 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 803 780		6 803 780	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 760 421		2 760 421	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 950 015		5 950 015	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 846 551		1 846 551	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 469 972		5 469 972	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 140 528		3 140 528	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 353 820		2 353 820	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 950 472		4 950 472	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 922 647		1 922 647	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 628 518		1 628 518	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 511 696		1 511 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 325 376		1 325 376	
Dzielnica Wola Jednostki	5 005 648		5 005 648	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 133 493		3 133 493	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	11 773 245		5 303 110	6 470 135
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 470 135			6 470 135
Dzielnica Bielany Jednostki	1 006 000		1 006 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	546 218		546 218	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	583 935		583 935	
Dzielnica Bemowo Urząd	235 080		235 080	
Dzielnica Bielany Urząd	189 000		189 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	901 377		901 377	
Dzielnica Śródmieście Urząd	807 500		807 500	
Dzielnica Targówek Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	179 000		179 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	152 023 387		147 422 956	4 600 431
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 600 431			4 600 431
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 355 905		11 355 905	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Jednostki	16 323 701		16 323 701	
Dzielnica Bielany Jednostki	11 116 000		11 116 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 115 994		15 115 994	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 111 241		4 111 241	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 448 145		14 448 145	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 084 742		4 084 742	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 941 300		1 941 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 344 021		9 344 021	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 887 536		7 887 536	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 041 080		7 041 080	
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 338 190		12 338 190	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 309 907		7 309 907	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 638 805		2 638 805	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 482 467		3 482 467	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 450 994		3 450 994	
Dzielnica Wola Jednostki	10 742 879		10 742 879	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 690 049		4 690 049	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	59 091 046	5 634 283	28 753 291	24 703 472
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 937 755	234 283		24 703 472
Dzielnica Bielany Jednostki	3 683 000		3 683 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 133 876		4 133 876	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 506 132		5 506 132	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 324 558		5 324 558	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	498 001		498 001	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 702 324		3 702 324	
Dzielnica Targówek Jednostki	980 078		980 078	
Dzielnica Wola Jednostki	3 063 064		3 063 064	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 836 258		1 836 258	
Biuro Edukacji	5 400 000	5 400 000		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 888 081	6 220 000		1 668 081
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 668 081			1 668 081
Biuro Edukacji	6 220 000	6 220 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 851 041	5 900 000		6 951 041
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 951 041			6 951 041
Biuro Edukacji	5 900 000	5 900 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	21 686 873	5 800 000		15 886 873
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 886 873			15 886 873
Biuro Edukacji	5 800 000	5 800 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 199 526			2 199 526
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 199 526			2 199 526
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	102 926 599	25 228	97 107 439	5 793 932
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 819 160	25 228		5 793 932
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 008 450		2 008 450	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 248 316		3 248 316	
Dzielnica Bielany Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 053 528		2 053 528	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 467 128		3 467 128	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 395 476		1 395 476	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	761 750		761 750	
Dzielnica Rembertów Jednostki	330 000		330 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 225 479		2 225 479	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 236 396		3 236 396	
Dzielnica Ursus Jednostki	388 640		388 640	
Dzielnica Ursynów Jednostki	915 425		915 425	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	582 842		582 842	
Dzielnica Wesoła Jednostki	142 451		142 451	
Dzielnica Wilanów Jednostki	613 100		613 100	
Dzielnica Włochy Jednostki	278 780		278 780	
Dzielnica Wola Jednostki	4 961 800		4 961 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	405 226		405 226	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 682 550		1 682 550	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 759 102		2 759 102	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 995 000		8 995 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 810 000		2 810 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 141 000		6 141 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 734 000		17 734 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 997 000		4 997 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 697 400		6 697 400	
Dzielnica Wawer Urząd	1 636 600		1 636 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 247 660		9 111 760	135 900
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	135 900			135 900
Dzielnica Bemowo Jednostki	143 210		143 210	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 215 176		1 215 176	
Dzielnica Mokotów Jednostki	553 850		553 850	
Dzielnica Ochota Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 392 693		1 392 693	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	308 169		308 169	
Dzielnica Rembertów Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	178 603		178 603	
Dzielnica Targówek Jednostki	574 100		574 100	
Dzielnica Ursus Jednostki	204 780		204 780	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 676 680		1 676 680	
Dzielnica Wesoła Jednostki	194 100		194 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 116 876		1 116 876	
Dzielnica Włochy Jednostki	194 000		194 000	
Dzielnica Wola Jednostki	405 020		405 020	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	614 503		614 503	
Dowożenie uczniów do szkół	17 844 511		17 826 511	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	980 000		980 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Ochota Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	675 000		675 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000		1 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	2 887 404		2 887 404	
Dzielnica Wesoła Urząd	440 000		440 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 138 000		1 138 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000		498 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 519 337		28 682 983	836 354
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	836 354			836 354
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 707 095		3 707 095	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 162 525		1 162 525	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 438 089		5 438 089	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 165 921		1 165 921	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 272 972		4 272 972	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 395 060		1 395 060	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 359 100		1 359 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 854 564		3 854 564	
Dzielnica Targówek Jednostki	195 483		195 483	
Dzielnica Ursynów Jednostki	757 860		757 860	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 464 100		2 464 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 675 954		1 675 954	
Dzielnica Włochy Jednostki	11 073		11 073	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 223 187		1 223 187	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 533 489	6 200 000	5 644 999	1 688 490
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 688 490			1 688 490
Dzielnica Bemowo Jednostki	133 381		133 381	
Dzielnica Białoleka Jednostki	45 681		45 681	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	169 812		169 812	
Dzielnica Targówek Jednostki	100 284		100 284	
Dzielnica Ursynów Jednostki	555 092		555 092	
Dzielnica Wawer Jednostki	88 049		88 049	
Dzielnica Wilanów Jednostki	85 314		85 314	
Dzielnica Włochy Jednostki	182 668		182 668	
Dzielnica Wola Jednostki	220 000		220 000	
Biuro Edukacji	6 200 000	6 200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	363 264		363 264	
Dzielnica Białoleka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	391 148		391 148	
Dzielnica Ochota Urząd	488 841		488 841	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	99 200		99 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	264 000		264 000	
Dzielnica Targówek Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ursus Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	389 713		389 713	
Dzielnica Wawer Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	57 193		57 193	
Dzielnica Wilanów Urząd	337 600		337 600	
Dzielnica Włochy Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Wola Urząd	156 759		156 759	
Dzielnica Żoliborz Urząd	244 000		244 000	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 779 296			2 779 296
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 779 296			2 779 296
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	239 960 394	1 050 000	238 910 394	
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 598 677		9 598 677	
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 747 890		15 747 890	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	8 931 700		8 931 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 410 392		18 410 392	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 912 836		13 912 836	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 572 061		13 572 061	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 380 603		8 380 603	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 530 190		1 530 190	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 370 297		9 370 297	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 337 167		10 337 167	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 946 670		4 946 670	
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 169 580		15 169 580	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 571 440		6 571 440	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 682 042		2 682 042	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 498 536		1 498 536	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 963 532		2 963 532	
Dzielnica Wola Jednostki	12 135 609		12 135 609	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 211 992		6 211 992	
Biuro Edukacji	1 050 000	1 050 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 435 060		5 435 060	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 571 752		6 571 752	
Dzielnica Bielany Urząd	5 010 000		5 010 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 736 876		7 736 876	
Dzielnica Ochota Urząd	4 082 072		4 082 072	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 830 000		1 830 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	821 000		821 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 589 900		1 589 900	
Dzielnica Targówek Urząd	9 000 000		9 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 671 759		9 671 759	
Dzielnica Wawer Urząd	4 468 446		4 468 446	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 460 508		1 460 508	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 485 100		4 485 100	
Dzielnica Włochy Urząd	2 735 000		2 735 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 536 707		5 536 707	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 605 000		2 605 000	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121		3 727 121	
Dzielnica Mokotów Jednostki	70 561		70 561	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	283 746		283 746	
Dzielnica Wola Jednostki	332 420		332 420	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	349 267		349 267	
Dzielnica Ochota Urząd	937 327		937 327	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 360 000		1 360 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	153 800		153 800	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Prowadzenie techników	149 828 737		149 828 737	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 420 915		10 420 915	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 897 306		21 897 306	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 107 858		13 107 858	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 263 093		16 263 093	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 983 256		8 983 256	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	26 930 695		26 930 695	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 132 774		6 132 774	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 549 320		1 549 320	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 308 576		3 308 576	
Dzielnica Wola Jednostki	25 738 795		25 738 795	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 948 760		13 948 760	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	501 389		501 389	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Prowadzenie szkół policealnych	31 301 201		31 301 201	
Dzielnica Mokotów Jednostki	179 502		179 502	
Dzielnica Targówek Jednostki	218 666		218 666	
Dzielnica Wola Jednostki	656 093		656 093	
Dzielnica Bielany Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 419 555		1 419 555	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 221 947		14 221 947	
Dzielnica Targówek Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	101 664		101 664	
Dzielnica Wola Urząd	8 324 774		8 324 774	
Dzielnica Żoliborz Urząd	189 000		189 000	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339		5 127 339	
Dzielnica Mokotów Jednostki	666 592		666 592	
Dzielnica Ochota Jednostki	139 535		139 535	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	758 263		758 263	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	239 163		239 163	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	405 439		405 439	
Dzielnica Targówek Jednostki	820 025		820 025	
Dzielnica Ursus Jednostki	158 450		158 450	
Dzielnica Wola Jednostki	947 680		947 680	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	977 814		977 814	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 378		14 378	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	196 058 271	24 066 520	159 938 224	12 053 527
Zarządzanie finansami oświaty	89 258 699		82 726 193	6 532 506
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 532 506			6 532 506
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 526 566		6 526 566	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 122 714		5 122 714	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 521 000		6 521 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 968 414		10 968 414	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 417 764		4 417 764	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 094 671		8 094 671	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 108 362		4 108 362	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 157 200		1 157 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 406 023		7 406 023	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 966 085		4 966 085	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 153 452		2 153 452	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 800 131		4 800 131	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 372 678		2 372 678	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 408 250		1 408 250	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 321 916		1 321 916	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 913 379		1 913 379	
Dzielnica Wola Jednostki	6 480 062		6 480 062	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 859 281		2 859 281	
Dzielnica Bemowo Urząd	107 745		107 745	
Dzielnica Ursus Urząd	20 500		20 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	230 999	25 000	205 999	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	28 000		28 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200		24 200	
Dzielnica Ochota Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 750		12 750	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 160		17 160	
Dzielnica Targówek Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursus Urząd	6 200		6 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 700		15 700	
Dzielnica Wawer Urząd	4 400		4 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 200		4 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 040		7 040	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 381 860	619 289	10 504 299	3 258 272
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 258 272			3 258 272
Dzielnica Bemowo Jednostki	929 525		929 525	
Dzielnica Białoleka Jednostki	290 648		290 648	
Dzielnica Bielany Jednostki	593 200		593 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 147 679		1 147 679	
Dzielnica Ochota Jednostki	338 120		338 120	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	695 876		695 876	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	344 173		344 173	
Dzielnica Rembertów Jednostki	119 740		119 740	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	772 707		772 707	
Dzielnica Targówek Jednostki	580 910		580 910	
Dzielnica Ursus Jednostki	294 650		294 650	
Dzielnica Ursynów Jednostki	533 345		533 345	
Dzielnica Wawer Jednostki	235 000		235 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	54 600		54 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	167 217		167 217	
Dzielnica Włochy Jednostki	105 744		105 744	
Dzielnica Wola Jednostki	494 316		494 316	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	317 189		317 189	
Biuro Edukacji	619 289	619 289		
Dzielnica Bemowo Urząd	160 076		160 076	
Dzielnica Białoleka Urząd	223 435		223 435	
Dzielnica Bielany Urząd	227 000		227 000	
Dzielnica Ochota Urząd	113 212		113 212	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	296 004		296 004	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	255 100		255 100	
Dzielnica Targówek Urząd	66 700		66 700	
Dzielnica Ursus Urząd	138 660		138 660	
Dzielnica Ursynów Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Wawer Urząd	104 543		104 543	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 200		38 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	72 133		72 133	
Dzielnica Włochy Urząd	72 850		72 850	
Dzielnica Wola Urząd	270 668		270 668	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 079		103 079	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 728 605		16 213 944	1 514 661
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 514 661			1 514 661

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	541 948		541 948	
Dzielnica Białoleka Jednostki	266 779		266 779	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 674 700		1 674 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 931 233		1 931 233	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 458 597		1 458 597	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 750 316		1 750 316	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	834 302		834 302	
Dzielnica Rembertów Jednostki	191 000		191 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 841 637		1 841 637	
Dzielnica Targówek Jednostki	907 839		907 839	
Dzielnica Ursus Jednostki	444 500		444 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	631 197		631 197	
Dzielnica Wawer Jednostki	505 248		505 248	
Dzielnica Wesoła Jednostki	133 140		133 140	
Dzielnica Wilanów Jednostki	111 080		111 080	
Dzielnica Włochy Jednostki	259 239		259 239	
Dzielnica Wola Jednostki	1 969 511		1 969 511	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	761 678		761 678	
Nagrody dla nauczycieli	4 142 228	1 260 869	2 881 359	
Dzielnica Bielany Jednostki	190 950		190 950	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880		36 880	
Biurowo Edukacji	1 260 869	1 260 869		
Dzielnica Bemowo Urząd	143 632		143 632	
Dzielnica Białoleka Urząd	119 534		119 534	
Dzielnica Mokotów Urząd	368 052		368 052	
Dzielnica Ochota Urząd	227 829		227 829	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	240 158		240 158	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	232 890		232 890	
Dzielnica Targówek Urząd	160 633		160 633	
Dzielnica Ursus Urząd	103 630		103 630	
Dzielnica Ursynów Urząd	228 654		228 654	
Dzielnica Wawer Urząd	85 124		85 124	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 309		35 309	
Dzielnica Wilanów Urząd	52 623		52 623	
Dzielnica Włochy Urząd	70 490		70 490	
Dzielnica Wola Urząd	395 150		395 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	129 821		129 821	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 230 492	1 906 000	3 228 992	95 500
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 500			95 500
Dzielnica Bielany Jednostki	289 000		289 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	350 000		350 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	97 285		97 285	
Dzielnica Targówek Jednostki	354 856		354 856	
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 200		13 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	196 000		196 000	
Dzielnica Wola Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	40 600		40 600	
Biurowo Edukacji	1 906 000	1 906 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	105 665		105 665	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	120 000		120 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	508 300		508 300	
Dzielnica Ursus Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	24 500		24 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Włochy Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Wola Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	126 586		126 586	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 825 896	3 368 000	9 089 494	368 402
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	368 402			368 402
Dzielnica Bemowo Jednostki	335 000		335 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	320 000		320 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	528 000		528 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	340 000		340 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	16 000		16 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	420 000		420 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	17 000		17 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	57 000		57 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000		84 000	
Biuro Edukacji	3 368 000	3 368 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	508 000		508 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	565 741		565 741	
Dzielnica Mokotów Urząd	687 500		687 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	631 000		631 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	517 153		517 153	
Dzielnica Targówek Urząd	613 800		613 800	
Dzielnica Ursus Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	653 800		653 800	
Dzielnica Wawer Urząd	223 500		223 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	99 900		99 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	102 500		102 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 100		250 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500		103 500	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	26 071 394	2 987 000	22 930 394	154 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000			154 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	363 904		363 904	
Dzielnica Białoleka Jednostki	653 184		653 184	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 651 000		1 651 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 326 000		1 326 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	637 075		637 075	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	567 176		567 176	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	930 700		930 700	
Dzielnica Rembertów Jednostki	228 000		228 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	942 720		942 720	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 189 400		1 189 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000		110 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	415 855		415 855	
Dzielnica Wawer Jednostki	130 800		130 800	
Dzielnica Wesoła Jednostki	219 700		219 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	153 570		153 570	
Dzielnica Włochy Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 614 703		2 614 703	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	456 659		456 659	
Biuro Edukacji	558 000	558 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	359 350		359 350	
Dzielnica Białoleka Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 535 248		1 535 248	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 540 000		1 540 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 276 900		1 276 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 202 000		1 202 000	
Dzielnica Ursus Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	394 000		394 000	
Dzielnica Wawer Urząd	453 800		453 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	65 650		65 650	
Dzielnica Włochy Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 910 000		1 910 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	333 000		333 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	20 102 645	10 190 807	9 807 775	104 063
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	591 180	487 117		104 063
Dzielnica Bemowo Jednostki	149 613		149 613	
Dzielnica Białoleka Jednostki	625 997		625 997	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 803 773		1 803 773	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 004 446		1 004 446	
Dzielnica Ochota Jednostki	522 343		522 343	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	772 817		772 817	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	278 691		278 691	
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 400		14 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	835 439		835 439	
Dzielnica Targówek Jednostki	445 017		445 017	
Dzielnica Ursus Jednostki	24 000		24 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	608 197		608 197	
Dzielnica Wawer Jednostki	19 200		19 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	48 873		48 873	
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 400		14 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	279 428		279 428	
Dzielnica Wola Jednostki	619 942		619 942	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	245 236		245 236	
Biuro Edukacji	9 703 690	9 703 690		
Dzielnica Mokotów Urząd	477 128		477 128	
Dzielnica Ochota Urząd	19 400		19 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	28 100		28 100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 454		4 454	
Dzielnica Śródmieście Urząd	596 231		596 231	
Dzielnica Targówek Urząd	47 712		47 712	
Dzielnica Ursus Urząd	306 576		306 576	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 500		10 500	
Dzielnica Włochy Urząd	5 862		5 862	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 085 453	3 709 555	2 349 775	26 123
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	26 123			26 123
Dzielnica Bielany Jednostki	265 500		265 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	439 845		439 845	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784		5 784	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	421 467		421 467	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	152 508		152 508	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560		1 560	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 300		44 300	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060		2 060	
Dzielnica Wawer Jednostki	169 381		169 381	
Dzielnica Wesoła Jednostki	60 560		60 560	
Dzielnica Włochy Jednostki	99 136		99 136	
Dzielnica Wola Jednostki	16 890		16 890	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	670 784		670 784	
Biurowo Edukacji	3 709 555	3 709 555		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 851 393 861	297 091 796	1 231 561 996	322 740 069
<i>Programy zdrowotne</i>	<i>86 576 200</i>	<i>58 087 714</i>	<i>28 488 486</i>	
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>31 787 540</i>	<i>31 787 540</i>		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	31 787 540	31 787 540		
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 200 000		
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>608 660</i>	<i>608 660</i>	<i>0</i>	
Biurowo Polityki Zdrowotnej	608 660	608 660		
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 300 000	1 300 000		
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>80 000</i>	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000		80 000	
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>49 600 000</i>	<i>21 191 514</i>	<i>28 408 486</i>	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	20 191 514	20 191 514		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775		1 770 775	
Dzielnica Białogłowa Urząd	1 089 166		1 089 166	
Dzielnica Bielany Urząd	2 226 303		2 226 303	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 527 892		2 527 892	
Dzielnica Ochota Urząd	1 593 412		1 593 412	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243		2 334 243	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940		1 911 940	
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970		568 970	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 219 724		3 219 724	
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946		1 354 946	
Dzielnica Ursus Urząd	996 588		996 588	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847		1 627 847	
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539		1 267 539	
Dzielnica Wesoła Urząd	627 904		627 904	
Dzielnica Wilanów Urząd	243 091		243 091	
Dzielnica Włochy Urząd	903 622		903 622	
Dzielnica Wola Urząd	2 677 391		2 677 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 452 133		1 452 133	
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>2 504 800</i>	<i>2 504 800</i>		
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	<i>1 004 800</i>	<i>1 004 800</i>		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 004 800	1 004 800		
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>741 186 159</i>	<i>236 413 816</i>	<i>203 664 589</i>	<i>301 107 754</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>50 539 650</i>	<i>36 124 208</i>	<i>6 230 826</i>	<i>8 184 616</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	904 700			904 700
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 700 000			1 700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	108 028			108 028
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 584 614	988 132		2 596 482
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	32 438 328	32 438 328		
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 049 972		1 049 972	
Dzielnica Białoleka Jednostki	29 120		29 120	
Dzielnica Bielany Jednostki	976 000		976 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	573 060		573 060	
Dzielnica Ochota Jednostki	187 797		187 797	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	233 053		233 053	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	130 295		130 295	
Dzielnica Rembertów Jednostki	79 277		79 277	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	403 245		403 245	
Dzielnica Targówek Jednostki	120 600		120 600	
Dzielnica Ursus Jednostki	71 167		71 167	
Dzielnica Ursynów Jednostki	319 000		319 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 209 995		1 209 995	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 200		11 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 892		7 892	
Dzielnica Włochy Jednostki	42 110		42 110	
Dzielnica Wola Jednostki	386 764		386 764	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	347 728		347 728	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	4 540 814	2 697 748		1 843 066
Biurow Prawne	1 032 340			1 032 340
Dzielnica Bemowo Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Bielany Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Ochota Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 626		1 626	
Dzielnica Targówek Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Ursus Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Wawer Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 878		1 878	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Włochy Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Wola Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 503		3 503	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 270 337	1 693 055	3 640 790	17 936 492
Urząd Pracy m.st. Warszawy	17 936 492			17 936 492
Dzielnica Bemowo Jednostki	330 455		330 455	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 400		1 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	631 060		631 060	
Dzielnica Mokotów Jednostki	329 200		329 200	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	379 318		379 318	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 296		37 296	
Dzielnica Rembertów Jednostki	13 944		13 944	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 042		14 042	
Dzielnica Targówek Jednostki	187 206		187 206	
Dzielnica Ursynów Jednostki	544 845		544 845	
Dzielnica Wawer Jednostki	193 491		193 491	
Dzielnica Wesoła Jednostki	41 580		41 580	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Wola Jednostki	678 132		678 132	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	257 125		257 125	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	1 693 055	1 693 055		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pomoc osobom niepełnosprawnym	15 217 245	14 275 796		941 449
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 053 848	1 018 248		35 600
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	102 494			102 494
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	42 139	42 139		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 018 764	13 215 409		803 355
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	152 858 597	152 858 597		
Zespół Żłobków	123 916 437	123 916 437		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 942 160	28 942 160		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 794 207	700 000	135 120	959 087
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	800 000			800 000
Dzielnica Bielany Jednostki	11 000		11 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 254		3 254	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 040		11 040	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	45 906		45 906	
Dzielnica Targówek Jednostki	41 316		41 316	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 060		3 060	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Jednostki	18 544		18 544	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	859 087	700 000		159 087
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 718 876			3 718 876
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 718 876			3 718 876
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	139 880 243		126 675 779	13 204 464
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 204 464			13 204 464
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 071 875		6 071 875	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 057 721		5 057 721	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 546 042		10 546 042	
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 077 245		11 077 245	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 166 719		5 166 719	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 033 930		13 033 930	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 442 843		7 442 843	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 492 061		2 492 061	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 855 861		9 855 861	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 219 215		10 219 215	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 925 012		4 925 012	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 997 951		9 997 951	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 189 837		5 189 837	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 553 354		1 553 354	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 877 670		1 877 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 631 000		4 631 000	
Dzielnica Wola Jednostki	12 414 689		12 414 689	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 053 754		5 053 754	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wola Urząd	14 000		14 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	172 502 499	1 897 626	26 179 379	144 425 494
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	32 932 279			32 932 279
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2 200 000			2 200 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 675 664	172 388		7 503 276
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 455 939			5 455 939
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 836 302			7 836 302
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	10 711 567			10 711 567
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 008 018			3 008 018
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 377 737			4 377 737
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 324 046			6 324 046
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 411 579			4 411 579
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	5 619 411	69 654		5 549 757
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 515 618			7 515 618

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 721 129			6 721 129
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	11 798 569	172 388		11 626 181
Centrum Alzheimer	9 715 143	1 380 148		8 334 995
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 047 367	103 048		5 944 319
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 099 715		2 099 715	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 408 600		2 408 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	777 800		777 800	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 323 172		1 323 172	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 428 536		1 428 536	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 188 525		1 188 525	
Dzielnica Rembertów Jednostki	252 456		252 456	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 925 322		4 925 322	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 173 982		1 173 982	
Dzielnica Ursus Jednostki	950 281		950 281	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 208 170		1 208 170	
Dzielnica Wilanów Jednostki	501 789		501 789	
Dzielnica Włochy Jednostki	781 600		781 600	
Dzielnica Wola Jednostki	1 273 058		1 273 058	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 123 021		2 123 021	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	13 972 752			13 972 752
Dzielnica Mokotów Urząd	456 480		456 480	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 369 440		1 369 440	
Dzielnica Śródmieście Urząd	380 400		380 400	
Dzielnica Wawer Urząd	760 800		760 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	791 232		791 232	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	120 933 423	3 042 603	6 511 544	111 379 276
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 439 384			42 439 384
Dom Dziecka Nr 1	6 143 830			6 143 830
Dom Dziecka Nr 2	4 834 900			4 834 900
Dom Dziecka Nr 4	5 131 986			5 131 986
Dom Dziecka Nr 9	3 173 068			3 173 068
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 645 154			5 645 154
Dom Dziecka Nr 12	1 273 152			1 273 152
Dom Dziecka Nr 15	7 079 304			7 079 304
Dom Dziecka Nr 16	3 523 848			3 523 848
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 818 355			4 818 355
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 190 439			3 190 439
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 182 541			1 182 541
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 161 630			1 161 630
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	255 753			255 753
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	285 753			285 753
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	298 098			298 098
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	508 852			508 852
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	434 007			434 007
Centrum Administracyjne Nr 1	4 320 000			4 320 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 873 709	448 337		6 425 372
Dzielnica Bemowo Jednostki	261 183		261 183	
Dzielnica Białołęka Jednostki	224 332		224 332	
Dzielnica Bielany Jednostki	365 300		365 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	641 000		641 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	232 147		232 147	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 053 453		1 053 453	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	379 482		379 482	
Dzielnica Rembertów Jednostki	245 699		245 699	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	450 100		450 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	289 744		289 744	
Dzielnica Ursus Jednostki	538 762		538 762	
Dzielnica Ursynów Jednostki	370 647		370 647	
Dzielnica Wawer Jednostki	159 280		159 280	
Dzielnica Wesoła Jednostki	73 985		73 985	
Dzielnica Wilanów Jednostki	40 609		40 609	
Dzielnica Włochy Jednostki	160 400		160 400	
Dzielnica Wola Jednostki	816 944		816 944	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	208 477		208 477	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	11 848 116	2 594 266		9 253 850
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	33 564 097	25 821 931	7 384 166	358 000
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	225 000	225 000		
Centrum Alzheimera	1 031 726	1 031 726		
Dzielnica Bemowo Jednostki	158 272		158 272	
Dzielnica Białołęka Jednostki	70 949		70 949	
Dzielnica Bielany Jednostki	87 950		87 950	
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 500		16 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	217 759		217 759	
Dzielnica Rembertów Jednostki	95 000		95 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	575 970		575 970	
Dzielnica Targówek Jednostki	121 828		121 828	
Dzielnica Ursynów Jednostki	92 300		92 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	131 897		131 897	
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 000		14 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	46 000		46 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 000		35 000	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	24 923 205	24 565 205		358 000
Dzielnica Bemowo Urząd	614 400		614 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	187 494		187 494	
Dzielnica Bielany Urząd	326 100		326 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	555 299		555 299	
Dzielnica Ochota Urząd	419 500		419 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	255 500		255 500	
Dzielnica Targówek Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 680 000		1 680 000	
Dzielnica Wawer Urząd	380 061		380 061	
Dzielnica Wesoła Urząd	68 644		68 644	
Dzielnica Włochy Urząd	67 230		67 230	
Dzielnica Wola Urząd	550 798		550 798	
Dzielnica Żoliborz Urząd	242 315		242 315	
Dożywianie	26 906 985		26 906 985	
Dzielnica Bemowo Jednostki	466 700		466 700	
Dzielnica Białołęka Jednostki	844 620		844 620	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 634 850		3 634 850	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 232 080		4 232 080	
Dzielnica Ochota Jednostki	746 525		746 525	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 706 500		1 706 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 958 085		1 958 085	
Dzielnica Rembertów Jednostki	373 522		373 522	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 765 620		2 765 620	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 257 630		1 257 630	
Dzielnica Ursus Jednostki	683 000		683 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 109 500		2 109 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	726 000		726 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	146 832		146 832	
Dzielnica Wilanów Jednostki	96 458		96 458	
Dzielnica Włochy Jednostki	651 334		651 334	
Dzielnica Wola Jednostki	2 704 025		2 704 025	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 803 704		1 803 704	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 021 126 702	85 466	999 408 921	21 632 315
Zasiłki i pomoc w naturze	44 380 701		44 380 701	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 037 180		1 037 180	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 874 980		1 874 980	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 744 380		3 744 380	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 857 641		3 857 641	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 491 810		1 491 810	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 574 530		4 574 530	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 387 200		5 387 200	
Dzielnica Rembertów Jednostki	604 425		604 425	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 666 590		3 666 590	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 794 509		3 794 509	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 099 888		1 099 888	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 614 057		2 614 057	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 990 900		1 990 900	
Dzielnica Wesoła Jednostki	450 121		450 121	
Dzielnica Wilanów Jednostki	252 188		252 188	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 429 940		1 429 940	
Dzielnica Wola Jednostki	5 056 752		5 056 752	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 453 610		1 453 610	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	912 083 108	40 000	912 043 108	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	40 000	40 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	59 922 088		59 922 088	
Dzielnica Białoleka Urząd	83 070 804		83 070 804	
Dzielnica Bielany Urząd	66 898 021		66 898 021	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 799 964		90 799 964	
Dzielnica Ochota Urząd	35 179 957		35 179 957	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	88 696 813		88 696 813	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	49 180 325		49 180 325	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 750 127		15 750 127	
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 122 895		42 122 895	
Dzielnica Targówek Urząd	68 346 340		68 346 340	
Dzielnica Ursus Urząd	35 828 304		35 828 304	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 594 123		75 594 123	
Dzielnica Wawer Urząd	48 612 292		48 612 292	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 747 088		16 747 088	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 334 069		25 334 069	
Dzielnica Włochy Urząd	24 212 367		24 212 367	
Dzielnica Wola Urząd	63 228 758		63 228 758	
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 518 773		22 518 773	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 147 378		37 147 378	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	554 000		554 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 750 000		3 750 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 347 000		4 347 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 447 191		2 447 191	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 450 000		4 450 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	105 000		105 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 710 000		3 710 000	
Dzielnica Ursus Urząd	354 700		354 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	91 000		91 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487		38 487	
Dzielnica Włochy Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 150 000		5 150 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 200 000		1 200 000	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 515 515	45 466	5 837 734	21 632 315
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 015			1 015
Urząd Pracy m.st. Warszawy	21 175 000			21 175 000
Dom Dziecka Nr 1	39 504			39 504
Dom Dziecka Nr 2	28 546			28 546
Dom Dziecka Nr 4	39 751			39 751
Dom Dziecka Nr 9	26 932			26 932
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	47 846			47 846
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	29 096			29 096
Dom Dziecka Nr 16	27 003			27 003
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	31 388			31 388
Ośrodek Wspomagania Rodziny	37 866			37 866
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 459			6 459
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 570			5 570
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 809			2 809
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 902			2 902
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	4 493			4 493
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 685			1 685
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	100 300			100 300
Dzielnica Bemowo Jednostki	85 910		85 910	
Dzielnica Białoleka Jednostki	117 214		117 214	
Dzielnica Bielany Jednostki	209 736		209 736	
Dzielnica Mokotów Jednostki	480 031		480 031	
Dzielnica Ochota Jednostki	163 760		163 760	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	516 570		516 570	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	460 710		460 710	
Dzielnica Rembertów Jednostki	76 251		76 251	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	307 487		307 487	
Dzielnica Targówek Jednostki	308 654		308 654	
Dzielnica Ursus Jednostki	101 534		101 534	
Dzielnica Ursynów Jednostki	75 530		75 530	
Dzielnica Wawer Jednostki	226 182		226 182	
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 422		36 422	
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 714		18 714	
Dzielnica Włochy Jednostki	125 924		125 924	
Dzielnica Wola Jednostki	450 035		450 035	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 170		80 170	
Biuro Edukacji	45 466	45 466		
Dzielnica Bemowo Urząd	92 470		92 470	
Dzielnica Białoleka Urząd	84 490		84 490	
Dzielnica Bielany Urząd	132 200		132 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	185 130		185 130	
Dzielnica Ochota Urząd	66 090		66 090	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	201 950		201 950	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	155 400		155 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 400		30 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	197 240		197 240	
Dzielnica Targówek Urząd	158 430		158 430	
Dzielnica Ursus Urząd	61 830		61 830	
Dzielnica Ursynów Urząd	119 370		119 370	
Dzielnica Wawer Urząd	198 380		198 380	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 630		12 630	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 460		7 460	
Dzielnica Włochy Urząd	61 130		61 130	
Dzielnica Wola Urząd	176 160		176 160	
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 140		56 140	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	474 640 611	292 659 822	180 630 789	1 350 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>78 730 319</i>	<i>60 932 067</i>	<i>17 798 252</i>	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>78 730 319</i>	<i>60 932 067</i>	<i>17 798 252</i>	
Dzielnica Wola Jednostki	64 955		64 955	
Biurowo Kultury	60 932 067	60 932 067		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 932 715		1 932 715	
Dzielnica Białoleka Urząd	662 800		662 800	
Dzielnica Bielany Urząd	1 269 000		1 269 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 197 430		1 197 430	
Dzielnica Ochota Urząd	681 650		681 650	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	413 800		413 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	624 000		624 000	
Dzielnica Targówek Urząd	910 200		910 200	
Dzielnica Ursus Urząd	991 000		991 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 171 478		4 171 478	
Dzielnica Wawer Urząd	681 380		681 380	
Dzielnica Wesoła Urząd	114 012		114 012	
Dzielnica Wilanów Urząd	741 880		741 880	
Dzielnica Włochy Urząd	513 300		513 300	
Dzielnica Wola Urząd	682 728		682 728	
Dzielnica Żoliborz Urząd	495 924		495 924	
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>24 134 500</i>	<i>21 300 000</i>	<i>2 834 500</i>	
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>19 300 000</i>	<i>19 300 000</i>		
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 300 000	19 300 000		
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 834 500</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 834 500</i>	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 834 500		2 834 500	
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 000 000	2 000 000		
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>369 002 828</i>	<i>210 177 755</i>	<i>157 475 073</i>	<i>1 350 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>113 309 000</i>	<i>113 309 000</i>		
Biurowo Kultury	113 309 000	113 309 000		
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>49 073 027</i>	<i>49 073 027</i>		
Biurowo Kultury	49 073 027	49 073 027		
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>78 145 174</i>	<i>12 645 728</i>	<i>65 499 446</i>	
Biurowo Edukacji	9 272 728	9 272 728		
Biurowo Kultury	3 373 000	3 373 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 647 600		4 647 600	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 794 062		4 794 062	
Dzielnica Bielany Urząd	2 941 227		2 941 227	
Dzielnica Mokotów Urząd	9 577 000		9 577 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	3 353 613		3 353 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 159 000		6 159 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 751 000		1 751 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 212 900		1 212 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 350 000		4 350 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 909 090		3 909 090	
Dzielnica Ursus Urząd	2 858 463		2 858 463	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 292 356		4 292 356	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 378 403		1 378 403	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 912 345		3 912 345	
Dzielnica Włochy Urząd	3 760 000		3 760 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 302 387		5 302 387	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	93 325 627		91 975 627	1 350 000
Biurowo Kultury	1 350 000			1 350 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 831 450		3 831 450	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 733 000		4 733 000	
Dzielnica Bielany Urząd	7 874 071		7 874 071	
Dzielnica Mokotów Urząd	9 965 440		9 965 440	
Dzielnica Ochota Urząd	5 473 396		5 473 396	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 200 637		9 200 637	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 467 000		1 467 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 615 000		10 615 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 425 429		5 425 429	
Dzielnica Ursus Urząd	2 910 760		2 910 760	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 835 000		6 835 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 427 882		2 427 882	
Dzielnica Wesoła Urząd	930 402		930 402	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 730 000		2 730 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 697 890		3 697 890	
Dzielnica Wola Urząd	7 469 350		7 469 350	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 188 920		2 188 920	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	35 150 000	35 150 000		
Biurowo Kultury	26 450 000	26 450 000		
Biurowo Marketingu Miasta	8 700 000	8 700 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 772 964	250 000	2 522 964	
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000		
Biurowo Rady m.st. Warszawy	250 000	250 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 522 964		2 522 964	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 000		26 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 632 000		1 632 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	59 000		59 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	38 600		38 600	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 700		9 700	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wola Urząd	105 000		105 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664		104 664	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	137 874 289	48 374 520	89 499 769	
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>50 379 111</i>	<i>5 240 000</i>	<i>45 139 111</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>49 805 946</i>	<i>5 240 000</i>	<i>44 565 946</i>	
Park Kultury w Powsinie	4 340 000	4 340 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 137 200		6 137 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 460 075		6 460 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 141 500		5 141 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 293 145		5 293 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	69 002		69 002	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 737 993		4 737 993	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	611 934		611 934	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 624 050		5 624 050	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 249 984		4 249 984	
Biuro Sportu i Rekreacji	900 000	900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 353 500		1 353 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	549 200		549 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	170 387		170 387	
Dzielnica Targówek Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Ursus Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 099 196		1 099 196	
Dzielnica Wesoła Urząd	275 780		275 780	
Dzielnica Wilanów Urząd	968 000		968 000	
Dzielnica Wola Urząd	339 000		339 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000		240 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	573 165		573 165	
Dzielnica Bielany Jednostki	57 500		57 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	405 665		405 665	
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000		110 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	81 044 658	36 684 000	44 360 658	
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>9 430 277</i>	<i>3 889 500</i>	<i>5 540 777</i>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	102 300		102 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	82 500		82 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	36 000		36 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	31 000		31 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 590		3 590	
Biuro Sportu i Rekreacji	3 889 500	3 889 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	509 300		509 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Bielany Urząd	489 702		489 702	
Dzielnica Mokotów Urząd	488 480		488 480	
Dzielnica Ochota Urząd	104 360		104 360	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	123 800		123 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	323 500		323 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	91 495		91 495	
Dzielnica Targówek Urząd	129 600		129 600	
Dzielnica Ursus Urząd	855 000		855 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Wawer Urząd	464 700		464 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Włochy Urząd	69 550		69 550	
Dzielnica Wola Urząd	536 700		536 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 200		137 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 402 480	19 330 000	14 072 480	
Dzielnica Białoleka Jednostki	60 500		60 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	54 000		54 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 000		13 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	70 342		70 342	
Dzielnica Targówek Jednostki	96 317		96 317	
Dzielnica Wawer Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 320		8 320	
Biurow Sportu i Rekreacji	19 330 000	19 330 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 460 362		1 460 362	
Dzielnica Białoleka Urząd	788 050		788 050	
Dzielnica Bielany Urząd	651 950		651 950	
Dzielnica Mokotów Urząd	681 629		681 629	
Dzielnica Ochota Urząd	366 256		366 256	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	476 500		476 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	637 905		637 905	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 223 240		1 223 240	
Dzielnica Targówek Urząd	790 700		790 700	
Dzielnica Ursus Urząd	1 403 400		1 403 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 514 979		1 514 979	
Dzielnica Wawer Urząd	611 350		611 350	
Dzielnica Wesoła Urząd	781 935		781 935	
Dzielnica Wilanów Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Włochy Urząd	409 820		409 820	
Dzielnica Wola Urząd	709 510		709 510	
Dzielnica Żoliborz Urząd	412 415		412 415	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000		21 000	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 814 500	2 814 500		
Biurow Sportu i Rekreacji	2 814 500	2 814 500		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 031 000	650 000	381 000	
Biurow Sportu i Rekreacji	650 000	650 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 600		9 600	
Dzielnica Targówek Urząd	54 400		54 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	47 000		47 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	34 345 401	10 000 000	24 345 401	
Biurow Sportu i Rekreacji	10 000 000	10 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 925 438		2 925 438	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 450 000		3 450 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 020 000		1 020 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 690 300		2 690 300	
Dzielnica Ursus Urząd	2 797 233		2 797 233	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 094 080		2 094 080	
Dzielnica Wola Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	568 350		568 350	
Turystyka	6 450 520	6 450 520		
Upowszechnianie turystyki	6 450 520	6 450 520		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Stołeczne Biuro Turystyki	5 989 420	5 989 420		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	461 100	461 100		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 658 779	39 528 177	10 130 602	
Promocja miasta	36 879 643	26 891 175	9 988 468	
Promocja krajowa	23 582 646	15 088 000	8 494 646	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 000		65 000	
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	7 275 000	7 275 000		
Biuro Marketingu Miasta	7 763 000	7 763 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	772 080		772 080	
Dzielnica Białoleka Urząd	283 000		283 000	
Dzielnica Bielany Urząd	311 000		311 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 121 000		1 121 000	
Dzielnica Ochota Urząd	282 500		282 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	111 000		111 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	79 200		79 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	252 832		252 832	
Dzielnica Targówek Urząd	393 000		393 000	
Dzielnica Ursus Urząd	915 800		915 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	596 066		596 066	
Dzielnica Wawer Urząd	427 814		427 814	
Dzielnica Wesoła Urząd	130 014		130 014	
Dzielnica Wilanów Urząd	426 000		426 000	
Dzielnica Włochy Urząd	308 500		308 500	
Dzielnica Wola Urząd	1 518 840		1 518 840	
Dzielnica Żoliborz Urząd	161 000		161 000	
Promocja zagraniczna	1 673 500	1 500 000	173 500	
Biuro Marketingu Miasta	1 500 000	1 500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	64 500		64 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000		14 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 754 496	2 754 496		
Gabinet Prezydenta	2 754 496	2 754 496		
Współpraca regionalna	4 577 339	4 501 500	75 839	
Gabinet Prezydenta	4 501 500	4 501 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	12 089		12 089	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250		250	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000		14 000	
Współpraca międzynarodowa	2 645 179	2 317 179	328 000	
Gabinet Prezydenta	713 505	713 505		
Biuro Marketingu Miasta	1 603 674	1 603 674		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	59 000		59 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ochota Urząd	114 000		114 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 000		23 000	
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000		
Gabinet Prezydenta	400 000	400 000		
Dekoracja miasta	1 246 483	330 000	916 483	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	500 000		500 000	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	330 000	330 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	23 460		23 460	
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursus Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 523		38 523	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 500		8 500	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 779 136	12 637 002	142 134	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	5 115 759	4 973 625	142 134	
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	4 687 760	4 687 760		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biurowo Marketingu Miasta	185 865	185 865		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 300		2 300	
Dzielnica Ochota Urząd	25 015		25 015	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	44 319		44 319	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	7 663 377	7 663 377		
Biurowo Infrastruktury	102 464	102 464		
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	7 560 913	7 560 913		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 173 410 803	616 019 312	523 709 465	33 682 026
Działania na rzecz mieszkańców	28 052 000	715 000		27 337 000
Obsługa mieszkańców	28 052 000	715 000		27 337 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	27 900 000	563 000		27 337 000
Urząd Stanu Cywilnego	152 000	152 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 101 969 676	585 771 072	509 858 130	6 340 474
Utrzymanie stanowisk pracy	903 583 054	463 369 934	434 122 646	6 090 474
Biurowo Administracyjne	507 000	507 000		
Biurowo Kadr i Szkoleń	468 653 408	462 562 934		6 090 474
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	300 000	300 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 365 818		28 365 818	
Dzielnica Białoleka Urząd	29 763 875		29 763 875	
Dzielnica Bielany Urząd	26 395 038		26 395 038	
Dzielnica Mokotów Urząd	49 438 860		49 438 860	
Dzielnica Ochota Urząd	19 603 652		19 603 652	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	29 701 537		29 701 537	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 016 081		21 016 081	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 392 915		13 392 915	
Dzielnica Śródmieście Urząd	31 903 866		31 903 866	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	25 096 933		25 096 933	
Dzielnica Ursus Urząd	18 652 938		18 652 938	
Dzielnica Ursynów Urząd	29 990 284		29 990 284	
Dzielnica Wawer Urząd	20 285 198		20 285 198	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 823 770		10 823 770	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 044 352		12 044 352	
Dzielnica Włochy Urząd	15 445 290		15 445 290	
Dzielnica Wola Urząd	34 589 900		34 589 900	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 612 339		17 612 339	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	180 817 598	104 960 614	75 606 984	250 000
Dzielnica Białoleka Jednostki	893 074		893 074	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 300		8 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	334 824		334 824	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	938 500		938 500	
Biurowo Administracyjne	52 691 315	52 590 315		101 000
Biurowo Edukacji	255 000	255 000		
Biurowo Geodezji i Katastru	5 101 934	5 101 934		
Biurowo Kadr i Szkoleń	100 000	100 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	200 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 620 684	1 620 684		
Biurowo Prawne	4 380 660	4 380 660		
Biurowo Sportu i Rekreacji	76 000	76 000		
Biurowo Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Biurowo Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biurowo Kontroli	68 000	68 000		
Biurowo Marketingu Miasta	894 200	894 200		
Biurowo Cyfryzacji Miasta	14 531 930	14 531 930		
Miejskie Centrum Sieci i Danych	20 949 291	20 800 291		149 000
Biurowo Organizacji Urzędu	4 191 600	4 191 600		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 962 767		5 962 767	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 628 100		4 628 100	
Dzielnica Bielany Urząd	4 627 006		4 627 006	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 593 082		5 593 082	
Dzielnica Ochota Urząd	4 180 736		4 180 736	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 775 019		4 775 019	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 518 445		2 518 445	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 904 769		1 904 769	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 776 400		5 776 400	
Dzielnica Targówek Urząd	5 372 896		5 372 896	
Dzielnica Ursus Urząd	3 189 336		3 189 336	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 072 580		6 072 580	
Dzielnica Wawer Urząd	3 608 864		3 608 864	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 444 867		1 444 867	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 522 147		3 522 147	
Dzielnica Włochy Urząd	2 475 673		2 475 673	
Dzielnica Wola Urząd	5 427 581		5 427 581	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 352 018		2 352 018	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 357 000	1 357 000		
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego	1 357 000	1 357 000		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 013 782	885 282	128 500	
Biurowo Infrastruktury	651 282	651 282		
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	234 000	234 000		
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	58 500		58 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 198 242	15 198 242		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 198 242	15 198 242		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	43 389 127	29 533 240	13 851 335	4 552
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 219 178	2 622 000	11 597 178	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 664		2 664	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 700		3 700	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 622 000	2 622 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	746 000		746 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	627 000		627 000	
Dzielnica Bielany Urząd	754 500		754 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	831 400		831 400	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	717 992		717 992	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	764 500		764 500	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	564 400		564 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	803 000		803 000	
Dzielnica Wawer Urząd	552 500		552 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	527 422		527 422	
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	739 600		739 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	510 000		510 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	333 056		333 056	
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 000		16 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	79 800		79 800	
Dzielnica Bielany Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	33 600		33 600	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	137 000		137 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	51 600		51 600	
Dzielnica Wawer Urząd	5 056		5 056	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	27 726 844	26 577 532	1 144 760	4 552
Biuro Administracyjne	60 000	60 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	15 000	15 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	12 591 000	12 591 000		
Biuro Marketingu Miasta	13 332 174	13 327 622		4 552
Biuro Organizacji Urzędu	583 910	583 910		
Dzielnica Bemowo Urząd	289 820		289 820	
Dzielnica Białoleka Urząd	47 000		47 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ochota Urząd	87 000		87 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	49 378		49 378	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 720		16 720	
Dzielnica Targówek Urząd	61 850		61 850	
Dzielnica Ursynów Urząd	116 978		116 978	
Dzielnica Wawer Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	59 964		59 964	
Dzielnica Wilanów Urząd	122 050		122 050	
Dzielnica Włochy Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 708	333 708		
Biuro Kadr i Szkoleń	333 708	333 708		
Centra Aktywności Lokalnej	776 341		776 341	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 400		38 400	
Dzielnica Bielany Urząd	39 102		39 102	
Dzielnica Mokotów Urząd	362 055		362 055	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	88 800		88 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	77 984		77 984	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 780 628 136	1 147 094 741	6 837 588	626 695 807
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 767 930 870	1 138 828 741	2 406 322	626 695 807
Obsługa finansowo-księgowa	5 360 386	4 931 464	428 922	
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	4 316 310	4 316 310		
Biurowo Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	615 154	615 154		
Dzielnica Bielany Urząd	50 160		50 160	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	222 000		222 000	
Dzielnica Targówek Urząd	32 490		32 490	
Dzielnica Ursynów Urząd	14 300		14 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 032		16 032	
Dzielnica Wola Urząd	93 940		93 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	256 044 846	256 044 846		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	1 550 000	1 550 000		
Biurowo Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	254 494 846	254 494 846		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	450 000		
Wpłaty do budżetu państwa	935 553 617	308 857 810		626 695 807
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	935 553 617	308 857 810		626 695 807
Obsługa budżetu	195 000	195 000		
Biurowo Planowania Budżetowego	195 000	195 000		
Rezerwy	553 280 000	553 280 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	49 500 000	49 500 000		
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	40 000 000	40 000 000		
Biurowo Edukacji	221 500 000	221 500 000		
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	12 380 000	12 380 000		
Biurowo Planowania Budżetowego	149 900 000	149 900 000		
Biurowo Polityki Lokalowej	51 400 000	51 400 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	26 000 000	26 000 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	1 100 000	1 100 000		
Biurowo Organizacji Urzędu	1 500 000	1 500 000		
Różne rozliczenia	17 047 021	15 069 621	1 977 400	
Dzielnica Wola Jednostki	35 000		35 000	
Biurowo Edukacji	12 987 621	12 987 621		
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	250 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	1 832 000	1 832 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	199 000		199 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	37 400		37 400	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wawer Urząd	114 000		114 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	166 000		166 000	
Dzielnica Wola Urząd	335 000		335 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 000		71 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 697 266	266 000	4 431 266	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 697 266	266 000	4 431 266	
Biurowo Podatków i Egzekucji	266 000	266 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	93 728		93 728	
Dzielnica Białołęka Urząd	149 000		149 000	
Dzielnica Bielany Urząd	295 740		295 740	
Dzielnica Mokotów Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ochota Urząd	35 487		35 487	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	489 900		489 900	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	220 798		220 798	
Dzielnica Rembertów Urząd	168 984		168 984	
Dzielnica Śródmieście Urząd	859 700		859 700	
Dzielnica Targówek Urząd	428 719		428 719	
Dzielnica Ursus Urząd	160 924		160 924	
Dzielnica Ursynów Urząd	168 700		168 700	
Dzielnica Wawer Urząd	297 935		297 935	
Dzielnica Wesoła Urząd	82 355		82 355	
Dzielnica Wilanów Urząd	26 968		26 968	
Dzielnica Włochy Urząd	198 615		198 615	
Dzielnica Wola Urząd	574 713		574 713	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000		4 000	
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000	8 000 000		
Biurowo Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000	8 000 000		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	1 936 510 127	906 431 457	2 842 941 584
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 259 881 083	217 111 956	1 476 993 039
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	101 826 860	157 103 240	258 930 100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 714 986	68 888 548	196 603 534
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	25 409 965		25 409 965
EDUKACJA	34 663 473	339 984 240	374 647 713
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	212 311 199	46 851 134	259 162 333
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	71 405 636	51 679 319	123 084 955
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	37 522 400	21 835 358	59 357 758
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 679 784		6 679 784
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 768 741	2 977 662	50 746 403
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	11 326 000		11 326 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	1 918 528 808
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 259 881 083
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>687 513 310</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	10 200 000
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 435 224
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 820 000
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11 930 226
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	2 868 180
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 975 000
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	1 000 000
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	120 000
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 845 330
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	370 000
Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	237 310
Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	900 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	646 812 040
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	301 760 000
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	301 115 000
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	15 377 921
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	25 559 119
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	3 000 000
Drogi i mosty	572 367 773
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	200 000
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	94 515
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	42 618 482
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	28 000 000
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	34 824 409
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	730 872
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	7 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	414 348
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 965 567
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 832 217
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	5 176 455
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	819 472
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	25 000 000
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	11 074 223
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	1 342 775
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	586 250
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	1 555 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	43 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	4 177 548
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	200 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	679 150
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	100 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	1 528 166
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	4 780 000
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	918 078
Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosławińskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	649 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	508 259
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	671 508
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	1 520 659
Przebudowa Placu Narutowicza	1 115 610
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	299 268
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	4 000 000
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	471 030
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	10 000 000
Przebudowa ul. Środkowej	300 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	7 000 000
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	264 699
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	410 192
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	307 480
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	248 362
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	113 000
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 818 400
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 550 000
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	77 554 239
Rozwój sieci tras rowerowych	13 741 670
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	5 245 000
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	118 850
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	263 375
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	330 947
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	600 000
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	3 190 000
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	195 000
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	4 459 000
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	200 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	299 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	2 399 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	549 000
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	260 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	740 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	25 000 000
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	340 000
Budowa ul. Nowoczerwonej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szelągowskiej	101 500
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	200 000
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 049 000
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	6 134 563
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	80 000
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	10 000
Modernizacja obszarów śródmiejskich	17 168 490
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	394 000
Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeczna/Księża Ziemowita"	27 000
Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	270 000
Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	89 000
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	200 000
Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	157 600
Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	99 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimedeusza do Biblioteki Głównej WAT"	152 000
Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleń"	420 000
Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	400 000
Realizacja projektu "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	714 000
Realizacja projektu "Przejście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	549 000
Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej"	479 000
Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bołkowska"	99 000
Realizacja projektu "Rozświetlamy Park Praski"	372 850
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	30 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	156 468 877
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 700 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	153 413 877
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	355 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	695 800
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	695 800
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	7 545 688
zadanie c: odcinek od ul. Sternicznej do ul. Górczewskiej	7 545 688
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	25 068 330
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	24 068 330
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	1 000 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 110 121
Rewitalizacja	7 711 570

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rewitalizacja obszaru Pragi	399 945
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	5 811 625
Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	500 000
Gospodarka przestrzenna	67 269
Centra lokalne	67 269
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	32 335 399
Program rozwoju budownictwa społecznego	31 535 399
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	800 000
Pozostały zasób komunalny	48 995 883
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 600 100
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	15 000 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	353 760
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	2 874 415
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	3 300 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	4 000 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	685 188
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	1 820 000
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	601 796
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	2 465 200
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	435 850
Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różyckiego	295 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	14 444 494
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	12 144 494
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	2 300 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	1 120 080
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	1 120 080
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 714 986
<i>Tereny zielone</i>	12 313 352
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	70 000
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	5 101 791
Program zieleni miejskiej	997 076
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	161 737
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	1 000 000
Budowa ekologicznego placu zabaw	160 000
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	300 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 150 000
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	330 000
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	500 000
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	820 375
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	135 000
Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	17 575
Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	10 000
Realizacja projektu "Skwer Krasieńskiego"	485 000
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	65 578

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Reintrodukcja zółwia, wolier rehabilitacyjnych i sprzęt	65 578
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	115 401 634
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	667 125
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 100 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	7 038 952
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	36 362 800
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	7 000 000
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	300 000
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	239 583
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	856 000
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	3 012 965
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	31 506
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 000 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	4 982 943
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	15 000
Plaże miejskie nad Wisłą	1 371 297
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	500 856
Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	102 000
Realizacja projektu "Plaża na Białoleśce II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleśce)"	50 000
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleśce"	141 500
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	12 000
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	118 300
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	250 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	119 500
Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	44 000
Realizacja projektu "Przebieralnie i szafki na odzież na Agrykoli"	55 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	5 923 045
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	5 923 045
Dzielnica Wisła, w tym:	31 359 189
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	4 861 000
Budowa automatycznych toalet	6 176 497
Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleśka, Praga Północ i Praga Południe	2 388 020
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	12 829 170
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	3 354 502
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	1 750 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:	3 476 128
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	3 476 128
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	1 058 995
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	1 058 995
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 145 385
Poprawa bezpieczeństwa	20 145 385
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 820 000
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 036 520
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	460 133
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 900 000
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	885 000
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	570 000
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	235 609
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	188 376
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	175 000
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:	1 374 747
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 747
EDUKACJA	34 663 473
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	34 663 473
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	8 755 448
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	5 906 370
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	6 948 234
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgelku	2 665 080
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	1 060 846
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	284 862
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	153 899
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	7 044 323
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	100 000
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	1 744 411
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	212 311 199
<i>Podmioty lecznicze</i>	178 345 442
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	3 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	11 384 923
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 150 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 350 000
Budowa Szpitala Południowego	109 063 871
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	15 500 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	100 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	9 550 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	17 180 815
Modernizacja Szpitala "Infłancka"	65 833
<i>Pomoc społeczna</i>	33 965 757
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	1 605 495
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczkiej - etap I	1 367 000
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	100 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 224 946
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	1 518 481
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	368 800
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	4 314 585
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	921 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	1 335 000
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	216 759
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	18 520
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	948 340
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	4 160 500
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 131 076
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 465 047
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 816 636
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	290 314
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	841 000
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	120 000
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	2 016 138
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	600 000
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży	89 000
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	361 120
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	406 000
Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	298 000
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	432 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	71 405 636
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>71 405 636</i>
Modernizacja Teatru Studio	156 500
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	5 612 402
Budowa Teatru Rozmaitości	750 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	22 066
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 700 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	14 683 162
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	6 119 519
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	19 538 500
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	7 070 794
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	847 200
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	1 000 000
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	205 890
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	4 883 660
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	5 820 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzone" (Dom Spotkań z Historią)	5 000
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	890 943

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	37 522 400
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>37 522 400</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	12 000
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 000 000
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 000 000
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	14 760 000
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 404 377
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	987 700
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	158 800
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	350 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	6 000 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	6 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 679 784
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>6 679 784</i>
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 102 800
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 576 984
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 768 741
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>47 768 741</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 698 331
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	6 922 923
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	252 895
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	820 788
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	13 101 999
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	400 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	500 000
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	20 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:	456 204
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	456 204
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	7 900 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	1 500 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	6 400 000
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:	3 500 000
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	3 500 000
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej, w tym:	1 023 758
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II	1 023 758
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, tym:	1 112 927
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	1 112 927
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	1 007 442
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 007 442

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	8 251 474
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	8 251 474
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	11 326 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>11 326 000</i>
Rezerwa inwestycyjna	11 326 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	17 981 319
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 716 739
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 264 580

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	906 431 457
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	217 111 956
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	157 103 240
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 888 548
EDUKACJA	339 984 240
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 851 134
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	51 679 319
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 835 358
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 977 662

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	15 860 917 536	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	15 130 557 331	95,4%
w tym:		
Dochody własne	11 948 704 575	79,0%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 247 690 634	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	
• Wpływy z opłat	182 067 500	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	419 184 789	
• Dochody z mienia	1 245 188 180	
• Pozostałe dochody	2 219 699 357	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 250 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 181 852 756	21,0%
• Subwencja ogólna	1 910 506 964	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 229 730 298	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	118 790	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 496 704	
Dochody majątkowe	730 360 205	4,6%
w tym:		
Dochody własne	225 207 590	30,8%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	217 561 733	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	505 152 615	69,2%
• Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 708 330	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 293 392	
Dochody bieżące	15 130 557 331	95,4%
z tego:		
Dochody własne	11 948 704 575	79,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 247 690 634	10,4%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 212 354 083	97,2%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	590 359 997	48,7%
• część realizowana przez dzielnice	621 994 086	51,3%
• Podatek rolny	1 149 786	0,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	52 147	4,5%
• część realizowana przez dzielnice	1 097 639	95,5%
• Podatek leśny	167 188	-
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	67 856	40,6%
• część realizowana przez dzielnice	99 332	59,4%
• Podatek od środków transportowych	34 019 577	2,7%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	3,5%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,0%
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	13,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	85,0%
Wpływy z opłat	182 067 500	1,5%
z tego:		
Oplata skarbowa	85 000 000	46,7%
Oplata komunikacyjna	46 467 500	25,5%
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	27,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	419 184 789	3,5%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	590 000	0,1%
Renta planistyczna	5 534 705	1,3%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	81 616 084	19,5%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	54 200 000	66,4%
• część realizowana przez dzielnice	27 416 084	33,6%
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	0,2%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	1,0%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	77,8%
Dochody z mienia	1 245 188 180	10,4%
z tego:		
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	5,6%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432	0,1%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 485 945	42,2%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	525 185 945	99,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	300 000	0,1%
Dywidenda od spółek	1 250 000	0,1%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	646 660 803	51,9%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	603 598 856	93,3%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	43 061 947	6,7%
Pozostałe dochody	2 219 699 357	18,6%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 588 939	0,3%
Pozostałe odsetki	24 070 827	1,1%
Darowizny i spadki pieniężne	23 060	-
Wpływy z różnych dochodów	353 769 828	15,9%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	4,7%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110	-
Zwroty dotacji	1 750 299	0,1%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	264 441 813	11,9%
Mandaty i kary pieniężne	18 678 027	0,8%
Wpływy z różnych opłat	160 583 781	7,2%
Wpływy z usług	1 285 027 934	57,9%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	51,5%
z tego:		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	88,0%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	12,0%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 250 000	0,5%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 250 000	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 181 852 756	21,0%
Subwencja ogólna	1 910 506 964	60,0%
z tego:		
Część oświatowa	1 764 515 602	92,4%
Część równoważąca	145 991 362	7,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 229 730 298	38,6%
z tego:		
Zadania własne	141 874 830	11,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• wychowanie przedszkolne;	79 390 230	
• zasiłki stałe;	22 063 500	
• domy pomocy społecznej;	17 700 000	
• ośrodki pomocy społecznej;	9 815 300	
• dożywianie dla potrzebujących;	6 360 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 453 300	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .	3 092 500	
Zadania zlecone	1 081 916 762	88,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus)	714 131 000	
• świadczenia rodzinne	221 397 000	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 705 300	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	12 319 791	
• ośrodki wsparcia	9 670 084	
• nadzór budowlany	4 375 000	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	3 401 000	
• nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 910	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 997 915	
• pomoc dla cudzoziemców	935 120	
• kwalifikacja wojskowa	390 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej	359 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000	
• wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	313 424	
• pomoc dla repatriantów;	159 087	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 500	
• Karta Dużej Rodziny	15 415	
• ośrodki pomocy społecznej	11 791	
• rodziny zastępcze	4 600	
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	333 708	
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 938 706	0,5%
z tego:		
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie;	4 117 706	
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	
• dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.	21 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dotacje z funduszy celowych	118 790	0,0%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPT CITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +.	100 001	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	18 789	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 496 704	1,3%
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	15 592 110	37,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	9 036 736	21,8%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	6 189 222	14,9%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 410 694	10,6%
Projekty Partnerskie i inne	2 581 782	6,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 225 578	5,4%
Programy edukacyjne	1 460 582	3,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	730 360 205	4,6%
Dochody własne	225 207 590	30,8%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	3,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	217 561 733	96,6%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	13 622 912	6,3%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 225 000	9,0%
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	120 000	0,9%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 277 912	90,1%
• część realizowana przez dzielnice	203 938 821	93,7%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	125 409 261	61,5%
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 736 175	6,7%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	8,3%
- wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	47 071 841	23,1%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	896 000	0,4%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	505 152 615	69,2%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 708 330	97,9%
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	452 892 525	91,5%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	30 474 889	6,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	9 253 916	1,9%
Projekty Partnerskie i inne	2 087 000	0,4%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 293 392	1,8%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:		
• Dzielnica Białoleka	2 617 462	
• Dzielnica Ursus	2 949 930	
• Dzielnica Wilanów	3 726 000	
Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	0,2%
DOCHODY OGÓŁEM	15 860 917 536	

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	10 980 826 462	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	10 471 327 760	95,4%
w tym		
Dochody własne	8 288 889 381	79,2%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	590 480 000	
• Podatki pobierane przez urzędy	421 400 000	
• Wpływy z opłat	135 600 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	381 044 000	
• Dochody z mienia	113 876 877	
• Pozostałe dochody	1 712 388 164	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 850 340	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 250 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 182 438 379	20,8%
• Subwencja ogólna	1 060 488 785	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 082 015 205	
• Dotacje z funduszy celowych	118 790	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	39 815 599	
Dochody majątkowe	509 498 702	4,6%
w tym:		
Dochody własne	13 639 479	2,7%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 622 912	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	495 859 223	97,3%
• Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 708 330	
Dochody bieżące	10 471 327 760	95,4%
z tego:		
Dochody własne	8 288 889 381	79,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	590 480 000	7,1%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	590 359 997	
• Podatek rolny	52 147	
• Podatek leśny	67 856	
Podatek od nieruchomości	590 359 997	
• od osób prawnych	575 566 659	
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.08.2017 r. Przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok o 1,9% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 roku w stosunku do I półroczu 2016 roku		
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.675.672,24 m ²) x 0,77 zł	4 370 268	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (7.848.718,82 m ²) x 23,10 zł	181 305 405	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (1.203,68 m ²) x 10,80 zł	13 000	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (77.370,12 m ²) x 4,70 zł	363 640	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (521.040,93 m ²) x 2,35 zł	1 224 446	
powierzchnia budynków pozostałych (2.304.183,22 m ²) x 7,77 zł	17 903 504	
wartość budowli (17.306.620.949 zł) x 2%	346 132 419	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (29.995.468,92 m ²) x 0,91 zł	27 295 877	
powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (2.8300 ha) x 4,63 zł/ha	13	
powierzchnia gruntów pozostałych (15.830.276,12 m ²) x 0,48 zł	7 598 533	
razem przypis na 2018 r. wg stanu powierzchni na dzień 30.08.2017 roku	586 207 103	
Plan na 2018r.		
przypis na 2018 r. x 97,14 % wskaźnik ściągłości + przewidywane zaległe wpływy	575 566 659	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	14 793 338	
powierzchnia budynków mieszkalnych (1.322.969,28 m ²) x 0,77 zł	1 018 686	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (462190,42 m ²) x 23,10 zł	10 676 599	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (10.454,16 m ²) x 4,70 zł	49 135	
powierzchnia budynków pozostałych (257753,18 m ²) x 7,77 zł	2 002 742	
wartość budowli (37.115.227 zł) x 2%	742 305	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (1.230.680,43 m ²) x 0,91 zł	1 119 919	
powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (0,3694 ha) x 4,63 zł/ha	2	
powierzchnia gruntów pozostałych (3.375.070,15 m ²) x 0,48 zł	1 620 034	
razem przypis na 2018 r. wg stanu powierzchni na dzień 30.08.2017 roku	17 229 421	
Plan na 2018r.		
przypis na 2018 r. x 72,41 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy	14 793 338	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016.716 j.t.) 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.		
Podatek rolny	52 147	
Podstawą do oszacowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.08.2017 r. Stawki podatku rolnego na 2018 r. przyjęto na poziomie roku 2017		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł - stawka na 2017 r.) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł - stawka na 2017 r.)		
• od osób prawnych	34 420	
<u>Plan na 2018 r.</u> <u>Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne</u> (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 248,0799 ha x 131,10 zł = 32.523,27 zł) 32.523,27 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		32 523
<u>Podatek od gruntów nietworzących gospodarstw rolnych</u> (powierzchnia hektarów fizycznych: 7,2353 ha x 262,20 zł = 1.897,10 zł) 1.897,10 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		1 897
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	17 727	
<u>Plan na 2018 r.</u> <u>Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne</u> (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 86,8212 ha x 131,10 zł = 11.382,26 zł) 11.382,26 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		11 382
<u>Podatek od gruntów nietworzących gospodarstw rolnych</u> (powierzchnia hektarów fizycznych: 24,1975 ha x 262,20 zł = 6.344,58 zł) 6.344,58 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		6 345
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017		
Podatek leśny	67 856	
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.08.2017 r. Stawki podatku leśnego na 2018 r. przyjęto na poziomie roku 2017		
• od osób prawnych	66 907	
<u>Plan na 2018 r.</u> <u>Podatek od powierzchni lasów:</u> 1557,4761 ha x 42,02 zł		65 445
<u>Podatek od powierzchni lasów - rezerwy przyrody i parki narodowe:</u> 69,5556 ha x 21,01 zł		1 461
<u>66.907 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~</u>		<u>66 907</u>
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	949	
<u>Plan na 2018 r.</u> <u>Podatek od powierzchni lasów:</u> 22,5731 ha x 42,02 zł		948
<u>Podatek od powierzchni lasów - rezerwy przyrody i parki narodowe (0,0449 ha x 21,01 zł)</u>		1
<u>949,47 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~</u>		<u>949</u>
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 374) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	5,1%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,0%
<u>Założenia:</u> Wpływ na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75601		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2016.2180 j.t.).		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	13,0%
<u>Założenia:</u> Wpływ na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2017.833 j.t.).		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	85,0%
<u>Założenia:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.		
z tego:		
• od osób prawnych;	89 500 000	
• od osób fizycznych.	268 500 000	
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2017.1150 j.t.).</i>		
Wpływy z opłat	135 600 000	1,6%
Oплата skarbową	85 000 000	62,7%
Oplata skarbową pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.		
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).</i>		
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	37,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.		
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 - j.t.).</i>		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	381 044 000	4,6%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	54 200 000	14,2%
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.		
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016. 1440 j.t.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016.1264 - j.t.). 3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm).		
Oplaty za licencje przewozowe	620 000	0,2%
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)		
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	85,6%
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.		
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 j.t.). 2. Uchwała Nr LVIII/1623/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.		
Dochody z mienia	113 876 877	1,4%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
Wpłata z zysku od Wytwórni Elementów Wielkopłytych "Warszawa - Świdzka" w likwidacji		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).</i>		
Odsetki od rachunków bankowych	70 000 000	61,5%
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).</i>		
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Rygni, Lubnej, Góra Kalwaria i na terenie m.st Warszawy. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dywidenda od spółek	1 250 000	1,0%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75624</i> <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016.1578 j.t.).		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 324 877	37,2%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	36 478 540	86,2%
<i>Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki; • nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44 • nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej • nieruchomość - Hala Gwardii • nieruchomość przy ul. Sokratesa 15 • nieruchomość przy ul. Smolnej • nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5 • nieruchomość przy ul. Prądzynskiego • nieruchomość - Park Prąski • pozostałe nieruchomości	<u>35 673 000</u> 28 297 506 2 500 000 500 000 500 000 500 000 400 000 300 000 150 000 65 000 2 460 494	97,8%
<i>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.	<u>451 800</u>	1,2%
<i>Dysponent 3: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nowogrodzka 51.	<u>316 300</u>	0,9%
<i>Dysponent 4: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i> Wpływy z najmu nieruchomości w Centrum Alzheimer.	<u>30 000</u>	0,1%
<i>Dysponent 5: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i> Najem nieruchomości.	<u>7 440</u>	-
• wpływy z dzierżawy parkingów	1 100 000	2,6%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i> Dzierżawa parkingów przy ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskiego.	<u>1 100 000</u>	
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	61 858	0,1%
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	<u>61 858</u>	
• wpływy z najmu lokali użytkowych	488 000	1,2%
<i>Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	<u>250 000</u>	
<i>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.	<u>238 000</u>	
• dochody z dzierżawy gruntu	841 666	2,0%
<i>Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095</i> • Bulwary Nadwiślańskie - Port Czerniakowski • pozostałe	<u>791 666</u> 534 506 257 160	
<i>Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.	<u>50 000</u>	
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 354 813	7,9%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i> Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, opłaty za ustawienie automatów z biletami, targowisko, za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy; w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom.	<u>1 203 670</u> 1 203 670 600 000	
<i>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	<u>989 798</u>	
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu; • wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych nieruchomościach.	<u>634 347</u> 414 252 220 095	
<i>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i> Najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji.	<u>450 000</u>	
<i>Dysponent 5: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> • dzierżawa gruntu pod ogródek letni dla kawiarni,	<u>38 878</u> 16 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe, • najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne, • najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych.	7 380 13 284 2 214	
<u>Dysponent 6: Straż Miejska m.st. Warszawy</u>	<u>35 000</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>		
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.		
<u>Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</u>	<u>3 120</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.).		
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017.1456 j.t.).		
Pozostałe dochody	1 712 388 164	20,7%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	-
<u>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75515; 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85295; 85321; 85415; 85501; 85502; 85508; 85510</u>		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 000	0,0%
<u>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</u>	<u>600 000</u>	84,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90002</u>		
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>100 000</u>	14,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.		
<u>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</u>	<u>8 000</u>	1,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u>		
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.		
Pozostałe odsetki	1 595 114	0,1%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>1 500 000</u>	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>65 000</u>	4,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
<u>Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>15 000</u>	0,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
<u>Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>7 650</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>		
<u>Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</u>	<u>3 000</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
<u>Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie</u>	<u>2 500</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
<u>Dysponent 8: Biuro Administracyjne</u>	<u>1 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
<u>Dysponent 9: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	<u>964</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Darowizny i spadki pieniężne	2 000	-
<u>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017.1456 j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	314 293 757	18,4%
<u>Dysponent 1: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</u>	<u>250 200 000</u>	79,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75605; 75619</u>		
• planowane obniżenie kapitału w MPWiK spółka z o.o.	250 000 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytytowych "Warszawa-Świdzka" w likwidacji	200 000	
<u>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>45 195 739</u>	14,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
• rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy z tytułu korekt dotyczących rozliczenia wykonanych usług komunikacyjnych w roku poprzednim),	42 405 539	
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe,	2 230 000	
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy.	560 200	
<u>Dysponent 3: Biuro Edukacji</u>	<u>17 078 269</u>	5,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80106</u>		
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających:		
• do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy;	16 493 900	
• do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy;	367 795	
• do innych form wychowania przedszkolnego.	216 574	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59).		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).		
<u>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>470 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
• wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych;	270 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych.	200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	381 000	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
• rozliczenia z lat ubiegłych;	336 000	
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	45 000	
Dysponent 6: Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u>		
Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowania za usuwanie plam oraz zanieczyszczeń po wypadkach drogowych.		
Dysponent 7: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
• wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody.	130 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych	45 000	
Dysponent 8: Straż Miejska m.st. Warszawy	144 000	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>		
• rozliczenia z lat ubiegłych;	120 000	
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	24 000	
Dysponent 9: Biuro Administracyjne	132 000	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.		
Dysponent 10: Park Kultury w Powsinie	101 500	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna.		
Dysponent 11: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Dochody z tytułu pokrycia przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów związanych z umieszczeniem i pobytem małoletnich cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.		
Dysponent 12: Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż przewodników.		
Dysponent 13: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	23 400	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>		
• zwrot kosztów procesu przewidzianych do uzyskania w wyniku prowadzonych egzekucji lub od dłużników,	10 600	
• zwrot kosztów zastępstwa prawnego,	9 200	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia;	2 400	
• zwrot kosztów odzyskiwania należności w transakcjach handlowych.	1 200	
Dysponent 14: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75495</u>		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
Dysponent 15: Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u>		
• wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,	500	
• rozliczenia z lat ubiegłych.	500	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 897 728	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2017 roku.		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 887 212	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228; 85502</u>		
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;	2 862 733	
• ośrodki wsparcia;	18 768	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	5 711	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016.1870 t.j.).		
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 516	0,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
• udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.	10 516	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. 2017.1464 j.t.)		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110	-
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>		
Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Zwroty dotacji	1 750 299	0,1%
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 715 400	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75515; 80101; 80102; 80106; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85295; 85321; 85415; 85501; 85502; 85508; 85510</u>		
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 899	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154; 85295</u> Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	261 658 826	15,3%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	249 286 791	95,3%
<u>Dysponent 3: Biuro Kultury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92118</u>	12 110 625	4,6%
<u>Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	257 025	0,1%
<u>Dysponent 5: Stołeczne Biuro Turystyki</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u>	3 500	-
<u>Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>	885	-
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Mandaty i kary pieniężne	18 254 977	1,1%
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u> Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.	17 000 000	93,1%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003.208.2026 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016. 1440 j.t.)		
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym: - od osób prawnych - od osób fizycznych	500 000 250 000 250 000	2,7%
<u>Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	229 200	1,3%
<u>Dysponent 4: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u> Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych - od osób fizycznych	180 000 120 000 60 000	1,0%
<u>Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u> Kary umowne naliczane wykonawcom w toku procesu inwestycyjnego.	142 777	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	130 000	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 j.t.)		
<u>Dysponent 7: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.	72 000	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.)		
<u>Dysponent 8: Biuro Administracyjne</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	1 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Wpływy z różnych opłat	133 742 453	7,8%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 75618</u> • wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego; • wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego; • zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	96 410 300 92 900 000 3 500 000 10 300	72,1%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Uchwała Nr XXCVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016. 1440 j.t.) 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.		
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618</u> • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	36 596 153 36 595 593 560	27,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415 z późn. zm.).		
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz za dodatkowe oznakowanie taksówek.	510 000	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (z późn.zm).		
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004 Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń.	100 000	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205), 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).		
<u>Dysponent 5:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158 Zwrot kosztów upomnień.	60 000	-
<u>Dysponent 6:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Zwrot kosztów upomnień.	45 000	-
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505 Opłaty za wpis do rejestru żłobków.	19 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 - j.t.)		
<u>Dysponent 8:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 71002 • zwrot kosztów egzekucyjnych, • zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów.	2 000 500 1 500	-
Wpływy z usług	976 889 300	57,0%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> 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.	918 400 000 883 951 487 32 648 513 1 800 000	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - z późn.zm.		
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505 Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	17 143 000	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 - j.t.) 2. Uchwała Nr XXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat (z późn.zm.)		
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki; • dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych i kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki; • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości); • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN; • usługi pozostałe.	16 768 000 9 258 000 4 620 000 1 700 000 60 000 1 130 000	1,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 1563/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19.11.2015 roku w sprawie zmiany jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy właściwej w sprawach gospodarowania mieniem m.st. Warszawy, w relacjach umownych ze Spółką pn. „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.		
<u>Dysponent 4:</u> Miejski Ogród Zoologiczny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504 Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	13 667 043	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 24.02.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w opłatach za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.		
<u>Dysponent 5:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.	6 403 000	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
<u>Dysponent 6:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158 • wpłaty za pobyt w ośrodku • odpłatność za media	2 602 880 2 450 480 152 400	0,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P.2016.156)		
<u>Dysponent 7:</u> Park Kultury w Powsinie	770 000	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	280 000	
• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych;	240 000	
• basen;	200 000	
• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	50 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Parku w Powsinie z dnia 22.05.2017 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie.		
<u>Dysponent 8:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	398 294	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003; 90004; 90095		
• odpłatność za media od użytkowników prowadzących działalność gospodarczą na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni,	368 000	
• odpłatność za media w parkach,	25 400	
• opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego.	4 894	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
<u>Dysponent 9:</u> Lasy Miejskie m.st. Warszawy	300 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001		
Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.		
<u>Podstawa prawna:</u> Polecenie Służbowe Nr 15/2016 z dnia 22.07.2016 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".		
<u>Dysponent 10:</u> Centrum Alzheimerera	282 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 11:</u> Biuro Administracyjne	67 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
Zwrot za media od najemców lokali.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
<u>Dysponent 12:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001		
Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
<u>Dysponent 13:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Zwrot za media od najemców lokali użytkowych w Błękitnym Wieżowcu.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
<u>Dysponent 14:</u> Zarząd Dróg Miejskich	25 500	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016.1440 j.t.)		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 850 340	58,7%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.		
Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku ST3.4750.37.2017 dotyczącym planowanych na 2018 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2018 rok wynoszą:		
• 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 258 850 340	87,5%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 000 000	12,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75621		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016.1888 j.t.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2016.2032 j.t.).		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 250 000	0,8%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 250 000	100,0%
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od:		
• gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**)	8 529 732	
• gminy Legionowo + SKM*) KM**)	6 757 200	
• gminy Ożarów M. + KM**)	5 639 028	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• gminy Piaseczno + KM**) • miasto Otwock + SKM*) KM**) • gminy Marki • gminy Stare Babice • gminy Pruszków + SKM*) KM**) • gminy Sulejówkę + SKM*) KM**) • gminy Piastów + SKM*) KM**) • gminy Raszyn • gminy Konstancin-Jeziorna • gminy Lesznowola + KM**) • gminy Żąbki • gminy Radzymin • gminy Wiązowna • gminy Nieporęt • gminy Nadarzyn • gminy Izabelin • gminy Jabłonna • gminy Leszno	5 274 852 4 905 096 3 215 196 2 798 448 2 759 964 2 589 264 2 556 852 2 552 736 2 340 984 2 128 224 2 052 864 1 871 280 1 643 628 1 461 324 1 441 812 1 439 844 1 289 484 1 003 044	
*) SKM - Szybka Kolej Miejska		
**) KM - Kolej Mazowiecka		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn.zm.		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 182 438 379	20,8%
Subwencja ogólna	1 060 488 785	48,6%
Część oświatowa	1 060 488 785	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku ST3.4750.37.2017 dotyczącym planowanych na 2018 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75801		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59).		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 j.t.).		
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 082 015 205	49,6%
<u>Założenia:</u>		
Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2017 roku.		
z tego:		
Zadania własne	124 174 830	11,5%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	<u>79 390 230</u>	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104		
• wychowanie przedszkolne.		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>44 784 600</u>	36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230		
• zasiłki stałe;	22 063 500	
• ośrodki pomocy społecznej;	9 815 300	
• dożywianie dla potrzebujących;	6 360 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 453 300	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	3 092 500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).		
Zadania zlecone	956 040 375	88,4%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>943 474 644</u>	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231; 85501; 85502; 85503		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	707 419 000	
• świadczenia rodzinne;	221 397 000	
• ośrodki wsparcia;	9 670 084	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 156 910	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 996 900	
• świadczenia opieki zdrowotnej;	359 000	
• wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	313 424	
• pomoc dla cudzoziemców;	135 120	
• Karta Dużej Rodziny	15 415	
• ośrodki pomocy społecznej;	11 791	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	<u>12 158 023</u>	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011		
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.		
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Edukacji	<u>74 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
ubezpieczenia zdrowotnego.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59). 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 j.t.). 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.). 4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	333 708	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016.198. - j.t.).		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800 000	0,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035 Grobownictwo wojenne.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.2017.681 j.t.).		
Dotacje z funduszy celowych	118 790	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008; 90095 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPT CITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +.	100 001	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	18 789	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	39 815 599	1,8%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	15 592 110	39,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095; 80195; 85395; 85505		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	7 517 390	18,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023; 75412; 75421; 80195; 85395; 90095; 92195		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	6 059 951	15,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195; 85395		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 410 694	11,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095; 85395		
Projekty Partnerskie i inne	2 549 294	6,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015; 71095; 80195; 90002; 90008; 90095		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 225 578	5,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004; 60013; 75023		
Programy edukacyjne	1 460 582	3,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195; 92195		
DOCHODY MAJĄTKOWE	509 498 702	4,6%
Dochody własne	13 639 479	2,7%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	-
<u>Dysponent 1:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504 Wpływy ze sprzedaży zwierząt.		
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 Sprzedaż wycofanych z użytku służbowych telefonów komórkowych.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 622 912	99,9%
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 225 000	9,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Sprzedaż nieruchomości : - nieruchomość w Przypkach 510 000 - nieruchomość przy ul. Łąkowej w Otwocku 400 000 - nieruchomość we wsi Somianka pow. wyszkowski 315 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.).		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	120 000	0,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żyrardowie, ul. K. Doczkała 2 m 2. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.).		
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 277 912	90,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.).		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	495 859 223	97,3%
Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	0,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej" 1 150 893 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 708 330	99,8%
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004; 60011; 60013; 90095; 92195	452 892 525	91,5%
- Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II 355 617 046 - odcinek 3+3; 63 766 703 - Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II; 19 007 223 - Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego; 4 270 484 - Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie; 3 301 298 - Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie; 3 131 200 - Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej; 2 719 715 - Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie; 787 355 - Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy; 291 501 - Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego.		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	30 474 889	6,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095; 71095; 85395		
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I; 20 951 653 - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny; 4 058 223 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; 2 837 370 - Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap. 2 627 643		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023; 75412; 90095	9 253 916	1,9%
- E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy; 588 962 - Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej; 3 918 280 - Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy; 2 294 204 - Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy; 1 576 491 - Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych; 611 130 - Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej; 218 609 - Klucz do potęgi. 46 240		
Projekty Partnerskie i inne	2 087 000	0,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008; 90095		
- Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej; 2 070 000 - BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków. 17 000		
DOCHODY OGÓŁEM	10 980 826 462	

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	2 482 662 197	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	2 482 662 197	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 483 247 820	59,7%
• Wpływy z opłat	46 467 500	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	
• Dochody z mienia	737 070	
• Pozostałe dochody	152 069 475	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 373 775	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	999 414 377	40,3%
• Subwencja ogólna	850 018 179	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	147 715 093	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 681 105	
Dochody własne	1 483 247 820	59,7%
Wpływy z opłat	46 467 500	3,1%
w tym:		
Oplata komunikacyjna	46 467 500	100,0%
Oplata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:		
• dowody rejestracyjne (300.000 szt. X 54 zł)	16 200 000	
• tablice rejestracyjne - komplety (200.000 szt. X 80 zł)	16 000 000	
• pozwolenia czasowe (315.000 szt. X 13,50 zł)	4 252 500	
• nalepki kontrolne (190.000 szt. X 18,50 zł)	3 515 000	
• nalepki legalizacyjne (260.000 szt. X 12,50 zł)	3 250 000	
• karta pojazdu (28.000 szt. X 75 zł)	2 100 000	
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (15.000 zł x 40 zł)	600 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem)	550 000	
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolnej oraz ich wótników (Dz.U.2016.689)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	0,3%
w tym:		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	95,7%
<i>Założenia:</i>		
Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest wydanie 44.000 praw jazdy.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83)		
Oplaty za licencje przewozowe	200 000	4,3%
Oplaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<i>Założenia:</i>		
Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700 zł do 1000 zł, w zależności od okresu ważności licencji.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)		
Dochody z mienia	737 070	-
w tym:		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	737 070	100,0%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<u>383 000</u>	52,0%
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>200 000</u>	27,1%
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80117, 85403, 85407, 85410, 85417; 85420, 85421</i>	<u>97 634</u>	13,2%
Dochody z najmu lokali w:		
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	29 760	
• schroniskach młodzieżowych;	24 000	
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	15 925	
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	9 289	
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	
• internatach i bursach szkolnych.	5 500	
• branżowych szkołach I i II stopnia;	3 831	
• szkołach podstawowych specjalnych;	2 800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 9</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> • najem lokalu dla Instytutu Psychologii, • czynsz za dwa lokale mieszkalne.	<u>30 144</u> 18 000 12 144	4,1%
<i>Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Czynsz za dwa lokale mieszkalne.	<u>13 000</u>	1,8%
<i>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> • czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom, • najem powierzchni pod reklamę.	<u>10 020</u> 9 270 750	1,4%
<i>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	<u>2 052</u>	0,3%
<i>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Najem pomieszczeń.	<u>720</u>	0,1%
<i>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Użyczenie pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.	<u>500</u>	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Pozostałe dochody	152 069 475	10,3%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	-
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	<u>500</u>	
Pozostałe odsetki	3 500	-
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	<u>3 500</u>	
Spadki i darowizny	21 060	-
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<u>10 000</u>	47,5%
<i>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 4</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<u>7 800</u>	37,0%
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>1 800</u>	8,5%
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>600</u>	2,8%
<i>Dysponent 5: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>500</u>	2,4%
<i>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<u>360</u>	1,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	3 220 912	2,1%
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85218; 85508; 85510</i>	<u>3 071 000</u>	95,3%
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; • rozliczenia z lat ubiegłych, • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	2 950 000 118 000 3 000	
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>46 392</u>	1,4%
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny powyżej limitu ceny.	<u>21 800</u>	0,7%
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wpłaty za media, leki i środki higieny;	<u>17 400</u>	0,5%
<i>Dysponent 5: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwroty za leki.	<u>17 100</u>	0,5%
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> • dopłata do leków i środków higieny; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>14 880</u> 14 100 780	0,5%
<i>Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej. (1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)	<u>10 000</u>	0,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.02.2017 roku w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionej.		
<i>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,	<u>5 000</u>	0,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,	<u>4 800</u>	-
<u>Dysponent 10: Ośrodek Wspomagania Rodziny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> • rozliczenia z lat ubiegłych, • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>4 000</u> 3 160 840	0,1%
<u>Dysponent 11: Urząd Pracy m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,	<u>3 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,	<u>2 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>1 800</u>	-
<u>Dysponent 14: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>1 000</u>	-
<u>Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>540</u>	-
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>200</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101 271 411	66,6%
<u>Założenia:</u> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2017 roku.		
<u>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411</u> 25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego: • wpływy z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości; • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; • odsetki od nieterminowych wpłat należności; • wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności; • wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości; • wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; • wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego: • ochrona przeciwpożarowa; • nadzór budowlany.	<u>101 261 343</u> 101 242 333 92 392 333 4 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 750 000 100 000 19 010 18 221 789	100,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85321</u> 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności. z tego: • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<u>10 068</u> 10 068	-
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.). 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016.1870 t.j.). 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 000	-
<u>Dysponent: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Mandaty i kary pieniężne	3 000	-
<u>Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji. <u>Podstawa prawna:</u> 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.)		
Wpływy z różnych opłat	16 957 974	11,2%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> • opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów; • zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	<u>8 043 200</u> 8 042 700 500	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.) 2. Uchwała Nr XXVII/566/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.		
<u>Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u> Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	<u>8 480 000</u>	50,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t.)		
<u>Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	267 000	1,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>		
• opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	252 000	
• opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	15 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 j.t.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013. 91).		
<u>Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	52 000	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510</u>		
Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci:	30 000	
• w rodzinach zastępczych;	22 000	
• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 5: Biuro Polityki Transportu i Mobilności</u>	50 000	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>		
Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012.764) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2012.366)		
<u>Dysponent 6: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	31 000	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>		
Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.)		
<u>Dysponent 7: Biuro Ochrony Środowiska</u>	30 990	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.099 szt. X 10 zł).		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2015.652 j.t.).		
<u>Dysponent 8: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	2 184	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80121; 80134</u>		
• opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji,	1 150	
• opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów, zaświadczeń i świadectw.	1 034	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59). 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 j.t.).		
<u>Dysponent 9: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</u>	1 000	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2</u>	600	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
Wpływy z usług	30 589 118	20,1%
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	8 000 182	26,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417</u>		
• odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego;	5 878 182	
• wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych.	2 122 000	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	2 778 200	9,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	2 169 000	7,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	1 876 556	6,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u>	1 730 000	5,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	<u>1 686 000</u>	5,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u>	<u>1 585 120</u>	5,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 8: Centrum Alzheimer</u>	<u>1 520 400</u>	5,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	<u>1 500 000</u>	4,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "ChemiK"</u>	<u>1 500 000</u>	4,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u>	<u>1 358 000</u>	4,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u>	<u>1 292 800</u>	4,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</u>	<u>1 010 000</u>	3,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u>	<u>790 200</u>	2,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	<u>768 480</u>	2,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u>	<u>626 000</u>	2,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</u>	<u>300 000</u>	1,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228</u>		
• wpływ ze sprzedaży posiłków, usług fryzjerskich i pralniczych w ośrodkach wsparcia;	235 000	
• usługi opiekuńcze.	65 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 18: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u>	<u>41 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u>		
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 19: Dom Dziecka Nr 1</u>	<u>36 780</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Zwrot za media od wynajmowanych lokali.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017.1456 j.t.).		
<u>Dysponent 20: Biuro Geodezji i Katastru</u>	<u>20 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u>		
Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t.)		
<u>Dysponent 21: Dom Dziecka Nr 4</u>	<u>400</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Zwrot za media.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 373 775	86,3%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez urzędy skarbowe realizujące podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów. Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku ST8.4750.11.2017 dotyczącym planowanych na 2018 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2018 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	1 149 373 775 130 000 000	89,8% 10,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75622		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016.1888 j.t.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2016.2032 j.t.).		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	999 414 377	40,3%
Subwencja ogólna	850 018 179	85,1%
<u>Założenia:</u> Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku ST8.4750.11.2017 dotyczącym planowanych na 2018 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
część oświatowa	704 026 817	82,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75801		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59). 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 j.t.).		
część równoważąca	145 991 362	17,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75832		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	147 715 093	14,8%
<u>Założenia:</u> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2017 roku. z tego: Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	17 700 000	12,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej	<u>17 700 000</u>	100,0%
Zadania zlecone	125 876 387	85,2%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015;75411 • utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; • nadzór budowlany.	<u>86 694 977</u> 82 319 977 4 375 000	68,9%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	<u>21 175 000</u>	16,8%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515; 85156; 85202; 85213; 85231; 85321; 85334; 85508; 85510 • pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus); • nieodpłatna pomoc prawna; • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; • pomoc dla cudzoziemców; • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; • pomoc dla repatriantów; • placówki opiekuńczo-wychowawcze; • rodziny zastępcze; • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	<u>12 053 342</u> 6 712 000 2 191 140 1 450 000 800 000 358 000 356 000 159 087 21 500 4 600 1 015	9,6%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Kadr i Szkoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 71012; 75011 • zadania z zakresu geodezji i kartografii; • gospodarka gruntami i nieruchomościami; • urzędy wojewódzkie.	<u>2 201 768</u> 1 289 000 751 000 161 768	1,7%
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	<u>1 325 000</u>	1,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
<u>Dysponent 6: Biuro Spraw Dekretowych</u>	<u>1 325 000</u>	1,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
<u>Dysponent 7: Biuro Geodezji i Katastru</u>	<u>611 000</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u> Zadania z zakresu geodezji i kartografii.		
<u>Dysponent 8: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>390 000</u>	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75045</u> Kwalifikacja wojskowa.		
<u>Dysponent 9: Biuro Edukacji</u>	<u>100 300</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 138 706	2,8%
<u>Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>4 117 706</u>	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u> Bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;		
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	<u>21 000</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u> Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.). 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2014.1392 - j.t.). 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016.1836 j.t.). 5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2016.1990 j.t.). 6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE z tego:	1 681 105	0,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	1 519 346	90,4%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	129 271	7,7%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>		
Projekty Partnerskie i inne	32 488	1,9%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>		
DOCHODY OGÓŁEM	2 482 662 197	100,0%

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	2 397 428 877	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 176 567 374	90,8%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 176 567 374	90,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	657 210 634	30,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 540 789	1,5%
Dochody z mienia	1 130 574 233	51,9%
Pozostałe dochody	355 241 718	16,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	220 861 503	9,2%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	211 568 111	95,8%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	3,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	203 938 821	96,4%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 293 392	4,2%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 293 392	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 176 567 374	90,8%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 176 567 374	100,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	657 210 634	30,2%
z tego:		
Podatek od nieruchomości	621 994 086	94,6%
Dzielnica Bemowo	29 500 000	4,7%
Dzielnica Białołęka	52 564 944	8,5%
Dzielnica Bielany	17 945 000	2,9%
Dzielnica Mokotów	90 440 066	14,5%
Dzielnica Ochota	32 732 018	5,3%
Dzielnica Praga Południe	42 000 000	6,8%
Dzielnica Praga Północ	13 890 000	2,2%
Dzielnica Rembertów	9 241 510	1,5%
Dzielnica Śródmieście	76 348 133	12,3%
Dzielnica Targówek	38 591 000	6,2%
Dzielnica Ursus	17 500 000	2,8%
Dzielnica Ursynów	41 906 156	6,7%
Dzielnica Wawer	26 101 098	4,2%
Dzielnica Wesoła	6 909 321	1,1%
Dzielnica Wilanów	16 536 578	2,7%
Dzielnica Włochy	52 520 000	8,4%
Dzielnica Wola	48 850 000	7,9%
Dzielnica Żoliborz	8 418 262	1,4%
Podatek rolny	1 097 639	0,2%
Dzielnica Bemowo	48 300	4,4%
Dzielnica Białołęka	239 166	21,8%
Dzielnica Bielany	18 100	1,6%
Dzielnica Mokotów	55 999	5,1%
Dzielnica Ochota	75 000	6,8%
Dzielnica Praga Południe	1 000	0,1%
Dzielnica Rembertów	317	0,0%
Dzielnica Targówek	8 100	0,7%
Dzielnica Ursus	23 000	2,1%
Dzielnica Ursynów	146 514	13,3%
Dzielnica Wawer	165 250	15,1%
Dzielnica Wesoła	4 588	0,4%
Dzielnica Wilanów	220 890	20,1%
Dzielnica Włochy	91 300	8,3%
Dzielnica Wola	115	0,0%
Podatek leśny	99 332	0,0%
Dzielnica Bemowo	13	0,0%
Dzielnica Białołęka	7 454	7,5%
Dzielnica Bielany	4 800	4,8%
Dzielnica Rembertów	2 834	2,9%
Dzielnica Targówek	30	0,0%
Dzielnica Ursynów	175	0,2%
Dzielnica Wawer	63 479	63,9%
Dzielnica Wesoła	20 463	20,6%
Dzielnica Wilanów	84	0,1%
Podatek od środków transportowych	34 019 577	5,2%
Dzielnica Bemowo	3 500 000	10,3%
Dzielnica Białołęka	1 679 000	4,9%
Dzielnica Bielany	1 280 000	3,8%
Dzielnica Mokotów	4 395 975	12,9%
Dzielnica Ochota	2 880 000	8,5%
Dzielnica Praga Południe	1 800 000	5,3%
Dzielnica Praga Północ	430 000	1,3%
Dzielnica Rembertów	655 516	1,9%
Dzielnica Śródmieście	5 375 813	15,8%
Dzielnica Targówek	1 550 000	4,6%
Dzielnica Ursus	860 000	2,5%
Dzielnica Ursynów	1 556 847	4,6%
Dzielnica Wawer	810 000	2,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wesoła	543 470	1,6%
Dzielnica Wilanów	675 434	2,0%
Dzielnica Włochy	1 900 000	5,6%
Dzielnica Wola	2 200 000	6,5%
Dzielnica Żoliborz	1 927 522	5,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 540 789	1,5%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	590 000	1,8%
Dzielnica Bemowo	100 000	16,9%
Dzielnica Białołęka	350 000	59,3%
Dzielnica Wesoła	40 000	6,8%
Dzielnica Wilanów	100 000	16,9%
Renta planistyczna	5 534 705	16,5%
Dzielnica Bemowo	250 000	4,5%
Dzielnica Białołęka	30 000	0,5%
Dzielnica Mokotów	100 000	1,8%
Dzielnica Targówek	2 000	0,0%
Dzielnica Ursus	4 822 705	87,1%
Dzielnica Wawer	300 000	5,4%
Dzielnica Wilanów	30 000	0,5%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	27 416 084	81,7%
Dzielnica Bemowo	450 000	1,6%
Dzielnica Białołęka	2 000 000	7,3%
Dzielnica Bielany	1 170 000	4,3%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	8,3%
Dzielnica Ochota	500 000	1,8%
Dzielnica Praga Południe	1 700 000	6,2%
Dzielnica Praga Północ	700 000	2,6%
Dzielnica Rembertów	184 000	0,7%
Dzielnica Śródmieście	9 400 000	34,3%
Dzielnica Targówek	1 063 084	3,9%
Dzielnica Ursus	950 000	3,5%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	5,5%
Dzielnica Wawer	1 480 000	5,4%
Dzielnica Wesoła	280 000	1,0%
Dzielnica Wilanów	559 000	2,0%
Dzielnica Włochy	360 000	1,3%
Dzielnica Wola	2 000 000	7,3%
Dzielnica Żoliborz	850 000	3,1%
Dochody z mienia	1 130 574 233	51,9%
z tego:		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432	0,2%
Dzielnica Bemowo	100 000	5,6%
Dzielnica Białołęka	50 000	2,8%
Dzielnica Bielany	127 600	7,1%
Dzielnica Mokotów	787 487	44,0%
Dzielnica Praga Południe	129 000	7,2%
Dzielnica Rembertów	1 230	0,1%
Dzielnica Targówek	150 000	8,4%
Dzielnica Ursus	61 105	3,4%
Dzielnica Ursynów	61 000	3,4%
Dzielnica Wawer	13 389	0,7%
Dzielnica Wilanów	29 854	1,7%
Dzielnica Włochy	68 000	3,8%
Dzielnica Wola	83 368	4,7%
Dzielnica Żoliborz	127 399	7,1%
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 185 945	46,5%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 053 200	0,2%
Dzielnica Mokotów	200 000	19,0%
Dzielnica Praga Południe	10 000	0,9%
Dzielnica Praga Północ	24 400	2,3%
Dzielnica Śródmieście	426 500	40,5%
Dzielnica Targówek	23 100	2,2%
Dzielnica Ursus	3 000	0,3%
Dzielnica Wawer	2 700	0,3%
Dzielnica Wola	10 000	0,9%
Dzielnica Żoliborz	353 500	33,6%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	521 720 835	99,3%
Dzielnica Bemowo	22 290 000	4,3%
Dzielnica Białołęka	10 787 000	2,1%
Dzielnica Bielany	22 735 000	4,4%
Dzielnica Mokotów	94 000 000	18,0%
Dzielnica Ochota	36 600 000	7,0%
Dzielnica Praga Południe	35 900 000	6,9%
Dzielnica Praga Północ	5 440 000	1,0%
Dzielnica Rembertów	2 284 328	0,4%
Dzielnica Śródmieście	125 300 000	24,0%
Dzielnica Targówek	18 000 000	3,5%
Dzielnica Ursus	4 900 000	0,9%
Dzielnica Ursynów	43 900 000	8,4%
Dzielnica Wawer	2 900 000	0,6%
Dzielnica Wesoła	211 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	2 873 507	0,6%
Dzielnica Włochy	7 700 000	1,5%
Dzielnica Wola	59 600 000	11,4%
Dzielnica Żoliborz	26 300 000	5,0%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	0,5%
Dzielnica Targówek	2 411 910	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	603 598 856	53,4%
z tego:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	223 729 529	37,1%
Dzielnica Bemowo	1 800 000	0,8%
Dzielnica Białołęka	2 200 000	1,0%
Dzielnica Bielany	17 334 000	7,7%
Dzielnica Mokotów	37 000 000	16,5%
Dzielnica Ochota	13 500 000	6,0%
Dzielnica Praga Południe	25 800 000	11,5%
Dzielnica Praga Północ	23 600 000	10,5%
Dzielnica Rembertów	648 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	41 410 354	18,5%
Dzielnica Targówek	11 200 000	5,0%
Dzielnica Ursus	1 800 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	1 603 200	0,7%
Dzielnica Wawer	4 000 000	1,8%
Dzielnica Wesoła	326 778	0,1%
Dzielnica Wilanów	107 197	0,0%
Dzielnica Włochy	4 000 000	1,8%
Dzielnica Wola	30 550 000	13,7%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	3,1%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	238 752 640	39,6%
Dzielnica Białołęka	235 000	0,1%
Dzielnica Bielany	6 137 000	2,6%
Dzielnica Mokotów	22 100 000	9,3%
Dzielnica Ochota	11 800 000	4,9%
Dzielnica Praga Południe	13 550 000	5,7%
Dzielnica Praga Północ	14 600 000	6,1%
Dzielnica Rembertów	80 000	0,0%
Dzielnica Śródmieście	135 634 000	56,8%
Dzielnica Targówek	2 550 000	1,1%
Dzielnica Ursus	400 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	100 000	0,0%
Dzielnica Wawer	440 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	13 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	613 640	0,3%
Dzielnica Włochy	1 100 000	0,5%
Dzielnica Wola	26 000 000	10,9%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	1,4%
• wpływ z najmu garaży	10 027 168	1,7%
Dzielnica Białołęka	120 772	1,2%
Dzielnica Bielany	638 800	6,4%
Dzielnica Mokotów	2 300 000	22,9%
Dzielnica Ochota	1 000 000	10,0%
Dzielnica Praga Południe	1 200 000	12,0%
Dzielnica Praga Północ	760 000	7,6%
Dzielnica Rembertów	15 200	0,2%
Dzielnica Śródmieście	1 992 200	19,9%
Dzielnica Targówek	250 000	2,5%
Dzielnica Ursus	40 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	125 000	1,2%
Dzielnica Wawer	18 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,1%
Dzielnica Wilanów	112 000	1,1%
Dzielnica Włochy	200 000	2,0%
Dzielnica Wola	600 000	6,0%
Dzielnica Żoliborz	650 000	6,5%
• wpływ z dzierżawy gruntów	109 814 871	18,2%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	1,8%
Dzielnica Białołęka	19 626 573	17,9%
Dzielnica Bielany	6 031 600	5,5%
Dzielnica Mokotów	18 392 456	16,7%
Dzielnica Ochota	5 520 000	5,0%
Dzielnica Praga Południe	8 468 000	7,7%
Dzielnica Praga Północ	4 199 460	3,8%
Dzielnica Rembertów	543 000	0,5%
Dzielnica Śródmieście	7 035 600	6,4%
Dzielnica Targówek	6 959 900	6,3%
Dzielnica Ursus	2 400 000	2,2%
Dzielnica Ursynów	10 000 000	9,1%
Dzielnica Wawer	2 957 000	2,7%
Dzielnica Wesoła	450 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	163 000	0,1%
Dzielnica Włochy	850 000	0,8%
Dzielnica Wola	11 918 282	10,9%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	2,1%
• wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 639 800	0,3%
Dzielnica Białołęka	1 000	0,1%
Dzielnica Bielany	51 600	3,1%
Dzielnica Mokotów	134 000	8,2%
Dzielnica Ochota	90 000	5,5%
Dzielnica Praga Południe	250 000	15,2%
Dzielnica Praga Północ	100 000	6,1%
Dzielnica Śródmieście	237 200	14,5%
Dzielnica Targówek	120 000	7,3%
Dzielnica Wawer	55 000	3,4%
Dzielnica Wesoła	6 000	0,4%
Dzielnica Włochy	35 000	2,1%
Dzielnica Wola	560 000	34,2%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	19 634 848	3,3%
Dzielnica Bemowo	475 000	2,4%
Dzielnica Białołęka	61 000	0,3%
Dzielnica Bielany	462 500	2,4%
Dzielnica Mokotów	1 350 017	6,9%
Dzielnica Ochota	1 920 000	9,8%
Dzielnica Praga Południe	1 960 400	10,0%
Dzielnica Praga Północ	1 152 070	5,9%
Dzielnica Rembertów	227 200	1,2%
Dzielnica Śródmieście	1 690 000	8,6%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Targówek	424 000	2,2%
Dzielnica Ursus	250 000	1,3%
Dzielnica Ursynów	910 000	4,6%
Dzielnica Wawer	663 673	3,4%
Dzielnica Wesoła	378 460	1,9%
Dzielnica Wilanów	230 330	1,2%
Dzielnica Włochy	1 175 943	6,0%
Dzielnica Wola	6 234 255	31,8%
Dzielnica Żoliborz	70 000	0,4%
Pozostałe dochody	355 241 718	16,3%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	9 883 354	2,8%
z tego:		
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 874 754	99,9%
Dzielnica Bemowo	80 000	0,4%
Dzielnica Białołęka	485 200	2,5%
Dzielnica Bielany	332 000	1,7%
Dzielnica Mokotów	1 240 000	6,3%
Dzielnica Ochota	214 500	1,1%
Dzielnica Praga Południe	300 700	1,5%
Dzielnica Praga Północ	754 420	3,8%
Dzielnica Rembertów	34 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	4 162 200	21,2%
Dzielnica Targówek	1 194 326	6,1%
Dzielnica Ursus	30 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	45 085	0,2%
Dzielnica Wawer	116 772	0,6%
Dzielnica Wesoła	77 420	0,4%
Dzielnica Wilanów	73 395	0,4%
Dzielnica Włochy	52 736	0,3%
Dzielnica Wola	682 000	3,5%
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	8 600	0,1%
Dzielnica Wilanów	8 600	100,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 880 439	1,7%
Dzielnica Bemowo	300 000	5,1%
Dzielnica Białołęka	240 000	4,1%
Dzielnica Bielany	135 500	2,3%
Dzielnica Mokotów	400 000	6,8%
Dzielnica Ochota	231 000	3,9%
Dzielnica Praga Południe	700 000	11,9%
Dzielnica Praga Północ	100 000	1,7%
Dzielnica Rembertów	80 000	1,4%
Dzielnica Śródmieście	770 000	13,1%
Dzielnica Targówek	532 000	9,0%
Dzielnica Ursus	100 000	1,7%
Dzielnica Ursynów	500 000	8,5%
Dzielnica Wawer	548 239	9,3%
Dzielnica Wesoła	261 200	4,4%
Dzielnica Wilanów	180 000	3,1%
Dzielnica Włochy	552 500	9,4%
Dzielnica Wola	250 000	4,3%
Pozostałe odsetki	22 472 213	6,3%
Dzielnica Bemowo	374 387	1,7%
Dzielnica Białołęka	51 005	0,2%
Dzielnica Bielany	1 153 000	5,1%
Dzielnica Mokotów	4 100 000	18,2%
Dzielnica Ochota	718 500	3,2%
Dzielnica Praga Południe	2 000 000	8,9%
Dzielnica Praga Północ	1 793 000	8,0%
Dzielnica Rembertów	60 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	5 120 000	22,8%
Dzielnica Targówek	1 367 400	6,1%
Dzielnica Ursus	100 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	1 200 000	5,3%
Dzielnica Wawer	91 000	0,4%
Dzielnica Wesoła	236 704	1,1%
Dzielnica Wilanów	1 000	0,0%
Dzielnica Włochy	320 500	1,4%
Dzielnica Wola	3 200 000	14,2%
Dzielnica Żoliborz	585 717	2,6%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 780 987	0,8%
Dzielnica Bielany	90 000	3,2%
Dzielnica Ochota	500 000	18,0%
Dzielnica Praga Południe	3 300	0,1%
Dzielnica Praga Północ	585 000	21,0%
Dzielnica Rembertów	50 000	1,8%
Dzielnica Targówek	219 900	7,9%
Dzielnica Ursus	50 000	1,8%
Dzielnica Ursynów	395 000	14,2%
Dzielnica Wawer	40 000	1,4%
Dzielnica Wesoła	157 500	5,7%
Dzielnica Wilanów	500 000	18,0%
Dzielnica Włochy	40 287	1,4%
Dzielnica Wola	150 000	5,4%
Wpływy z różnych dochodów	36 255 159	10,2%
Dzielnica Bemowo	291 500	0,8%
Dzielnica Białołęka	166 200	0,5%
Dzielnica Bielany	731 700	2,0%
Dzielnica Mokotów	6 805 000	18,8%
Dzielnica Ochota	5 071 982	14,0%
Dzielnica Praga Południe	2 339 600	6,5%
Dzielnica Praga Północ	620 680	1,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Rembertów	88 850	0,2%
Dzielnica Śródmieście	8 039 000	22,2%
Dzielnica Targówek	2 334 550	6,4%
Dzielnica Ursus	180 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	790 223	2,2%
Dzielnica Wawer	243 400	0,7%
Dzielnica Wesoła	28 500	0,1%
Dzielnica Wilanów	9 210	0,0%
Dzielnica Włochy	586 234	1,6%
Dzielnica Wola	7 155 930	19,7%
Dzielnica Żoliborz	772 600	2,1%
Mandaty i kary pieniężne	420 050	0,1%
Dzielnica Mokotów	120 000	28,6%
Dzielnica Praga Południe	100 000	23,8%
Dzielnica Wola	200 050	47,6%
Wpływy z usług	277 549 516	78,1%
z tego:		
• <u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>256 395 323</u>	<u>92,4%</u>
Dzielnica Bemowo	1 576 000	0,6%
Dzielnica Białołęka	3 269 391	1,3%
Dzielnica Bielany	25 569 800	10,0%
Dzielnica Mokotów	37 346 000	14,6%
Dzielnica Ochota	15 500 000	6,0%
Dzielnica Praga Południe	27 500 000	10,7%
Dzielnica Praga Północ	22 774 040	8,9%
Dzielnica Rembertów	372 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	62 963 000	24,6%
Dzielnica Targówek	11 275 000	4,4%
Dzielnica Ursus	1 936 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	1 306 800	0,5%
Dzielnica Wawer	2 158 000	0,8%
Dzielnica Wesoła	98 400	0,0%
Dzielnica Wilanów	771 392	0,3%
Dzielnica Włochy	2 554 500	1,0%
Dzielnica Wola	34 325 000	13,4%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	2,0%
• <u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>21 154 193</u>	<u>7,6%</u>
Dzielnica Bemowo	219 800	1,0%
Dzielnica Białołęka	2 550 295	12,1%
Dzielnica Bielany	4 062 000	19,2%
Dzielnica Mokotów	1 356 000	6,4%
Dzielnica Ochota	3 615 000	17,1%
Dzielnica Praga Południe	509 000	2,4%
Dzielnica Praga Północ	1 909 930	9,0%
Dzielnica Rembertów	71 070	0,3%
Dzielnica Śródmieście	722 000	3,4%
Dzielnica Targówek	197 000	0,9%
Dzielnica Ursus	110 098	0,5%
Dzielnica Ursynów	397 000	1,9%
Dzielnica Wawer	2 835 000	13,4%
Dzielnica Wesoła	20 000	0,1%
Dzielnica Wilanów	47 000	0,2%
Dzielnica Włochy	1 303 000	6,2%
Dzielnica Wola	616 000	2,9%
Dzielnica Żoliborz	614 000	2,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	220 861 503	9,2%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	211 568 111	95,8%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	3,6%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	100 000	1,3%
Dzielnica Białołęka	500 000	6,6%
Dzielnica Bielany	300 000	3,9%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	26,2%
Dzielnica Ochota	50 000	0,7%
Dzielnica Praga Południe	1 700 000	22,3%
Dzielnica Praga Północ	200 000	2,6%
Dzielnica Rembertów	68 401	0,9%
Dzielnica Śródmieście	200 000	2,6%
Dzielnica Targówek	700 000	9,2%
Dzielnica Ursynów	300 000	3,9%
Dzielnica Wawer	230 000	3,0%
Dzielnica Wesoła	20 000	0,3%
Dzielnica Wilanów	860 889	11,3%
Dzielnica Żoliborz	400 000	5,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	203 938 821	96,4%
z tego:		
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>125 409 261</u>	<u>61,5%</u>
Dzielnica Bemowo	1 200 000	1,0%
Dzielnica Białołęka	3 760 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	32 646 000	26,0%
Dzielnica Ochota	1 700 000	1,4%
Dzielnica Praga Południe	6 400 000	5,1%
Dzielnica Praga Północ	10 100 000	8,1%
Dzielnica Rembertów	300 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	27 800 000	22,2%
Dzielnica Targówek	3 633 000	2,9%
Dzielnica Ursynów	3 408 841	2,7%
Dzielnica Wawer	2 144 000	1,7%
Dzielnica Wesoła	1 638 420	1,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Włochy	7 170 000	5,7%
Dzielnica Wola	16 549 000	13,2%
Dzielnica Żoliborz	6 960 000	5,5%
* wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 736 175	6,7%
Dzielnica Bielany	1 027 000	7,5%
Dzielnica Mokotów	1 655 000	12,0%
Dzielnica Ochota	350 000	2,5%
Dzielnica Praga Południe	857 595	6,2%
Dzielnica Praga Północ	380 000	2,8%
Dzielnica Śródmieście	6 500 000	47,3%
Dzielnica Targówek	2 470 000	18,0%
Dzielnica Ursus	303 000	2,2%
Dzielnica Wesoła	121 580	0,9%
Dzielnica Żoliborz	72 000	0,5%
* wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	9,3%
Dzielnica Bielany	360 000	2,1%
Dzielnica Mokotów	1 600 000	9,5%
Dzielnica Ochota	900 000	5,3%
Dzielnica Praga Południe	46 000	0,3%
Dzielnica Praga Północ	250 000	1,5%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,1%
Dzielnica Śródmieście	13 303 000	79,1%
Dzielnica Wawer	250 000	1,5%
Dzielnica Żoliborz	100 000	0,6%
* wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	47 071 841	23,1%
Dzielnica Białołęka	4 886 436	10,4%
Dzielnica Mokotów	4 350 000	9,2%
Dzielnica Praga Południe	2 276 405	4,8%
Dzielnica Praga Północ	7 000 000	14,9%
Dzielnica Targówek	24 000	0,1%
Dzielnica Wawer	3 115 000	6,6%
Dzielnica Wola	19 158 000	40,7%
Dzielnica Żoliborz	6 262 000	13,3%
* wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	896 000	0,4%
Dzielnica Wawer	896 000	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 293 392	4,2%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 293 392	100,0%
z tego:		
Dzielnica Białołęka	2 617 462	28,2%
Dzielnica Ursus	2 949 930	31,7%
Dzielnica Wilanów	3 726 000	40,1%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 260 235 050
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 905 302 769
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 738 115 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 738 115 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	474 300 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	883 651 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	260 300 000
Szybka Kolej Miejska	142 100 000
Tramwaje Warszawskie	787 064 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	190 700 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	153 124 269
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	107 066 090
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	107 066 090
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	728,5
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 978 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)	4 250 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 228 000
inne wydatki:	12 840 000
Zakup usług pozostałych	23 088 090
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 387 488
Zakup materiałów i wyposażenia	6 730 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 517 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	918 000
Zakup energii	895 371
Zakup usług telekomunikacyjnych	800 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	596 770
Zakup usług zdrowotnych	595 000
Szkolenia pracowników	605 000
Nagrody konkursowe	275 000
Delegacje służbowe zagraniczne	260 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	125 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
Składki do organizacji międzynarodowych	70 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65 000
Podatek od nieruchomości	55 000
Różnice kursowe	55 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	20 000
Różne opłaty i składki	17 550
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	3 150
<i>Podstawa prawna:</i>	12 761
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 260 133
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	22 260 133
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	16 945 000
- drukowanie i składowanie biletów itp.	7 995 000
- usługi dotyczące kontroli biletów	4 000 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 985 000
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 805 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	910 000
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	250 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 642 133
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	1 150 000
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z systemem biletowym i sprzedażą biletów	523 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	23 798 046

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	11 176 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	5 415 000
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 900 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	1 130 000
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 000 000
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	1 000 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	350 000
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	35 000
Zakup usług remontowych	3 396 000
- remont i konserwacja infrastruktury metra	3 096 000
- konserwacja i naprawa samochodów	300 000
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 100 000
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	780 000
Zakup materiałów m.in. związanych z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	485 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	12 622 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	12 202 046
- Warszawski Rower Publiczny	
- rozwój infrastruktury rowerowej	
Zakup stojaków rowerowych, rowerów towarowych i stacji napraw	200 000
Remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej (serwis stacji IBOMBO i serwis rowerów towarowych)	120 000
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej	
Wykonanie ekspertyz, opinii, uzgodnień	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	13 058 500
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	13 058 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	6 600 000
- pętle autobusowe	3 500 000
- urządzenia przystankowe	3 100 000
Zakup usług pozostałych	3 108 000
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 403 000
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	400 000
- dzierżawa pętli i przystanków	305 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 504 500
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m. st. Warszawy w łącznej kwocie	346 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 005 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 005 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Plan Systemu Transportowego Warszawy	350 000
Zamówienia uzupełniające do Planu Systemu Transportowego Warszawy	300 000
Zarządzanie Modelem Transportowym Aglomeracji Warszawskiej	200 000
Forum ekspertów transportu publicznego	75 000
Program działań edukacyjnych na rzecz realizacji Planów Mobilności	70 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Drogi i mosty - program 2	354 932 281
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	100 940 997
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 940 997
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	99 740 997
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	792,6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	67 025 900
- utrzymanie dróg	36 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	11 500 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	5 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 600 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 772 000
- poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 450 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, archiwizacja, skanowanie i porządkowanie dokumentacji	954 500
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	1 150 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	699 400
- różne roboty drogowe	500 000
- montaż słupków chowanych pneumatycznie - Plac Piłsudskiego	500 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	500 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	350 000
- inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb stworzenia mapy oznakowania w systemie informacji przestrzennej dla m.st. Warszawy	50 000
Zakup usług remontowych	21 030 000
- frezowanie i nakładki	13 000 000
- remont nawierzchni chodników	4 300 000
- remont ścieżek rowerowych	1 880 000
- remont zatok autobusowych	500 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzające	500 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	500 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych	250 000
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej	100 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 676 393
Zakup energii	508 000
- do przepompowni	500 000
- do punktów informacyjnych	8 000
Zakup materiałów drogowych	50 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m. st. Warszawy w łącznej kwocie	4 450 704
<u>Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym</u>	1 200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	23 609 700
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	23 609 700
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	149
kładki (szt.)	65
tunele (szt.)	30
estakady (szt.)	39
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105
przejścia podziemne (szt.)	42
mosty (szt.)	64
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	3 050 000
- naprawa urządzeń dźwigowych	2 000 000
- projekty i remonty obiektów inżynierskich	500 000
- remonty ekranów akustycznych	500 000
- malowanie konstrukcji stalowej Mostu Świętokrzyskiego	50 000
Zakup usług pozostałych	18 632 700
- utrzymanie mostów	10 600 000
- ochrona i konserwacja wind	4 500 000
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	2 000 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	1 500 000
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego	32 700
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 200 000
Zakup energii	677 000
Dozór techniczny	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	34 360 000
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	34 360 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	34 360 000
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	750
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	26 800 000
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	15 000 000
- konserwacja sygnalizacji	5 500 000
- remonty sygnalizacji świetlnej	5 000 000
- dokumentacja sygnalizacji	500 000
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	500 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Żesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	300 000
Zakup energii	7 400 000
- sygnalizatory	7 000 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000
Zakup usług pozostałych	40 000
- przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	
Obsługa geodezyjna	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	60 440 687
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje iluminacji	800 000
opłaty za energię elektryczną	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	59 140 687
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	59 140 687
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	39 000 000
Zakup usług remontowych	18 920 000
- konserwacja oświetlenia ulicznego	15 500 000
- konserwacja dekoracji świątecznej	3 420 000
Zakup usług pozostałych	714 887
- magazynowanie dekoracji świątecznej	614 887
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	100 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	505 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	3 000 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie cyfrowej inwentaryzacji projektów organizacji ruchu dla wybranych, głównych ciągów komunikacyjnych na obszarze miasta	550 000
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg dla wybranych Dzielnic m. st. Warszawy	310 000
Analizy i opinie w zakresie budowy nowych rozwiązań i usprawnienia sposobów przemieszczania ludzi i przedmiotów w przestrzeni miejskiej przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu	300 000
Program wielofunkcyjnego wykorzystania pasów autobusowych wraz z analizą wdrożeń pilotażowych	290 000
Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	190 000
Wytyczne dotyczące planowania, projektowania, budowy i eksploatacji parkingów autokarowych oraz program organizacji parkowania autokarów	180 000
Koncepcja komunikacyjno-urbanistyczna rozwiązania ul. Górczewskiej w związku z budową II linii metra	180 000
Aktualizacja standardów rowerowych	140 000
Audyty miejsc wypadków drogowych z udziałem pieszych na drogach publicznych m.st. Warszawy	90 000
Wpływ elektronicznych tablic informacyjnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na zachowania kierowców, poprawiających bezpieczeństwo i płynność ruchu	90 000
Warszawski raport rowerowy 2017	40 000
Warszawski raport rowerowy 2018	20 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania, ekspertyzy i analizy dotyczących koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym oraz ich wpływu na drożność komunikacyjną miasta	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	93 030 120
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	76 980 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	493
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 884 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 888 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	3 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	250 000
inne wydatki:	8 646 000
Zakup usług pozostałych	22 774 997
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	9 049 000
Zakup materiałów i wyposażenia	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	3 756 077
Remont zapleczy, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 585 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000
Zakup energii	990 000
Pozostałe odsetki	800 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	660 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 620
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Zakup usług zdrowotnych	450 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000
Szkolenia pracowników	390 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000
Podatek od nieruchomości	210 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	35 000
Różne opłaty i składki	13 000
Zasądzone renty	11 300
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "RESOLVE - zrównowazona mobilność i niskoemisyjny handel"	236 508
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I"	84 615
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	16 050 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	81,5
wynagrodzenia i pochodne:	9 907 552
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 737 552
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 540 000
inne wydatki:	6 142 448
Zakup usług pozostałych	3 980 000
m.in. pomoc prawna, konsultacje społeczne, dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	666 448
Zakup materiałów i wyposażenia	340 000
m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe	
Zakup energii	300 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	270 000
Ekspertyzy, analizy i opinie	150 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
Oplaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	25 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	15 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	39 550 777
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	21 123 777
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	6 850 000
- sprzątanie	4 013 559
- ochrona obiektów	2 600 000
- inne usługi	150 000
- organizacja Systemu Parkingowego	86 441
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 800 000
Zakup energii	3 020 000
Ekspertyzy, analizy i opinie	2 854 000
Podatek od nieruchomości	810 000
Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	576 777
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	450 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000
Ubezpieczenie majątku	20 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	18 427 000
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	14 089 450
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	13 000 000
- płatności mobilne	720 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	299 450

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- konwojowanie i odbiór gotówki	70 000
- system parkowania pojazdów zaopatrzenia	
Zakup energii	345 450
Remont parkingów	300 000
Badania parkingowe dotyczące strefy SPPN (badania: możliwości rozszerzenia strefy, oznakowania poziomego i pionowego oraz problemu parkowania samochodów ciężarowych)	250 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	3 442 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	306 396 473
Rewitalizacja - program 1	2 418 503
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 418 503
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	1 396 503
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rewitalizacja-wspólna sprawa"	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 022 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - usługi eksperckie m.in. z zakresu wyznaczania obszarów kryzysowych w ramach analiz do Gminnego programu Rewitalizacji i z zakresu urządzania przestrzeni publicznej	1 000 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) 4. Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z 17.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku	
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 488 600
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 164 000
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 164 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w szczególności dot. zagadnień gospodarczych, społecznych i transportowych. Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 220 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 220 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 563 600
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 563 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej	3 227 600
Prowadzenie spraw związanych z Kształtowaniem Przestrzeni Publicznej	150 000
Prowadzenie spraw związanych z Ochroną Krajobrazu Miasta	100 000
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	86 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 541 000
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 541 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	54,9
wynagrodzenia i pochodne:	5 548 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- pochodne od wynagrodzeń	851 300
inne wydatki:	993 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530 000
Zakup usług pozostałych	166 000
- w tym: usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	108 000
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Szkolenia pracowników	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Zakup usług remontowych	10 000
Delegacje służbowe krajowe	9 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	599 046
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	599 046
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	599 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095	
<u>Kalkulacja:</u> Wdrażanie dokumentu regulującego miejską politykę lokalową - Mieszkania 2030. Monitorowanie realizacji celów i zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2020	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	195 063 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 374 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 461 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	2 000 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 000 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty dotyczące ksiąg wieczystych	1 990 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000
Opłaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	50 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	21 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za podziały nieruchomości zlecane w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 910 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	800 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	610 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	400 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	186 689 000
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	65 676 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	59 841 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	4 300 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 535 000
<u>Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej</u>	4 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty 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.	4 000
<u>Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych</u>	121 008 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	109 333 500
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	10 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 675 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	68 793 324
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	2 037 566
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</u>	2 037 566
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie zdjęć lotniczych ukośnych i fotoplanu wraz ze skanowaniem laserowym	1 256 300
Pozyskanie danych hiperspektralnych	150 000
Dostawa danych satelitarnych	132 866
Świadczenie usług utrzymaniowych dla serwisów mapowych	120 000
Prace z zakresu integracji danych przyrodniczych z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych (Mapa pokrycia terenu)	100 000
Wsparcie eksperckie w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej	100 000
Serwis usług Repozytorium Centralnej Bazy Danych Przestrzennych	98 400
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej, szkolenia z zakresu budowy systemów baz danych GIS	40 000
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego	25 000
Zakup dokumentacji dot. budowy systemów informacji przestrzennej takich jak normy ISO, literatura specjalistyczna	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	66 755 758
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<u>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	1 715 758
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Błękitny Wieżowiec	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	570 447
- Błękitny Wieżowiec	155 900
- Pozostałe nieruchomości	414 547
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	549 450
- Błękitny Wieżowiec	549 450
Zakup energii	382 835
- Błękitny Wieżowiec	380 000
- Pozostałe nieruchomości	2 835
Zakup usług remontowych	178 326
- Błękitny Wieżowiec	169 740
- Pozostałe nieruchomości	8 586
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
Podatek od nieruchomości	10 700
- Błękitny Wieżowiec	3 500
- Pozostałe nieruchomości	7 200
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości	6 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</u>	65 040 000
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl. Defilad 1 (PKiN)	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie (etaty)	52
wynagrodzenia i pochodne:	5 825 243
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	940 243

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	59 214 757
w tym PKiN	42 317 822
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 414 260
w tym PKiN	28 033 822
Zakup energii	11 073 400
w tym PKiN	8 405 000
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości	8 962 000
w tym PKiN	5 075 000
Zakup usług pozostałych	4 442 994
w tym PKiN	397 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 816 103
Podatek od nieruchomości	1 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	562 000
w tym PKiN	205 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	420 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000
w tym PKiN	200 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	230 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
Różne opłaty i składki	52 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	40 000
Szkolenia pracowników	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
w tym PKiN	2 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	24 034 000
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 763 600
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 763 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	2 300 000
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)	1 470 000
Podatek od nieruchomości	700 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	50 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	5 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 878 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 878 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)	1 523 000
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	300 000
Ekspertyzy stanu technicznego budynków	40 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	13 423 000
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	13 423 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	77
wynagrodzenia i pochodne:	10 255 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 555 000
inne wydatki:	3 168 000
Oplaty za administrowanie i czynsze	1 020 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	830 000
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
Koszty postępowania sądowego	350 000
Wpłaty na PFRON	105 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000
Odpisy na ZFŚS	90 000
Zakup usług remontowych	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)	55 000
Zakup energii	54 000
Szkolenia pracowników	50 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	3 969 400

Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

3 969 400

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zakup energii elektrycznej i ciepłej, zimnej wody i gazu	1 710 000
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	1 630 000
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych	629 400

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	648 755 617
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	579 914 552
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	97 205 577
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	97 105 576
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
Zimowe oczyszczanie ulic	67 337 500
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	44 097 500
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania	43 187 500
o łącznej długości (km)	1 447
- 30 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	
- 2 działania polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)	
- 4 działania plużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
- 12 działań posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic	
- 6 działań posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu	615 000
Wisłostrada	
Oslona meteorologiczna	150 000
Ekspertyzy i opinie	145 000
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic	23 240 000
o łącznej powierzchni (tys. m ²)	2 600
- cykliczne oczyszczanie terenów	18 500 000
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:	4 740 000
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
Letnie oczyszczanie ulic	29 768 076
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	13 600 000
o łącznej długości (km)	1 261
- 26 cykli zamiatania mechanicznego	12 103 464
- 8 cykli zmywania mechanicznego	1 496 536
Letnie ręczne oczyszczanie	16 168 076
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 2.500 tys.m ²	11 000 000
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	5 168 076
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
- oczyszczanie chodników w ul. Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyska oraz nawierzchni	
Placu Piłsudskiego	
- mycie wiat przystankowych oraz prace ogrodnicze na pętlach komunikacji miejskiej	
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 001
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 001
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 875 000
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 875 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania interwencyjne (ok. 8 tys. interwencji)	4 755 000
- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym	
- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji	
- realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego	
patrolowe oczyszczanie	120 000
codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic	
miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenia	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	10 609 578

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	10 564 898
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opróżnianie 11.876 szt. koszy	10 466 586
Mycie koszy	31 574
Badania laboratoryjne próbek odpadów	27 000
Zakup i naprawy koszy	17 720
Interwencyjne opróżnianie koszy	14 293
Przestawianie koszy	7 725
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	44 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie koszy na terenie skwerów (tzw. psie stacje)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 298 448
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 002
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Cykliczne serwisowanie 80 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	191 446
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa toalet i szaletoń miejskich	136 446
Zakup energii na potrzeby 19 toalet automatycznych	45 000
Konserwacja i naprawy toalet	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	21 914 500
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	21 914 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty) 235	
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 415 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)	1 180 000
- pochodne od wynagrodzeń	55 000
	2 840 000
inne wydatki:	3 499 500
Zakup materiałów i wyposażenia	708 000
m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków foliowych i narzędzi dla pracowników fizycznych	
Zakup usług pozostałych	564 000
m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	186 000
Zakup energii	102 000
Szkolenia pracowników	100 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	70 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup usług zdrowotnych	26 000
Różne opłaty i składki	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Podatek od nieruchomości	15 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Podatek VAT	10 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	407 373 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	407 373 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	400 567 613
Utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowania odpadów gromadzonych w PSZOK	4 448 200
Akcje informacyjno-edukacyjne "Eko-Piknik", "Sprzątanie Świata", "Świąteczna Eko Pomoc", konsultacje społeczne, kampanie informacyjno-edukacyjne	861 852
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	329 325
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	621 510
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup m.in.: pojemników na zużyte leki do aptek, worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), choinek (wydarzenie Świąteczna Eko-pomoc)	251 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT, wydatki na różne składki, usługi drukarskie, tłumaczenia, kary i odszkodowania, grzywny dla osób prawnych	196 500
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	97 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	325 220
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	225 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy:	
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	214 896
Wydawanie decyzji administracyjnych	10 324
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Analiza techniczna w obszarze elektroenergetyki, pod kątem wdrożenia elektromobilności na terenie m.st. Warszawy	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	512 320
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	512 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Mapa akustyczna m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy	472 320
Ubezpieczenie mobilnej stacji monitorowania hałasu	20 000
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu oraz naprawy	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 2 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	12 440 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 933 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	700
koty (szt.)	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	64
wynagrodzenia i pochodne:	4 678 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	769 800
inne wydatki:	4 254 700
Zakup materiałów i wyposażenia	2 027 300
- zakup karmy	920 000
- leki i materiały medyczne	580 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	315 300
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości	100 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	56 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata)	56 000
Zakup usług pozostałych	982 108
w tym m.in.: ochrona mienia, obsługa informatyczna, usługi behawioralne i weterynaryjne, promocja schroniska	
Zakup energii	486 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	220 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 792
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900
Podatek od nieruchomości	35 200
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000
Szkolenia pracowników	18 000
Różne opłaty i składki	11 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Honoraria	1 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)	1 000
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	3 507 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 600 000
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	1 007 000
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt	900 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	23 360 909
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym	
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.	
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny	23 360 909
Klasyfikacja: rozdział: 92504	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	163
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 432 832
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 341 078
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzedaż biletów, opieka nad zwierzętami - w dni wolne od pracy i święta)	773 874
- pochodne od wynagrodzeń	180 000
	2 137 880
inne wydatki:	9 918 075
Zakup energii	2 475 000
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 317 740
- zakup żywności dla zwierząt	1 330 000
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych	278 000
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO	230 000
Zakup usług pozostałych	2 109 135
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne, poprawa jakości wody w stawach na terenie ZOO	
Podatek od nieruchomości	1 120 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	825 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 800
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	20 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Różne opłaty i składki	10 000
Zasądzone renty	8 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	10 002
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	6 635 698
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	308 036
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	308 000
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001	
Kalkulacja:	
Wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000
Oplaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	33 000
Oplaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	25 000
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	36
Klasyfikacja: rozdział: 90095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 710 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 710 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką wodno-ściekową	1 670 000
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	30 000
Organizacja spotkań i konferencji	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	4 617 662
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 617 662
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u> Konserwacja urządzeń wodnych i usługi geodezyjne	3 936 000
Naprawy i konserwacje urządzeń wodnych	60 200
Wynagrodzenia bezosobowe (z zakresu utrzymania wód - nadzór)	20 000
Ekspertyzy przyrodnicze i techniczne	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	583 462
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)	
Tereny zielone - program 3	54 450 289
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	22 953 930
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	22 360 006
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 100	
wynagrodzenia i pochodne:	12 384 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 816 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 000
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej, edukacja ekologiczna)	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 071 560
inne wydatki:	9 418 165
Zakup usług pozostałych	8 370 000
- oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni	
- bieżące utrzymanie jednostki	
- edukacja przyrodnicza i usługi geodezyjne	
Zakup energii	200 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	149 565
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Szkolenia pracowników	60 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000
Wykonanie ekspertyz, opinii, analiz	40 000
Delegacje służbowe zagraniczne	40 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	30 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
Różne opłaty i składki	30 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Koszty postępowania sądowego	1 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	557 281
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	593 924
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503	
<u>Kalkulacja:</u> Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	591 000
Pielęgnacja drzew w alejach – pomnikach przyrody	2 924
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	13 362 354
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	13 162 354
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	9 884 725
Konserwacja i naprawy	250 000
Zakup roślinności wysokiej i niskiej i zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących pielęgnacji zieleni	50 000
Zakup energii	30 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	20 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	2 807 629
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60013, 60014	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pielęgnacja zieleni przyulicznej	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	6 514 505
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 514 505
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	3 800 000
Zakup usług remontowych	1 985 000
Zakup energii	390 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	134 500
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	100 005
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	10 861 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	10 855 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	44,5
wynagrodzenia i pochodne:	4 846 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka łowiecka)	415 000
- pochodne od wynagrodzeń	792 600
inne wydatki:	5 992 643
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 502 000
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie stref buforowych, utrzymanie czystości oraz użytkowanie lasu)	1 300 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	732 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	290 000
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów	130 000
- edukacja przyrodniczo - leśna	50 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp., m.in.:	2 494 000
- remont dróg leśnych	1 144 000
- remont leśniczówki przy ul. Korkowej	650 000
- konserwacja specjalistycznych odtowni dzików	470 000
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	449 000
na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostki	
Podatek leśny	110 000
Zakup energii	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800
Szkolenia pracowników	46 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 843
Podatek od nieruchomości	35 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Różne opłaty i składki	3 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	15 957
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	6 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 02001</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	3 000
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	758 500
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	758 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92503</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Tworzenie ogólnomiejscowej bazy danych o terenach zieleni	300 500
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	300 000
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	158 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	7 755 078
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 01030</u>	-
<u>Kalkulacja:</u>	-
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-
<u>Podstawa prawna:</u>	-
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 122 034
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 122 034
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 122 034
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego	680 000
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	208 000
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	46 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	188 034
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	85 201
- "Urban Learning"	80 333
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"	22 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	3 950 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71035</u>	-
<u>Kalkulacja:</u>	-
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681)	
2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	2 150 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nieobjętych porozumieniem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	- 2 150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	-
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 100 000
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 681 044
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	1 497 821
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	1 080 370
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	417 451
- "ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	140 396
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	116 358
- "Step by step"	94 000
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	37 297
- "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	29 400
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 083 223
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 073 223
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"	891 275
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"	158 900
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	23 048
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców w łącznej kwocie	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	189 941 500
Obrona narodowa i cywilna - program 1	264 500
Obrona cywilna - zadanie 2	13 500
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	13 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414	
<i>Kalkulacja:</i> Usługi z zakresu obrony cywilnej	13 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)	
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	251 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i> Wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych lub bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.	150 000
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej.	100 000
Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 050 000
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 050 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola i Stara Miłosna.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 050 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412	
<i>Kalkulacja:</i> Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pól spaliniowych, sprzętu łączności	331 900
Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw	330 000
Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	200 000
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków	58 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	56 000
Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków	51 900
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	11 500
Opłaty telekomunikacyjne	10 200
Opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	188 627 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	157 614 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	157 614 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	1 811,0
w tym strażnicy	1 547,6
wynagrodzenia i pochodne:	134 545 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 451 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 468 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprząatanie pomieszczeń)	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	21 576 000
inne wydatki:	22 784 009
Zakup usług pozostałych	7 316 709
m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprząatanie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 materiałów i wyposażenia 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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej) Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet) Szkolenia pracowników Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej) Opinie, ekspertyzy Podatek od nieruchomości Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarządek nieruchomości Delegacje służbowe zagraniczne Delegacje służbowe krajowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego Usługi obejmujące tłumaczenia Różne opłaty i składki Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	4 170 700 2 200 000 2 137 200 2 050 000 1 915 900 1 005 000 695 000 375 000 230 000 226 000 218 000 120 000 51 000 20 000 20 000 14 000 10 000 5 000 3 000 1 500 284 991
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz.706. z późn. zm.)	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	16 824 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście <u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495 <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 216,0 wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: Konserwacje i naprawy sprzętu Zakup usług pozostałych m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu Zakup materiałów i wyposażenia m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa, wody pitnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki Opłaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe) Szkolenia pracowników Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) Opłaty telekomunikacyjne Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Podatek od nieruchomości Różne opłaty i składki <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)	16 824 000 - 14 995 491 11 791 874 922 360 2 281 257 1 828 509 485 000 330 000 275 926 270 000 185 000 130 000 45 000 43 000 20 000 15 000 14 200 8 000 3 383 3 000 1 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	5 000 000
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405 Patrole ponadnormatywne <u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców - finansowanie 11 500 patroli dwuosobowych (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł) Nagrody dla funkcjonariuszy <u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe Pozostałe zadania realizowane przez Policję <u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji - utrzymanie koni policyjnych <u>Podstawa prawna:</u>	5 000 000 4 600 000 4 600 000 200 000 200 000 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.)</i>		
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		9 189 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		9 189 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	95,0	
wynagrodzenia i pochodne:		7 109 333
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 503 904
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		455 167
- pochodne od wynagrodzeń		1 150 262
inne wydatki:		2 079 667
Zakup usług pozostałych		1 153 822
<i>m.in. umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, wyżywienie pacjentów</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		278 418
<i>m.in. zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych</i>		
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		164 000
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 740
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		99 731
Zakup leków i wyrobów medycznych		59 295
Różne opłaty i składki		38 220
Zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, urządzeń, remont pomieszczeń, prace konserwatorskie urządzeń grzewczych i kotłów centralnego ogrzewania)		34 500
Podatek od nieruchomości		24 939
Szkolenia pracowników		21 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)		21 352
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		20 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		15 750
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		13 200
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup środków żywności		4 100
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	83 577 491
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	59 510 971
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 720 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	280 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie: - na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	7 703 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	8 150
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 833 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 90
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 135 060
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 40
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	250 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 820 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 70
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	5 940 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 634 283
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	234 283
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 174 295 51 000 5 900 3 088
Utrzymanie rezultatu projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 5 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	6 220 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	5 800 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	110
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	25 228
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	25 228
Utrzymanie rezultatu projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 200 000
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 300
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6 200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 050 000
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 050 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 066 520
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	619 289
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 260 869
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 906 000
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty dla poradni, zajęcia	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
międzyszkolne przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, konkursów oraz imprez edukacyjno - wychowawczych, obsługa narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 436 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	55 985
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 985
Zakup usług pozostałych	1 342 015
Nagrody konkursowe	32 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	470 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Zakup usług pozostałych	460 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 368 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	28 000
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
Zakup usług pozostałych	325 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 987 000
Stypendia JP II	2 429 000
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia i zasiłki dla studentów	1 449 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	980 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
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	558 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	558 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielenia stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	10 190 807
Programy edukacyjno - oświatowe	8 275 417
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.	
Programy:	
- edukacyjne o charakterze naukowym i artystycznym,	
- rozwojowe skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym,	
- związane z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów,	
- dotyczące wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych,	
- Szkoła z pomysłem,	
- Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,	
- warszawski system wspierania uzdolnionych.	
- bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych,	
- edukacja prozdrowotna,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- ochrony przed skutkami hałasu w szkołach. Współpraca międzynarodowa szkół, organizacja Salonu Edukacyjnego, Pikniku Naukowego, Festiwalu Nauki, doradztwo zawodowe w gimnazjach, wspieranie uzdolnień i rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, umowa dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	5 680 417
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	269 975
- wynagrodzenia bezosobowe	241 704
- pochodne od wynagrodzeń	28 271
Zakup usług pozostałych	1 805 442
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 595 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	31 500
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500
Zakup usług pozostałych	455 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 915 390
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 428 273
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Szkoła bliżej nauki"	911 955
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	461 974
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	54 344
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	487 117
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	420 000
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	40 871
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	26 246
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 709 555
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 655 310
Obsługa rekrutacji do wszystkich typów szkół, aplikacji ODPN, serwisu Biura Edukacji, infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół, oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty, dzierżawa nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system komunikacji z dyrektorami szkół, umowa na arkusz organizacyjny, opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2018/2019", badanie nt. kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, rejestr placówek oświatowych oraz analizy i opracowania badawcze, odszkodowania wynikające z zasądzonych wyroków sądowych.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	166 958
- wynagrodzenia bezosobowe	141 680
- pochodne od wynagrodzeń	25 278
Zakup usług pozostałych	2 387 542
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 077 810
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	54 245
Techniczna obsługa rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	54 245
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	297 091 796
Programy zdrowotne - program 1	58 087 714
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	31 787 540
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149 <u>Kalkulacja:</u> Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym: - program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego" - program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia" - program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+" - program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja - etap II” - program polityki zdrowotnej - zakażenia szpitalne - program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie ultrasonograficznych badań przesiewowych jamy brzusznej dzieci w pierwszym roku życia 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 "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie" - program opieki zdrowotnej nad kombatanami - program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia - program polityki zdrowotnej w zakresie aktywizacji pacjentów z chorobami neurologicznymi Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o. - program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa - program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicznym Sp. z o. o. Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w tym: - realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów rehabilitacyjnych - realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów promocji zdrowia <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy 5. Uchwała Nr XXXV/869/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II” na lata 2017-2018 6. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 7. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 8. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 9. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 10. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 11. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grupa 65+” na lata 2017-2019 12. Uchwała Nr XXXVII/946/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program opieki zdrowotnej nad kombatanami” na lata 2017-2019 13. Uchwała Nr XXXVII/945/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019 14. Uchwała Nr L/1216/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019” 15. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	31 787 540 22 608 680 8 518 860 660 000
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 200 000
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85117	
Kalkulacja: 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.	2 200 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	608 660
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	608 660
Klasyfikacja: rozdział: 85195	
Kalkulacja: Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, uroczystości, rocznic ważnych wydarzeń, materiały informacyjne i promocyjne, przygotowywanie specjalistycznych opracowań, ekspertyz, audytów i merytorycznych opinii konsultantów, organizacja konferencji i szkoleń, realizacja programu "Warszawskie Dni Zdrowia" czyli organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną.	608 660
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 300 000
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 300 000
Klasyfikacja: rozdział: 85152	
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie poradnictwa okolotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV. Organizacja konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	1 280 000 20 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/532/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działalności Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016-2018 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 000 000
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 85153	
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXI/531/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018. 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	1 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	21 191 514
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 191 514
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 191 514
Klasyfikacja: rozdział: 85154	
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania działań prozdrowotnych, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii i rehabilitacji w m.st. Warszawie,	14 753 782

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- działania skierowane do rodzin z terenów rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w których występują problemy alkoholowe, - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwo dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wynikającymi z używania alkoholu, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, - wsparcie w utrzymaniu trzeźwości osób bezdomnych przebywających w mieszkaniach treningowych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, - działania z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, - udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym, zapewnienie pomocy dzieciom, działania informacyjno- edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.	
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	3 200 000
Organizacja kampanii społecznych, badanie ewaluacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizacja konferencji, szkoleń oraz imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	1 902 732
Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	335 000
<u>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4</u>	1 000 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Program dla placówek wsparcia dziennego na terenie Warszawy, w tym: wyjazdy socjoterapeutyczne, akademie socjoterapii, szkolenia tematyczne i superwizje dla kadry, redagowanie czasopisma, festiwal piosenki.	
Program dla mieszkańców Warszawy, w tym: Warszawska Strefa Rodziny, Rodzinne Kluby Malucha, otwarte studio telewizyjne, prowadzenie stolarni, realizacja projektu Ule Edukacyjne,	
Program dla podopiecznych przebywających w Ogniskach, w tym: podwórkowi animatorzy, zima i lato w mieście, obozy letnie, zajęcia tematyczne, nauka języka angielskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)	
4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Podmioty lecznicze - program 2	2 504 800
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.	1 500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)	
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	1 004 800
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85111</u>	
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	1 000 000
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85111</u>	
Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Czerniakowskim SPZOZ.	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	236 413 816
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	36 124 208
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</u>	32 438 328
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85228</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	9,5
wynagrodzenia i pochodne:	1 197 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	834 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000
- w tym: usługi eksperckie w zakresie działalności jednostki	
- pochodne od wynagrodzeń	165 300
inne wydatki:	31 241 328
Zakup usług pozostałych	31 038 328
- w tym: m.in. usługi opiekuńcze, opracowanie narzędzi do monitoringu i ewaluacji usług opiekuńczych	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
Delegacje służbowe krajowe	20 000
Zakup usług remontowych	10 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup energii	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	2 697 748
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	2 447 748
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego, dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne,	
- prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców w Warszawie, w szczególności poprzez rozwijanie oferty poradnictwa i działań skierowanych do społeczności lokalnej,	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową,	
Pilotażowy program związany z prowadzeniem mieszkań chronionych przez ośrodki pomocy społecznej.	250 000
<u>Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</u>	988 132
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	12,8
wynagrodzenia i pochodne:	834 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637 416
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	136 968
inne wydatki:	153 748
Zakup usług pozostałych	61 500
- w tym: usługi porządkowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy psychiatrów, usługi prawnicze, czyszczenie podłóg, wykonanie druków	
Zakup materiałów i wyposażenia	18 800
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, wyposażenie, papier do drukarek	
Zakup energii	18 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Szkolenia pracowników	17 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 418
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600
Zakup usług remontowych	8 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	1 250
Zakup usług zdrowotnych	600
- w tym: badania okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 693 055
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	293 106
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	293 106
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	293 106
- "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	126 280
- "Aktywna Wola"	86 073
- "Wsparcie rodzin na Woli"	41 398
- "Czas dla rodzin"	21 900
- "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"	17 455
Aktywizacja Zawodowa	1 399 949
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 399 949
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców"	592 054
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"	311 601
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"	228 673
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"	164 528
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	46 975
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"	45 617
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"	10 501
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	14 275 796
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 215 409
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395	
Kalkulacja: Dotacje celowe na:	6 175 000
- prowadzenie internetowej bazy danych, udostępniającej dane o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych – „Niepełnosprawnik”,	
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,	
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną,	
- programy aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy,	
- zadania mające na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu,	
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących,	
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla osób z niepełnosprawnością,	
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,	
- realizację projektu „Virtualna Warszawa” – wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacony, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
Wydatki rzeczowe:	3 925 834
- zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,	
- zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona,	
- przeprowadzenie ewaluacji programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej i projektów asystenckich,	
- opracowanie standardów dostępności dla m.st. Warszawy (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami),	
- badanie w zakresie liczby osób z niepełnosprawnością w Warszawie oraz ich potrzeb,	
- aktualizacja i ewaluacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,	
- organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych.	
- zakup nagród dla placówek wyróżnionych w corocznym Przeglądzie Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR”.	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	3 114 575
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 018 248
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja: Realizacja projektu "Virtualna Warszawa" w ramach którego dofinansowany będzie zakup smartfonów dla 1.000 osób słabo widzących.	1 018 248
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	42 139
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja: Warsztaty muzyczne dla osób dorosłych niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących.	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	152 858 597
Zespół Żłobków	123 916 437
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	123 916 437
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	1763,6
liczba miejsc w żłobkach	7341
liczba miejsc w dziennych opiekunów	135
liczba dziennych opiekunów	27
wynagrodzenia i pochodne:	92 537 215
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071 181
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699 030
- wynagrodzenia bezosobowe	1 193 200
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów, organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki oraz sprzątanie	14 573 804
- pochodne od wynagrodzeń	
inne wydatki:	22 497 427
Zakup środków żywności	4 944 574

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	4 131 482
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup usług pozostałych	3 643 799
- w tym: m.in. wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, opłaty pocztowe, usługi prawne, przeglądy, cyklinoowanie podłóg	
Zakup usług remontowych	2 871 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 182 346
- 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	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 087 646
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 948 514
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 755
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, odszkodowania	
Szkolenia pracowników	120 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	82 000
Zakup usług zdrowotnych	56 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 111
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od nieruchomości	15 000
Delegacje służbowe zagraniczne	7 200
Podatek od towarów i usług VAT	1 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	8 881 795
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"	5 346 507
- "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"	3 518 051
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	17 237
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 942 160
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 942 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507	
<u>Kalkulacja:</u>	
Warszawski bon żłobkowy	21 200 000
Tworzenie nowych miejsc w żłobkach, szkolenia dla pracowników żłobków, publikacje dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	2 540 000
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	4 841 160
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza oraz wsparcie merytoryczne prowadzonych punktów.	350 000
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u>	
Świadczenia społeczne na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (45 osób).	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)	
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 897 626
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 380 148
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	50
zatrudnienie (etaty)	17,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 016 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 348
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 170
- w tym: konsultacje psychiatryczne i logopedyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	165 194
inne wydatki:	363 436
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup środków żywności	87 480
Zakup energii	77 200
Zakup usług pozostałych	62 954
- w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, wywóz odpadów medycznych, dezynsekcja, usługi ogrodnicze	
Podatek od towarów i usług VAT	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 900
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>utrzymania czystości</i>	
Zakup usług remontowych	21 930
- w tym: konserwacje i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	3 122
Zakup usług zdrowotnych	2 600
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
- w tym: odzież ochronna	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	500
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</i>	172 388
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	172 388
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3</i>	172 388
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	172 388
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7</i>	103 048
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	103 048
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" ul. Korotyńskiego 10</i>	69 654
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	69 654
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	3 042 603
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	2 594 266
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85395, 85595</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje celowe na:	1 465 000
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów integracyjnych,	
- organizowanie wydarzeń i imprez dla rodzin,	
- prowadzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi na terenach rewitalizowanych.	
Inne wydatki:	355 046
- organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę w ramach Warszawskiej Karty Rodziny,	
- promowanie rodzinnej pieczy zastępczej,	
- 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.	
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Praski kokon"	774 220
<i>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>	448 337
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	448 337
- "Lepszy start na Ursynowie"	228 337
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	220 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	25 821 931
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	24 565 205
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85295, 85395, 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje celowe na:	15 732 588
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa,	
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez prowadzenie schronisk, mieszkań treningowych,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych, - prowadzenie modułowej łóżni mobilnej dla osób bezdomnych, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - 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, - poprawę dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniorów, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, - propagowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń, - przeprowadzenie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach warszawskiego testowego projektu "InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy".	
Pozostałe wydatki: - organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - aktywizacja zawodowa cudzoziemców, - opracowanie i wydruk publikacji dla seniorów, - budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - opracowanie programu wychodzenia z bezdomności oraz standardu streetworkingu, - prowadzenie noclegowni kontenerowej, - przeprowadzenie modernizacji systemu pomocy społecznej, diagnoza w pomocy społecznej, badania jakości usług w pomocy społecznej, - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - opłaty sądowe, - koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior", koordynacja działań wspierających aktywność społeczną oraz wsparcie działań informacyjnych w programie "Warszawa Przyjazna Seniorom", - 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 kadry kierowniczej, pracowników jednostek pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych.	6 692 026
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" - "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie" - "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa" - "Lepszy start na Ursynowie" - "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	2 140 591 1 084 671 408 000 336 078 192 842 71 000 48 000
Dysponent 2: Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	1 031 726
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	9,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje psychologiczne, zatrudnienie osoby w czytelnik - pochodne od wynagrodzeń	746 711 564 644 52 000 13 895 116 172
inne wydatki: Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła i woda Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi ogrodnicze Podatek od towarów i usług VAT Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego Szkolenia pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od nieruchomości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe Różne opłaty i składki - w tym: ubezpieczenie wolontariuszy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Delegacje służbowe krajowe	285 015 92 500 62 954 40 000 21 930 20 559 20 000 13 200 4 650 3 122 2 000 1 600 1 000 1 000 500
Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	225 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja: Utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ulicy Prądyńskiego	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	85 466
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	45 466
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Zadanie finansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	45 466
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	80
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 179 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	292 659 822
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	60 932 067
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	60 932 067
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> Przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"	60 932 067
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 6. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie 7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego	26 218 367
	24 506 940
	5 200 000
	3 650 000
	1 300 000
	56 760
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	21 300 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	19 300 000
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków. <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVI/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy	19 300 000
	19 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 000 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - m.in. utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, inwentaryzacja zabytkowych nagrobków Cmentarza Powązkowskiego w ramach realizacji projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”, analizy kosztorysów powykonawczych dotyczących prac dotowanych Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana Gminna ewidencja zabytków nieruchomości i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich) Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego Interwencyjne prace konserwatorskie Obsługa prawna <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)	2 000 000
	560 700
	341 000
	335 300
	323 000
	300 000
	80 000
	60 000
Działalność kulturalna - program 3	210 177 755
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	113 309 000
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	113 309 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	111 439 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 240 000
Teatr Rozmaitości	11 000 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 700 000
Nowy Teatr	8 900 000
Teatr Współczesny	7 720 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	7 880 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 200 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 737 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
Teatr Rampa - na Targówku	5 540 000
Teatr Syrena	4 632 000
Teatr Baj	4 100 000
Teatr Lalka	3 600 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000
Teatr Scena Prezentacje	2 100 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000
Dotacje celowe, w tym:	1 870 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych	
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	370 000
na realizację projektu Atlas of Transitions	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz.862 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	49 073 027
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	49 073 027
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla muzeów w tym:	47 914 000
Muzeum Warszawy	24 600 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 650 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 774 000
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	2 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000
Dotacje celowe dla muzeów:	1 159 027
Muzeum Warszawy	409 027
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	409 027
- "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"	353 530
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	55 497
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000
realizacja projektu "Warszawa w budowie"	600 000
projekt Park rzeźby na Bródnie	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz.862 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 645 728
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 373 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	3 373 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	9 272 728
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728
Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz.862 t.j.)	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	35 150 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	26 450 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe dla:	26 450 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 550 000
Dom Spotkań z Historią	8 400 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 500 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	8 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92114	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa dla:	
Stoleczna Estrada	8 700 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	250 000
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	250 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	48 374 520
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 240 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	5 240 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	4 340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	34,9
wynagrodzenia i pochodne:	2 781 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, obsługa akcji "Lato w mieście", obsługa imprez rekreacyjnych,	
- pochodne od wynagrodzeń	425 200
inne wydatki:	1 558 800
Zakup usług pozostałych	630 300
- w tym: usługi transportowe, prawnicze, pocztowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych, dystrybucja energii, badanie wody	
Zakup materiałów i wyposażenia	274 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Zakup energii	230 000
- w tym: oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, domków turystycznych, basenu, placu zabaw	
Zakup usług remontowych	100 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Podatek od nieruchomości	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, renta wyrównawcza	
Podatek od towarów i usług VAT	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	16 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości - obiektów sportowych	800 000
Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	36 684 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 889 500
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	3 889 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	3 856 500
- imprezy rekreacyjne w tym:	
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, pikniki,	
- ogólnodostępne imprezy biegowe,	
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje w wybranych dyscyplinach sportowych.	
- imprezy sportowe w tym:	
- międzynarodowe memoriały, turnieje, mityngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych,	
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	25 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	19 330 000
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	19 330 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na:	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	18 700 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	17 100 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	1 050 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	550 000
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	510 000
- program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	270 000
- program pn. "Od zabawy do sportu",	90 000
- program pn. "Aktywnie nad Wisłą".	150 000
Inne wydatki:	120 000
- szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne,	100 000
- pozostałe projekty.	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	2 814 500
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 814 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:	
- Stypendium sportowe (400 osób x 10 miesięcy x średnio 633,63 zł wraz z pochodnymi)	2 534 500
- Nagroda sportowa (20 osób x 13.000 zł)	260 000
- Nagrody konkursowe	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.	
3. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	650 000
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	500 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	400 000
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.	100 000
Pozostałe projekty.	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	10 000 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	10 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 000 000
prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
Turystyka - program 3	6 450 520
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 450 520
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 989 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	43
wynagrodzenia i pochodne	3 840 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	615 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
inne wydatki	1 987 800
Zakup usług pozostałych w tym:	1 134 900
<i>przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt prasowych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania PR, komunikacja w mediach społecznościowych, utrzymanie i rozwój aplikacji, utrzymanie i promocja projektu Chopina, przygotowanie strategicznych dokumentów z zakresu Marki Warszawa w obszarze turystyki, zadania związane z badaniami i monitoringiem turystyki w Warszawie, działania na rzecz współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w Warszawie, projekt Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, obsługa prawna, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji	408 000
Turystycznej i pomieszczenie garażowe	
Podatek od towarów i usług(VAT)	102 000
Delegacje służbowe zagraniczne	79 500
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	66 000
<i>materiałów promocyjnych na targi, imprezy promocyjne, konferencje i spotkania branżowe, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych</i>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
Zakup usług remontowych	10 700
Zakup energii	10 600
Szkolenia pracowników	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Delegacje służbowe krajowe	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podatek od nieruchomości	600
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	161 420
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	461 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług żeglugowych (tramwaj wodny i promy), usługi ornitologa i przewodnika oraz biletów w ramach organizacji żeglugi w szczególności z wykorzystaniem statku Lubecki	167 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców w łącznej kwocie	294 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 528 177
Promocja miasta - program 1	26 891 175
Promocja krajowa - zadanie 1	15 088 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 303 000
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta	4 053 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy skierowane do mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Warszawskie opowieści I i II cz, Warszawskie kołędowanie, Dyktando Warszawskie, "Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka", Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Nieme kino, Warszawa dla seniorów, Święto Niepodległości, "Warszawa, cukiernik, kartki i piernik", "Warszawa da się lubić", Piknik Naukowy, Kwiat kobiecości, Warszawskie Targi Książki, Rajd Barbórki	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	7 250 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Promocja miasta podczas imprez sportowych. Organizacja imprez promocyjnych	7 150 000 100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 785 000
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta	3 710 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075, 90095	
<i>Kalkulacja:</i> Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in.: system identyfikacji wizualnej, komunikacja marki, Warszawski Bank Wizerunku, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	2 080 000 1 630 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	25 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów promocyjnych	
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy	
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Edukacji	35 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 500 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa	
<i>Dysponent:</i> Biuro Marketingu Miasta	1 500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane m.in. z kampanią wizerunkową m.st. Warszawy za granicą.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Oplaty składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	2 754 496
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	2 754 496
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75095	
<i>Kalkulacja:</i> Składki do organizacji krajowych: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Miast Polskich Związek Powiatów Polskich Unia Metropolii Polskich Stowarzyszenie Metropolia Warszawa Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities" Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji Klub Polskie Forum ISO 9000	2 408 504 650 000 500 000 500 000 354 000 300 000 35 000 25 000 15 000 15 000 10 000 4 504
Składki do organizacji międzynarodowych Eurocities Europejska Sieć Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- World Health Organization)	345 992

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+ Membership) Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju Międzynarodowa organizacja zrzeszająca samorządy ICLEI Open Geospatial Consortium	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 501 500
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	4 501 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	-
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, obchody 75 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, obchody 74 rocznicy Powstania Warszawskiego, obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Gala Nagrody Architektonicznej, Gala konkursu S3KTOR i inne)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 317 179
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	713 505
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych	575 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	138 505
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	72 001
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	45 000
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	10 000
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"	4 500
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	2 904
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	2 100
- "Step by step"	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 603 674
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 80195	
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe zagraniczne pracowników Urzędu m.st. Warszawy obejmujące zakup biletów, diety, opłaty za noclegi; tłumaczenia.	1 275 100
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	328 574
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	56 367
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	38 572
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	33 750
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	27 375
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	26 136
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	21 350
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"	20 375
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"	20 250
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	19 500
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	18 750
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	16 500
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	10 182
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	10 080
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	9 387
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	-
<u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	-
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Dekoracja miasta - zadanie 7	330 000

Wyszczególnienie		Plan
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	-	330 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095	-	-
Kalkulacja: Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz.625 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)		
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		12 637 002
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		4 973 625
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 Unii Stolic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej		
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	-	185 865
Klasyfikacja: rozdział: 71095	-	-
Kalkulacja: Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Udziału w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach.		
Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	-	4 687 760
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75421, 90002, 90095, 92595	-	-
Kalkulacja: Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:		1 392 541
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		1 030 001
- "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"		96 000
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		61 645
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		60 000
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		25 000
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		22 140
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		19 050
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		17 514
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		15 970
- "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziewskiego w Warszawie"		13 531
- "Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych"		8 150
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"		7 380
- Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"		6 766
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"		5 000
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		2 460
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		1 934
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)		
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		7 663 377
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
Dysponent 1: Biuro Rozwoju Gospodarczego	-	7 560 913
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75075	-	-
Kalkulacja: Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta Współpraca z Warszawską Organizacją Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju kierunków turystyki m.st. Warszawy Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości wspierającymi innowacyjność gospodarki Warszawy, usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne		
Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta		4 184 250
Współpraca z Warszawską Organizacją Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju kierunków turystyki m.st. Warszawy		950 000
Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości wspierającymi innowacyjność gospodarki Warszawy, usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne		630 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 796 663
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	1 218 204
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	328 690
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	205 233
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	44 536
<u>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</u>	102 464

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

Obsługa i doradztwo prawne, techniczne i ekonomiczno-finansowe dotyczące umowy koncesji na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	616 019 312
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	715 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	715 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	263 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	180 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	78 000
Oplaty sądowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657)	
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	152 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	152 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup wyposażenia sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie kompozycji kwiatowych	100 000
Archiwizacja dokumentów USC	7 400
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	16 600
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	11 000
Tłumaczenia	12 000
Oplaty sądowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek (druków, obwolut foliowych, tabliczek informacyjnych z hologramem, zbioru przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie)	195 000
Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000
Koszty postępowania sądowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXII/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonych egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami 4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	585 771 072
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	463 369 934
Fundusz wynagrodzeń	441 418 523
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	441 418 523
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	12 158 023
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	12 158 023 9 366 054 796 118 1 995 851
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu program "Rodzina 500 plus".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	153 847
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	153 847

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 030
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885
- pochodne od wynagrodzeń	23 932
Klasyfikacja: rozdział: 75023	429 106 653
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	4 053
wynagrodzenia i pochodne:	421 277 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 658 604
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 481 812
- pochodne od wynagrodzeń	59 136 586
Projekty dofinansowane z funduszy unijnych:	7 829 651
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 614 399
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 008 782
□ testowanie i wdrażanie	
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	403 224
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	387 680
Rewitalizacja - wspólna sprawa	361 503
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	260 000
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL	200 069
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	195 000
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	189 999
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	189 928
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	177 677
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	137 742
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach -FEEDSCHOOLS	123 032
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	117 000
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	116 384
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	111 422
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	104 013
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	100 005
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	100 003
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	100 000
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	113 094
Praski kokon	98 400
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	94 248
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	80 010
Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żołnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II	93 600
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	93 600
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	91 961
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	91 200
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	84 000
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	80 412
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	80 003
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	76 872
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	74 223
Szkola blżej nauki	70 512
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie	69 999
Lepszy start na Ursynowie	69 585
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	66 448
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	55 863
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno □ Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	50 003
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	48 600
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej	37 102
LSW-dobry start, wspólna przyszłość	34 968
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	34 024
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	32 000
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	31 501
Step by step	30 000
Connect □ Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	20 835
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	14 835
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	7 161
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	3 730
Zawodowa droga do przyszłości	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	21 951 411
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	507 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych	280 000
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	220 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	21 144 411
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023	
Kalkulacja:	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	10 700 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 500 000
Szkolenia pracowników	2 105 000
Dopłaty do studiów	582 000
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic (tzw. Medycyna pracy)	900 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, podatek VAT	356 911
Różne opłaty i składki	500
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	300 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	104 960 614
Remonty bieżące w budynkach	3 191 000
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
Dysponent: Biuro Administracyjne	3 191 000
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023, 75416, 75495	
Kalkulacja:	
Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.	2 581 000
- przystosowanie pomieszczeń kancelarii na potrzeby elektronicznego zarządzania dokumentami, wymiana wykładzin i odświeżenie powłok malarskich w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Kredytowa 3, pl. Bankowym 3/5	
- wykonanie usługi Hot Line, przeglądów konserwacyjnych oraz serwisu awaryjnego systemów instalacji klimatyzacji w budynkach	
- wykonanie przeglądów i konserwacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) zamontowanego w obiektach	
- wykonanie konserwacji sprzętu przeciwpożarowego	
- wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów oddymiania klatek schodowych	
Zakup materiałów do remontów	250 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	240 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	20 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Utrzymanie Urzędu	32 573 549
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	29 428 265
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495,85395	
Kalkulacja:	
Wynajem powierzchni biurowych	9 500 000
Zakup usług pozostałych	9 022 231
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie	
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek	
- sprzątanie powierzchni	
- mycie i przeglądy samochodów służbowych	
Zakup energii	5 300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 950 000
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 149 300
Inne wydatki (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	394 500
Zakup biletów komunikacji miejskiej	140 000
Konserwacje sprzętu	100 000
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)	
- naprawa samochodów służbowych	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	690 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	60 000
Projekty współfinansowane ze środków UE:	122 234
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	
□ testowanie i wdrażanie	51 961
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	24 201
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	21 120
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	11 000
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	4 690

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Złobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	4 200
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	3 162
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	1 000
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	900
Dysponent 2: Biuro Edukacji	175 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczących warszawskiej oświaty, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń	100 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	
Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	
Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 620 684
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus". Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	
Dysponent 6: Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 7: Biuro Kontroli	68 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 8: Biuro Organizacji Urzędu	941 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	670 000
- fumigacja archiwów	
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	
- wdrażanie programu rozwoju komunikacji wewnętrznej w Urzędzie	
- opracowanie jednolitych standardów pracy Urzędu w zakresie obsługi mieszkańców	
- utrzymanie i rozwój systemu zarządzania jakością w Urzędzie	
Konserwacje sprzętu	150 000
- naprawa i konserwacja sprzętu pracowni poligraficznej	
- naprawa i konserwacja frankownicy	
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
- zakup materiałów do przechowywania archiwów	
- zakup artykułów wykorzystywanych w pracowni poligrafii	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do frankownicy	
Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000
Międzyresortowy Punkt Wymiany Korespondencji	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	39 634 155
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych	20 000 291
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in.: umowy na transmisję, Internet; na ochronę poczty elektronicznej, na postępowania ochrony sieci (firewall)	11 322 280
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów ochrony.)	6 344 170
Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	817 500
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek oraz serwis urządzeń wielofunkcyjnych	1 050 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet i internetowy dostęp do serwisów informacyjnych oraz usługi „hostingu”	377 120
Projekty współfinansowane ze środków UE:	89 221
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	82 500
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	6 721
□ testowanie i wdrażanie	
Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta	14 531 930
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym: serwis użytkowanych systemów informatycznych m.in: wsparcie techniczne systemu SAP ERP, serwis systemu Ewidencji Ludności oraz CRBDEL, portali internetowych, aktualizację oprogramowania w tym: utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami; utrzymanie i rozwój SIGOK.	13 331 930
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym: zakup oprogramowania pn."Świadczenia Rodzinne (SRFA/SW) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia")	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters'	100 000
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	5 101 934
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	4 666 934
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	355 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 000
Zakup niskocennych akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz niskocennych licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa teletechniczna	800 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	800 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	700 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa prawna	4 536 660
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	4 380 660
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna)	
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	80 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Umowa na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych..	
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	76 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty sądowe.	75 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzitelności dokumentów).	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	110 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego Ekspertyzy i opinie	90 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa kancelaryjna	6 201 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</u>	2 951 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich Podatek od towarów i usług (VAT)	2 838 000 113 000
<u>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</u>	3 250 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich 3 120 000 Podatek od towarów i usług (VAT) 130 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa medialna 894 200	
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta 894 200	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta 222 400 - monitorowanie mediów - codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu - współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy; - dokumentacja wizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.	
Działania promocyjne i informacyjne w Internecie, w tym w mediach społecznościowych oraz przygotowywanie materiałów video (reklama, prowadzenie fanpage, filmy, animacje, streamingi, blogerzy, monit, mass-maling)	671 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Ochrona osób i mienia 17 020 050	
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne 17 020 050	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy 13 000 000 Ochrona mienia m.st. Warszawy 3 700 050 Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu 170 000 Podatek od towarów i usług (VAT) 150 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.)	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3 1 357 000	
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1 357 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem 855 000 Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną 401 000 Koszty postępowania sądowego 100 000 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 j.t.)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 885 282	
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi 234 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Inne wydatki związane m.in. z procesem koordynacji oraz bieżącą eksploatacją serwisu internetowego eInwestycje. 150 000 Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy powodowane przez inwestycje drogowe oraz wydarzenia masowe 59 000 Zakup materiałów promocyjnych 20 000 Prowadzenie akcji promocyjnych mających na celu popularyzację prowadzonych przez biuro stron www.infoulce.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulce oraz tworzenie filmów promocyjnych udostępnianych w środkach transportu zbiorowego 5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury 651 282	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Audyty energetyczne, ekspertyzy, badania efektywności energetycznej obiektów 283 746 Analizy studialne oraz koszty i opłaty dot. materiałów wyjściowych do prac nad nowymi projektami 112 536 Analiza możliwości pozyskania świadectw efektywności energetycznej 155 000 Opracowanie analiz programowo-przestrzennych ze wstępnymi koncepcjami budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych m.st. Warszawy w miejsce obiektów typu "Stolbud-Ciechanów 100 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6 15 198 242	
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 198 242
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	117
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	13 465 516
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 000
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy)	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 035 516
inne wydatki:	1 732 726
Zakup usług pozostałych	707 423
<i>m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	166 076
<i>zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy</i>	
Zakup energii	153 062
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje krajowe, zakup kart miejskich)	122 700
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	92 463
Szkolenia pracowników	58 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	46 283
Zakup usług zdrowotnych	23 100
Podatek od nieruchomości	22 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 819
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Różne opłaty i składki	50
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	29 533 240
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 622 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 622 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych	2 023 500
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz innych spotkań rady, sporządzanie wideogramów, kwiaty, wieńce i wianuszki składane przez Prezydium Rady oraz Radnych m.st. Warszawy, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy, publikacja w prasie życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne, opieka medyczna, wykonanie znaczków do wpiecia i statuetek "Syrenka", wykonanie odznak Honorowych Zasluzony dla Warszawy, wykonanie medali i znaczków do wpiecia dla Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy, uzupełnienie galerii honorowych Obywateli, wykonanie dyplomów, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy	408 000
Sporządzenie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa uroczystej sesji, tłumacz migowy podczas sesji Rady m.st. Warszawy	87 000
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	17 500
Opinie i ekspertyzy	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Tłumaczenia	5 000
Nagrody konkursowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m. st. Warszawy	
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	26 577 532
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	12 591 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095,90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja działań, w tym m.in.:	
<u>dotacje celowe</u> dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na:	7 402 885
- animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Społecznego PACA i Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych; promocja, rozwój i organizacja wolontariatu; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka a także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	
<u>pozostałe wydatki w tym m.in.</u>	5 062 115
- projekt skierowany do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2017 roku S3KTOR	
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi	
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. równego traktowania	
- zintegrowana polityka społeczna	
- prowadzenie inicjatywy lokalnej, wspieranie miejsc aktywności lokalnej oraz innych działań wspierających aktywność społeczną i obywatelską, w szczególności prowadzenie działań na rzecz lokalnych wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	126 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</u>	60 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	15 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92695</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych	
<u>Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta</u>	13 327 622
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań w ramach m.in. : - realizacji kampanii społecznych i informacyjnych, projektów graficznych dotyczących działań m.st. Warszawy na różnych nośnikach reklamowych, w tym m.in.: billboardy; słupy reklamowe; citylighty, autobusy, metro, dworce, rowery miejskie, media (prasa radio, internet) oraz kampanii: 100-lecie Niepodległości, Płać podatki w Warszawie, Budżet partycypacyjny, Oddychaj Warszawo, Warszawa w kwiatach, Powstanie Warszawskie - realizacja badań w tym m.in.: Barometr Warszawski; badanie dotyczące jakości wody; badanie dotyczące opinii turystów; badanie ilościowe (CATI) dotyczące funkcjonowania Warszawy; badania jakości usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy - realizacja kampanii dotyczącej Wisły	13 287 623
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	39 999
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"	22 000
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	15 000
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców"	2 999
<u>Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu</u>	583 910
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115 oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	333 708
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	333 708
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	333 708 260 447 18 480 54 781
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 147 094 741
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 138 828 741
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	4 931 464
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 316 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna	2 516 310
Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	1 800 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	615 154
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi finansowe (rating) i inne płatności	415 154
Opinie, ekspertyzy	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	256 044 846
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	254 494 846
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych	253 794 846
Opłaty związane z obsługą obligacji, różnice kursowe	700 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego	400 000
Opłaty pocztowe	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 z późn. zm.)	
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	308 857 810
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	308 857 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)	
Obsługa budżetu - zadanie 5	195 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	195 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z wykonaniem materiałów prezentujących budżet i jego realizację	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Rezerwy - zadanie 6	553 280 000
Rezerwa ogólna	149 900 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent</i> : Biuro Planowania Budżetowego	
Rezerwy celowe:	403 380 000
<i>Cel</i> : Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75818	
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	203 500 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	51 400 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Polityki Lokalowej	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
Rezerwa celowa na poprawę stanu infrastruktury drogowej	40 000 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Polityki Mobilności i Transportu	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	26 000 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	12 380 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	12 000 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 000 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000
<i>Dysponent</i> : Biuro Organizacji Urzędu	
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	1 100 000
<i>Dysponent</i> : Centrum Komunikacji Społecznej	
<i>Podstawa prawna</i> : Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
Różne rozliczenia - zadanie 7	15 069 621
<i>Cel</i> : Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1</i> : Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 832 000
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 70005, 75515, 80101, 80102, 80110, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85508, 85510	
<i>Kalkulacja</i> : Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 679 500
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 900
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	116 600
<i>Dysponent 2</i> : Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja</i> : Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich	
<i>Dysponent 3</i> : Biuro Edukacji	12 987 621
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75814	
Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz 16 grudnia 2016 r.	
<i>Podstawa prawna</i> : Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	266 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	266 000
<i>Cel</i> : Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent</i> : Biuro Podatków i Egzekucji	266 000
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja</i> : Analiza i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, wdrożenie Jednolitego Systemu Podatkowego oraz tworzenie Centrum Obsługi Podatnika, opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia Wydziału Egzekucji Administracyjnej), ekspertyzy i opinie, zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<i>Podstawa prawna</i> : 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1785 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn.zm.)	
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 000 000
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 000 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych Towarzystwom Budownictwa Społecznego.	8 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13,4
wozokilometry płatne	wozokm	35 500 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	171 570
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10,0
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	88 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	30 320
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	34 310 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	12 875
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	13 300 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 435
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16,4
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,4
wozokilometry płatne	wozokm	58 850 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	6 241 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	31
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,7
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	728,5
koszt zadania na etat	zł/etat	146 968
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne)	szt.	4 200
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	666 250
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u> gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru liczba patroli ochrony pasażerów na dobę średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę		
	km/km ²	0,7
	patrol	3,9
	zł/patrol	1 349
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych liczba przystanków ogółem średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej średni roczny koszt utrzymania przystanku udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków		
	szt.	40
	szt.	6 400
	zł	15 000
	zł	1 250
	%	50,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	5
	zł	201 000
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0,8
	zł/m ²	8,5
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<u>Mierniki:</u> ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych koszt eksploatacji obiektów mostowych koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych stopień realizacji planu rzeczowego remontów		
	szt.	300
	zł	23 609 700
	zł	3 050 000
	%	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni średni koszt utrzymania jednej latarni		
	zł/m-c	33
	zł/szt.	1 857
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji		
	zł/m-c	8 333
	zł	1 039
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia udział opraw energooszczędnych w opravach ogółem		
	szt.	96 339
	zł/m-c	34
	zł	614
	zł	18 920 000
	%	5,4
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	13 183 077
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 200 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM koszt zadania na etat	etat zł/etat	493,0 156 146
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID koszt zadania na etat	etat zł/etat	81,5 196 933
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) liczba miejsc parkingowych średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	szt. zł zł/m-c zł/m-c	2 973 1 082 4 156 454 651
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c zł/m-c	39 375 1 149 167
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	szt. zł	5 600 000
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej		
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł zł	75 3 10 000 100 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego liczba sporządzanych projektów planów miejscowych liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	% szt. szt. szt.	32,9 220 30 10
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	14
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	450
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	1 000
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	170
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	119 144
liczba wykonywanych opracowań	szt.	60
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	57,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	11 577
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 250
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	950
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	300
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	90
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	85
Pozostały zasób komunalny		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 600 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	3 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	1 250 769
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	52,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	35 754
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	48
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów) wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	m ² zł/m ² %	82 969 57 11,1
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa liczba budynków, w których przeprowadzono remont udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/III/6)	zł/os. szt. %	1 878 650 8,5
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZMSP	zł/etat etat	174 325 77,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	615 94 2,4 2,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> średni koszt działania polegającego na płuczeniu średni koszt działania polegającego na posypywaniu średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł zł zł	978 122 1 243 959 1 936 667
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/cykl zł/cykl zł/m-c	465 518 187 067 1 347 340
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	75 1 342
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	8 000 395 833 10 000 609
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy	zł/szt. szt.	1,5 11 876

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opróżnień	szt.	7 214 088
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	13 838
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	235,0
koszt zadania na etat	zł/etat	93 253
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	33 803 110
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	200 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 667
Opracowanie mapy akustycznej		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji zadania	%	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	423
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	744 417
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	143
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	43
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	5 200
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	24 908
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	163,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	143 318
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba źródeł ulicznych	szt.	3
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	11 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	384 805
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	100,0 223 600
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	2 296 962
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	1 286 3 363 853 250 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	6 179 3 036 12 500
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c zł/m-c zł/m-c	844 000 60 583 318
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 6 900
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	139 601 13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nieobjętych porozumieniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	11
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu		
<u>Mierniki:</u> ilość przeglądów sprzętu użytkowanego w ramach obrony cywilnej		
	szt.	8
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę		
	os.	200
średnia wartość rekompensaty	zł	1 255
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
<u>Mierniki:</u> liczba OSP		
	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	280
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 750
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej		
	os.	1 130
koszt zadania na etat	zł/etat	87 031
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie		
	szt.	400
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 505
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	77 889
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych		
	szt.	10 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	460
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów		
	szt.	200
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo		
	os.	0
liczba koni policyjnych	szt.	20
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	10 000
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów		
	os.	25 742
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	357

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	85,5
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	96 726
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 927
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	51 133
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	20 371
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	28 377
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	40 286
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	59 400
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem		
	zł/os.	15 429
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem		
	zł/os.	62 200
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	59 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	52 727
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 769
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 300
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 000
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	230
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	250
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	15
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	24
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	9 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	4 800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	52
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JP II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	1 000
średnia kwota stypendium	zł	2 429
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	155
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	65
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	264
średni koszt programu	zł	31 346
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	476 091
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	18
liczba programów zdrowotnych	szt.	19
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 410
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	10 000
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.	186 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 990
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	66 522
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 000
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	10
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	11
liczba świadczeniobiorców	os.	4 110
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	535
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,3
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500
liczba programów	szt.	10
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	2 500
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	217
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych	szt.	5
liczba uczestników programów	os.	1 000
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 600
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	21 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19
liczba uczestników programów	os.	23 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	505
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów	szt.	5
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt. szt.	5 000 110
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł zł os. os. os. zł	22 20 5 480 662 1 558 27
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych liczba mieszkań chronionych prowadzonych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł os. szt. szt. zł	26 069 57 35 8 85
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Aktywizacja zawodowa		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 983
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem liczba miesiecznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. szt./m-c % szt. zł/os.	7 500 2 458 14,1 2 1 352
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego średni wydatek na dziecko w żłobku wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców żłobków liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	szt. os. zł/os. % szt. os. zł/os.	7 341 6 16 612 14,1 135 5 14 598
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci w żłobkach średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	os. zł/os.	316 15 320
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	45 15 556
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	50 3 0,8 27 603 20,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	os. zł/os.	3 500 295
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba jadalni liczba noclegowni liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie dofinansowanie jednego posiłku dziennie	szt. szt. os. szt. zł/szt. zł	7 21 5 300 1 404 16 2,3
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		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	80 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi liczba przyznanych stypendiów artystycznych liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt. szt. szt.	96 50 87
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u> ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	% % %	60,0 55,1 38,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych liczba wykonanych kart	szt. szt. szt. szt.	3 1 400 5 200
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	249
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	51 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	141
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	10 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	410
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	600
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	106 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	153
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	324
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	51
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	245
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	105 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	19
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	498
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	143 820
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	275
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	42 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	86
Teatr Muzyczny Roma		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	420
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	30
Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	185
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	28 150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	316
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	293
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	30 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	263
Teatr Scena Prezentacje		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba wydarzeń artystycznych lub badawczo - dyskursywnych	wydarzenie	25
liczba uczestników wydarzeń artystycznych lub badawczo - dyskursywnych	os.	5 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego uczestnika	zł/os.	420
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79
Teatr Rozmaitości		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	243
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	24 447
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	450
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	67 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	69

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	210
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	193
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	232
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum	os.	460 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	21,7
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum	os.	152 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	162
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	60 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum	os.	18 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	32
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	88
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 000
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum	os.	560 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	41,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	125 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum	os.	95 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	550
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	12,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	14
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 200
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum	os.	30 000,0
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	16,0
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	20 000,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)		
	szt.	8 000
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	96 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,1
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
	szt.	280
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 350 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)		
	os.	850 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,6
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)		
	os.	350 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,1
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)		
	os.	210 340
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	7
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	890
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,7
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	308 640
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników koncertów		
	os.	86 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,6
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	230
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	24 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		
	os.	600 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	27,1
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		
	os.	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	56 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	150
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	120 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	40 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	58,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	200
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	27 500
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	200 000
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	46,8
liczba realizowanych programów	szt.	3
liczba uczestników programów	szt.	2 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	200 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	85,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób nagrodzonych	os.	20
liczba stypendystów	os.	400
średnia wysokość nagrody	zł	12 727
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	625
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	250 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	78,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	85 840
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	32
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,7
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	599 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	26
liczba uczestników imprez	os.	8 000 000
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice liczba uczestników imprez	szt. os.	16 487 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowań i raportów liczba materiałów promujących Miasto	szt. szt.	1 10 000
Promocja zagraniczna		
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą ilość kampanii i projektów organizowanych w kraju	szt. szt.	2 0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	zł/os. szt.	1,6 22
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	80
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	40 14 375
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	350 2 971
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	1 829 3 750 20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL liczba wydanych dowodów osobistych liczba wymeldowań liczba zameldowań roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	szt. szt. szt. szt. zł	4 500 230 000 35 000 89 000 180 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych ślubów liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika liczba wydanych aktów ślubu liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt. szt./os. szt. szt./os.	4 000 410 80 000 1 795

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	43
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 052,9
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	125
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 667
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	519
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,48
średni koszt zadania na etat	zł/etat	663
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	18
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	6,0
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 261
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 052,9
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	21 250
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 667
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	17

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	314
Obsługa teletechniczna		
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	57
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	954 1 028
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./etat zł/szt.	30 000 5,4
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt. szt. os.	50 000 300 560 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/rbh obiekt rbh zł/m ²	16 26 232 669 52
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw komunalnych liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt. szt. szt.	1 7 26
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	24
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w SZRM koszt zadania na etat	etat zł/etat	117,0 129 900
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	60

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 810
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	43 700
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba realizowanych projektów	szt.	70
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0
liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 800
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	40
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	4
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	150
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	60,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	3
odsetek mieszkańców głoszących w budżecie partycypacyjnym	%	8,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	50,0
liczba działań społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	32
liczba instytucji miejskich, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców	szt.	193
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	15,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	3 260
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	35
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	24
liczba realizowanych projektów	szt.	15
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	89,1%
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Cel:</u>		
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	36 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	170 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	6 700 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	6,4
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	5
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	2

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 896 500
Gospodarka przestrzenna - program 2	4 375 000
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	4 375 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	4 375 000
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	59
wynagrodzenia i pochodne:	3 906 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 092 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	379 500
inne wydatki:	468 500
Zakup usług pozostałych	163 000
<i>sprzątanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Zakup energii	46 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
<i>artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy</i>	12 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	9 500
Podatek od nieruchomości	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 650 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 650 000
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 325 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	600 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	400 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	200 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 325 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 871 500
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 871 500
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 871 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przekształcenie numerycznej mapy zasadniczej do postaci BDOT500 i GESUT	700 000
Aktualizacja osnów geodezyjnych	443 000
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz m.st. Warszawy	250 000
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	220 500
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	153 000
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy	40 000
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	40 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000
Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	5 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	97 570 477
Obrona narodowa i cywilna - program 1	390 000
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	390 000
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich	283 264
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	106 736
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	82 319 977
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	82 319 977
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	82 319 977
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty): 1 095 pracownicy cywilni 19 funkcjonariusze 1 076	
wynagrodzenia i pochodne:	66 333 718
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	60 476 594
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne	4 942 428
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	434 352
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 593
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)	99 800
- pochodne od wynagrodzeń	154 951
inne wydatki:	15 986 259
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	9 821 889
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)	2 060 600
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu)	1 641 804
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączu, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)	1 348 930
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biuroowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności	700 856
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	389 380
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1204 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	14 860 500
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	345 000
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	345 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	265 000
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	71 500
Opłaty sądowe	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.)	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	409 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	409 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie	302 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zarządzania kryzysowego	
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	75 000
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	7 000
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.)	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	12 105 900
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	9 565 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 540 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r.).	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 000 000
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata na 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 - konserwacje, przeglądy i naprawy samochodów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego - szkolenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa będących przewodnikami psów	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1204 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	227 747 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	215 694 324
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 608 798
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 608 798
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	209
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	3 368 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 609
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 485
- pochodne od wynagrodzeń	474 521
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 927
Zakup materiałów i wyposażenia	31 100
Zakup energii	12 080
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738
Zakup usług pozostałych	8 480
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Wyjazdy służbowe krajowe	2 858
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	300
Szkolenia pracowników	300
Różne opłaty i składki	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	59 442 787
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	59 442 787
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	38
- liczba uczniów	1 903
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	660,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	275,6
wynagrodzenia i pochodne	53 744 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 070 544
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 870 949
- wynagrodzenia bezosobowe	66 900
- pochodne od wynagrodzeń	7 736 427
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250 068
Zakup energii	1 515 483
Zakup materiałów i wyposażenia	729 450
Zakup usług pozostałych	404 599
Zakup środków dydaktycznych i książek	183 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 968
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 828
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 193
Wyjazdy służbowe krajowe	42 802
Zakup usług zdrowotnych	38 780
Szkolenia pracowników	38 170
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 206
Różne opłaty i składki	13 850
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 860
Zasądzone renty	6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 410
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	27 583 695
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80111	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	27 583 695
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	999
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,4
wynagrodzenia i pochodne	24 967 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 548 775
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 908 115
- wynagrodzenia bezosobowe	28 350
- pochodne od wynagrodzeń	3 482 722
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 235
Zakup energii	605 849
Zakup materiałów i wyposażenia	451 300
Zakup usług pozostałych	216 285
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 188
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 078
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 475
Szkolenia pracowników	25 290
Zakup usług zdrowotnych	23 660
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 861
Wyjazdy służbowe krajowe	18 662
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 440
Różne opłaty i składki	6 550
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 760
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 900
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	7 739 916
Klasyfikacja: rozdział: 80121	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 739 916
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	518
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,2
wynagrodzenia i pochodne	6 954 979
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 582
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 342
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 055
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 643
Zakup energii	230 380
Zakup materiałów i wyposażenia	78 300
Zakup usług pozostałych	48 600
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 382
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 824
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Zakup usług zdrowotnych	7 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
Wyjazdy służbowe krajowe	7 108
Szkolenia pracowników	5 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Różne opłaty i składki	2 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	20 892 908
Klasyfikacja: rozdział: 80134	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 892 908
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	16
- liczba uczniów	701
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	227,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,5
wynagrodzenia i pochodne	19 033 337
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 181 758
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 179 727
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 667 852
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 346
Zakup energii	608 888
Zakup materiałów i wyposażenia	205 940

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	140 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 196
Zakup usług zdrowotnych	15 360
Szkolenia pracowników	9 240
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
Różne opłaty i składki	4 100
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 011
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 923 614
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 923 614
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	47
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 578 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 741
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 086
- pochodne od wynagrodzeń	225 564
Zakup środków żywności	130 000
Zakup energii	78 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 795
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	600
Różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	14 203 201
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	248
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,8
wynagrodzenia i pochodne	12 454 512
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 925 151
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	798 736
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 729 625
Zakup energii	588 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 670
Zakup środków żywności	261 500
Zakup materiałów i wyposażenia	161 900
Zakup usług pozostałych	83 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 280
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 079
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800
Szkolenia pracowników	3 700
Różne opłaty i składki	2 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 567 874
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8
wynagrodzenia i pochodne	5 898 201
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 466
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	368 112
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	828 623
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 243
Zakup materiałów i wyposażenia	107 200
Zakup usług pozostałych	85 500
Zakup energii	84 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 042
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050
Szkolenia pracowników	6 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230
Wyjazdy służbowe krajowe	4 208
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Różne opłaty i składki	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	6 470 135
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 470 135
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,0
wynagrodzenia i pochodne	5 226 077
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 593
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 530
- wynagrodzenia bezosobowe	67 500
- pochodne od wynagrodzeń	714 454
Zakup energii	555 153
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 138
Zakup usług pozostałych	164 728
Zakup materiałów i wyposażenia	154 888
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 600
Zakup środków żywności	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	19 710
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 764
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 077
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Szkolenia pracowników	6 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
Różne opłaty i składki	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 600 431
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	4 234 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 351
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 627
- pochodne od wynagrodzeń	631 196
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 255
Zakup materiałów i wyposażenia	72 215
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600
Zakup energii	18 700
Zakup usług pozostałych	15 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 202
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Szkolenia pracowników	1 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 335

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	24 703 472
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 555 148
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,1
wynagrodzenia i pochodne	12 140 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 540 796
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	777 369
- wynagrodzenia bezosobowe	201 750
- pochodne od wynagrodzeń	1 620 244
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 524 000
Zakup usług pozostałych	832 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 331
Zakup materiałów i wyposażenia	469 300
Zakup energii	422 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 800
Zakup środków żywności	150 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 376
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 952
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000
Nagrody konkursowe	26 000
Szkolenia pracowników	12 500
Zakup usług zdrowotnych	12 100
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000
Różne opłaty i składki	7 700
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	913 290
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	708 157
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558 720
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 010
- pochodne od wynagrodzeń	98 427
Zakup środków żywności	82 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup energii	25 000
Zakup usług pozostałych	24 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Różne opłaty i składki	500
Zakup usług zdrowotnych	400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 301 115
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3
wynagrodzenia i pochodne	1 046 567
- wynagrodzenia osobowe pracowników	814 290
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 051
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	164 226
Zakup materiałów i wyposażenia	118 000
Zakup środków żywności	75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 148
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup energii	7 000
Różne opłaty i składki	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 644 306
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	1 093 419
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 255
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 582
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	178 582
Zakup energii	210 000
Zakup środków żywności	157 000
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
Zakup usług pozostałych	47 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 887
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Różne opłaty i składki	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	900
Podróże służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 257 544
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0
wynagrodzenia i pochodne	2 136 232
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 632
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 800
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	290 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 612
Zakup energii	31 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000
Zakup środków żywności	7 000
Zakup usług pozostałych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 032 069
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	919 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników	730 692
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 560
- pochodne od wynagrodzeń	133 701
Zakup energii	47 500
Zakup środków żywności	26 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Różne opłaty i składki	3 000
Zakup usług pozostałych	2 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		1 668 081
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		1 668 081
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	36	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 466 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 167 863
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		92 403
- pochodne od wynagrodzeń		206 611
Zakup energii		73 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 784
Zakup materiałów i wyposażenia		26 000
Zakup usług pozostałych		19 600
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 820
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800
Zakup usług zdrowotnych		600
Szkolenia pracowników		500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		6 951 041
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		6 951 041
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	132	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,3	
wynagrodzenia i pochodne		5 481 782
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 358 267
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		351 801
- wynagrodzenia bezosobowe		7 500
- pochodne od wynagrodzeń		764 214
Zakup materiałów i wyposażenia		385 300
Zakup środków żywności		355 000
Zakup energii		265 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201 358
Zakup usług pozostałych		130 170
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		52 585
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 826
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 800
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000
Zakup usług zdrowotnych		5 500
Różne opłaty i składki		5 200
Szkolenia pracowników		4 500
Wyjazdy służbowe krajowe		3 200
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25		15 886 873
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		15 886 873
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	405	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,4	
wynagrodzenia i pochodne		13 530 587
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 743 708
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		873 977
- wynagrodzenia bezosobowe		15 700
- pochodne od wynagrodzeń		1 897 202
Zakup energii		740 272
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		571 873
Zakup materiałów i wyposażenia		278 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków żywności	261 500
Zakup usług pozostałych	172 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126 816
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 532
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 463
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 304
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Zakup usług zdrowotnych	16 150
Wyjazdy służbowe krajowe	12 800
Różne opłaty i składki	11 300
Szkolenia pracowników	7 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200
Podróże służbowe zagraniczne	1 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 476
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 199 526
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 347 953
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	22
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3
wynagrodzenia i pochodne	965 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	758 296
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 196
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	130 328
Zakup energii	112 000
Zakup usług pozostałych	102 000
Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 414
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	851 573
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	90
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	523 076
- wynagrodzenia osobowe pracowników	406 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 934
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	69 980
Zakup energii	112 000
Zakup usług pozostałych	102 000
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 096
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 793 932
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 949 093
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 171 804
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 121 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	516 000
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	485 600
remonty w internatach i bursach szkolnych	153 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	96 000
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	75 000
remonty w gimnazjach specjalnych	70 700
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	57 475
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	25 000
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	21 500
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	15 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	12 400
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	8 000
remonty w świetlicach szkolnych	6 700
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 460
remonty w przedszkolach specjalnych	3 400
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	135 900
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	77 075
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	58 825
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	836 354
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	719 726
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 375
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 404
- pochodne od wynagrodzeń	102 947
Zakup energii	42 300
Zakup materiałów i wyposażenia	32 360
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528
Zakup usług pozostałych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350
Zakup usług zdrowotnych	1 750
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580
Różne opłaty i składki	500
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 688 490
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9
wynagrodzenia i pochodne	1 506 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 864
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 833
- pochodne od wynagrodzeń	233 211
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 098
Wyjazdy służbowe krajowe	36 300
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
Zakup energii	14 300
Zakup usług pozostałych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000
Szkolenia pracowników	800
Podróże służbowe zagraniczne	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	2 779 296
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 779 296
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5
wynagrodzenia i pochodne	1 973 853
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 753
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 885
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	255 215
Zakup usług pozostałych	395 000
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 976
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 967
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 053 527
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 532 506
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5
wynagrodzenia i pochodne	5 902 204
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 352
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 260
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	824 592
Zakup usług pozostałych	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 302
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 258 272
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 514 661
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	916 092
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	586
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	598 569
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	397
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	95 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Programy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	58 500
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	38 500
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	37 000
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	37 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	368 402
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	282 716
- wynagrodzenia bezosobowe	235 689
- pochodne od wynagrodzeń	47 027
Zakup usług pozostałych	36 355
Zakup materiałów i wyposażenia	28 031
Zakup środków żywności	21 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	154 000
Stypendia za wyniki w nauce	33 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	33 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	121 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	121 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	104 063
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	104 063
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	104 063
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy" - "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych" - "Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka"	68 295 34 779 989
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	26 123
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 487
Zakup usług pozostałych	1 636

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	322 740 069
Pomoc społeczna - program 3	301 107 754
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 184 616
<i>Cel:</i> 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.	
<i>Dysponent 1:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 596 482
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) 28,0	
wynagrodzenia i pochodne:	1 957 827
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 177
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900
- pochodne od wynagrodzeń	324 750
inne wydatki:	638 655
Zakup usług pozostałych	332 000
- w tym: usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, usługi porządkowe i informatyczne, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje, przegląd sprzętu p.poz., wykonanie druków	
Zakup energii	152 500
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	43 440
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, paliwo	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 603
Zakup usług remontowych	25 300
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej, naprawy i remonty pomieszczeń i urządzeń	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800
Szkolenia pracowników	14 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 212
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup środków żywności	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
- w tym: odzież ochronna, posiłki regenerujące	
Delegacje służbowe krajowe	1 250
Podatek od towarów i usług	200
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 843 066
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	1 093 066
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	750 000
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	1 700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) 29,0	
wynagrodzenia i pochodne:	1 448 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych	
- pochodne od wynagrodzeń	231 000
inne wydatki:	252 000
Zakup usług pozostałych	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 980
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
Zakup energii	15 000
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Zakup usług remontowych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podatek od nieruchomości	1 300
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Prawne	1 032 340
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi	
<i>Dysponent 5:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	904 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zarządzanie i administracja obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej	904 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na mieszkania chronione.	
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>	108 028
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85220</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	81 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 575
- pochodne od wynagrodzeń	13 453
inne wydatki:	27 000
Zakup środków żywności	27 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.) 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 936 492
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 936 492
<u>Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</u>	
<u>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</u>	17 936 492
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	236,0
wynagrodzenia i pochodne:	15 741 534
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415 450
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- w tym: umowa na zastępstwo procesowe	
- pochodne od wynagrodzeń	2 492 084
inne wydatki:	2 194 958
Zakup usług pozostałych	770 807
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczętek, usługi kominarskie, abonament RTV, przeglądy budynków i samochodów, BHP, wywóz nieczystości, umowa z Krajowym Rejestrem Długów, wydatki związane z normą ISO	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 606
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy ul. Młynarskiej	
Zakup energii	300 146
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 360
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	79 644
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe i papier, paliwo do samochodów, wyposażenie	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 531
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie	
Zakup usług remontowych	37 952
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty	
Szkolenia pracowników	25 000
Zakup usług zdrowotnych	20 340
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników, szczepienia przeciwko grypie	
Podatek od nieruchomości	15 672
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup odzieży ochronnej	
Delegacje służbowe krajowe	5 000
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
Różne opłaty i składki	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	941 449
<u>Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym</u>	
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	803 355
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>	102 494
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	102 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 476
- pochodne od wynagrodzeń	17 018
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	35 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (20 osób).	35 600
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	959 087
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	800 000
Klasyfikacja: rozdział: 85231	
Kalkulacja: Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 75 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	800 000
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	159 087
Klasyfikacja: rozdział: 85334	
Kalkulacja: Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego i aktywizacją zawodową. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 718 876
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy	
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 718 876
Klasyfikacja: rozdział: 85321	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	24,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 503 812
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 104
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 684
- wynagrodzenia bezosobowe	818 984
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami	300 040
- pochodne od wynagrodzeń	
inne wydatki:	1 215 064
Zakup usług pozostałych	987 398
- w tym: orzecznicy, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi archiwalne, usługi pocztowe, usługi poligraficzne i transportowe, obsługa wydruków, licencje programów, laminowanie kart parkingowych	
Zakup energii	75 360
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	49 600
- w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, materiały informatyczne, paliwo, prenumerata	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 184
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 852
Zakup usług remontowych	12 240
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 356
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960
- w tym: dofinansowanie do szkoleń korekcyjnych	
Szkolenia pracowników	3 600
Zakup usług zdrowotnych	910
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 204 464
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 204 464
Klasyfikacja: rozdział: 85218	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	122,5
wynagrodzenia i pochodne:	11 041 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 354 484
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 701
- wynagrodzenia bezosobowe	203 880
- w tym: lekarze specjaliści, kuratorzy oraz umowy z osobami porządkującymi pokój spotkań rodziców z	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dziećmi	
- pochodne od wynagrodzeń	1 769 297
inne wydatki:	2 163 102
Zakup usług pozostałych	1 084 206
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa techniczna, obsługa wydruków, dzierżawa urządzeń TPSA i saturatorów do wody pitnej, druki niezestandaryzowane	
Zakup energii	217 563
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	
Zakup usług remontowych	192 815
- w tym: konserwacja windy, konserwacja systemu przywoławczego i centralek telefonicznych, naprawa samochodów, przeglądy techniczne budynków, malowanie pomieszczeń	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 721
Zakup materiałów i wyposażenia	115 700
- w tym: artykuły biurowe, materiały i wyposażenie, wymiana komputerów, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 056
- w tym: czynsz za pomieszczenia	
Szkolenia pracowników	77 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 385
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 228
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych	
Delegacje służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	8 920
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe zagraniczne	7 500
- w tym: wyjazdy na konferencje	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz.697 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	144 425 494
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	32 932 279
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (987 podopiecznych).	32 922 279
Usługi transportowe osób do domów pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy i innych powiatów.	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 972 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych).	11 596 176
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej.	2 376 576
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	11 626 181
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	200
zatrudnienie (etaty)	132,0
wynagrodzenia i pochodne:	8 377 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541 570
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 519
- pochodne od wynagrodzeń	1 317 048
inne wydatki:	3 249 044
Zakup środków żywności	795 700
Zakup energii	588 264
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, dystrybucja	
Zakup materiałów i wyposażenia	476 310
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup usług pozostałych	473 234
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, 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	
Zakup usług remontowych	312 010
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 750
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 688
Zakup usług zdrowotnych	87 200
- w tym: badania wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 011
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 825
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 027
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników	
Szkolenia pracowników	24 700
Podatek od nieruchomości	12 201
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
Podatek od towarów i usług VAT	500
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	10 711 567
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	180
zatrudnienie (etaty)	135,0
wynagrodzenia i pochodne:	8 035 827
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 627
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	481 950
- pochodne od wynagrodzeń	1 219 250
inne wydatki:	2 675 740
Zakup środków żywności	722 700
Zakup energii	572 760
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup materiałów i wyposażenia	424 060
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensionariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata	
Zakup usług pozostałych	384 000
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX, muzykoterapia dla mieszkańców	
Zakup usług remontowych	199 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 060
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	18 860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	16 500
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 660
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	6 000
Delegacje służbowe krajowe	2 400
Podatek od towarów i usług	100
Dysponent 5: Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	8 334 995
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	120
zatrudnienie (etaty)	110,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 407 026
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 531
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- w tym: umowa na czynności pielęgnarskie	
- pochodne od wynagrodzeń	987 495
inne wydatki:	1 927 969
Zakup usług pozostałych	420 776
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne	
Zakup środków żywności	394 200
Zakup energii	393 400
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Podatek od towarów i usług VAT	180 000
Zakup materiałów i wyposażenia	162 047
- w tym: wyposażenie, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej i rehabilitacji, materiały do konserwacji i napraw, prasa, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000
Zakup usług remontowych	113 180
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000
Zakup usług zdrowotnych	34 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	14 616
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
- w tym: odzież ochronna	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	7 836 302
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	150
zatrudnienie (etaty)	84,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 568 209
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 657
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 527
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300
- w tym: usługi porządkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- pochodne od wynagrodzeń		883 725
inne wydatki:		2 268 093
Zakup środków żywności		575 720
Zakup usług pozostałych		501 157
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, usługi BHP		
Zakup energii		430 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		424 346
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt p.poż		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 536
Zakup usług remontowych		80 754
- w tym: konserwacje i przeglądy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		64 380
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 020
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 416
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		8 000
Zakup usług zdrowotnych		5 030
Podatek od nieruchomości		5 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		4 554
Różne opłaty i składki		180
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		7 515 618
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	94,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 714 118
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 447 118
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		370 000
- pochodne od wynagrodzeń		897 000
inne wydatki:		1 801 500
Zakup środków żywności		414 000
Zakup usług pozostałych		351 500
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej		
Zakup materiałów i wyposażenia		315 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej		
Zakup usług remontowych		270 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy		
Zakup energii		230 000
- w tym: energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000
- w tym: odzież ochronna		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		6 500
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		6 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		7 503 276
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	95	
zatrudnienie (etaty)	86,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 245 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 810 678
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		341 282
- wynagrodzenia bezosobowe		246 552
- w tym: konsultacje medyczne, nadzór nad mieszkaniem chronionymi oraz sprzątanie		
- pochodne od wynagrodzeń		847 209
inne wydatki:		2 257 555
Zakup usług pozostałych		541 620
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, przeglądy, instalacja systemu przyzywowego		
Zakup środków żywności		520 125
Zakup energii		465 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		319 700
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne		
Zakup usług remontowych		124 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 098
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		36 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 832
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		15 000
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		10 960
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania pracowników		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Różne opłaty i składki		1 500
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b</u>		6 721 129
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 112 228
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 930 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		334 000
- wynagrodzenia bezosobowe		18 000
- w tym: umowa z prawnikiem i szkolenia pracowników		
- pochodne od wynagrodzeń		829 828
inne wydatki:		1 608 901
Zakup środków żywności		348 210
Zakup energii		290 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda		
Zakup usług remontowych		280 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Zakup usług pozostałych		254 856
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona, przeglądy techniczne, usługi p.poż.		
Zakup materiałów i wyposażenia		237 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 925
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 800
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		4 800
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		4 800
Delegacje służbowe krajowe		3 510
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6</u>		6 324 046
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	64,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 030 826
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 141 404
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		235 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.		
- pochodne od wynagrodzeń		644 222
inne wydatki:		2 293 220
Zakup usług pozostałych		1 434 008
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków		
Zakup energii		405 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz		
Zakup usług remontowych		130 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		57 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 412
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		17 000
Podatek od towarów i usług		13 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup środków żywności		7 000
Zakup usług zdrowotnych		7 000
Szkolenia pracowników		7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		3 000
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7</u>		5 944 319
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	82,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 552 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 552 371
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		239 512
- wynagrodzenia bezosobowe		22 800
- w tym: umowa z informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		738 067
inne wydatki:		1 391 569
Zakup energii		350 000
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup usług pozostałych		285 200
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych		
Zakup środków żywności		280 000
Zakup materiałów i wyposażenia		115 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>samochodu, materiały do konserwacji i napraw</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 057
Zakup usług remontowych		109 800
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup usług zdrowotnych		54 180
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		24 414
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 244
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 920
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 040
Podatek od nieruchomości		4 314
Szkolenia pracowników		4 000
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10		5 549 757
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,2	
wynagrodzenia i pochodne:		3 982 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 113 704
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		249 732
- pochodne od wynagrodzeń		618 592
inne wydatki:		1 567 729
Zakup usług pozostałych		831 000
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców		
Zakup energii		326 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		119 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		110 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 043
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		66 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup środków żywności		10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		5 500
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Podatek od nieruchomości		5 226
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
- w tym: odzież ochronna		
Szkolenia pracowników		2 000
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3		5 455 939
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	63,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 824 227
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 996 701
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		239 354
- wynagrodzenia bezosobowe		15 341
- w tym: zajęcia muzykoterapii, usługi mycia okien, koncerty dla podopiecznych		
- pochodne od wynagrodzeń		572 831
inne wydatki:		1 631 712
Zakup środków żywności		396 000
Zakup usług pozostałych		328 520
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni		
Zakup usług remontowych		312 888
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty		
Zakup energii		290 013
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		122 171
- 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		74 697
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		43 230
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		11 625
- w tym: badania wstępne i okresowe oraz szczepienia		
Podatek od nieruchomości		8 227
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne, ochronne		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		3 510
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
Oplaty na rzecz budżetu państwa		200
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25		4 411 579

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	58,6	
wynagrodzenia i pochodne:		3 295 092
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 628 150
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		160 730
- wynagrodzenia bezosobowe		14 400
- w tym: umowa z lekarzem i rzemieślnikiem		
- pochodne od wynagrodzeń		491 812
inne wydatki:		1 116 487
Zakup usług pozostałych		304 958
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup środków żywności		242 125
Zakup energii		227 400
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		
Zakup usług remontowych		116 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące		
Zakup materiałów i wyposażenia		77 451
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 044
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 720
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 602
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Podatek od nieruchomości		7 579
Zakup usług zdrowotnych		6 420
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 328
Szkolenia pracowników		4 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 140
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48</u>		4 377 737
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	50,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 133 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 485 389
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		188 491
- pochodne od wynagrodzeń		460 074
inne wydatki:		1 243 783
Zakup środków żywności		318 000
Zakup usług pozostałych		270 000
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynfekcja, ochrona budynku		
Zakup energii		201 000
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		166 450
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensionariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, prenumerata,		
Zakup usług remontowych		158 363
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 729
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		9 127
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		3 694
Zakup usług zdrowotnych		2 820
- w tym: badania okresowe pracowników		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a</u>		3 008 018
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	28,9	
wynagrodzenia i pochodne:		2 158 097
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 698 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		121 600
- wynagrodzenia bezosobowe		25 200
- w tym: umowa z psychologiem i informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		313 017
inne wydatki:		849 921
Zakup usług pozostałych		253 684
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, gospodarcze i BHP, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne		
Zakup środków żywności		205 860
Zakup usług remontowych		150 809
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje		
Zakup energii		112 966
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		52 686
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
do konserwacji i napraw, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 002
Zakup usług zdrowotnych	8 480
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 305
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 581
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 200 000
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	200 osób dziennie
zatrudnienie (etaty)	30,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 556 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- w tym: umowa na organizowanie uroczystości okolicznościowo-kulturalnych	
- pochodne od wynagrodzeń	211 000
inne wydatki:	644 000
Zakup środków żywności	260 000
Zakup usług pozostałych	100 000
- w tym: usługi informatyczne, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków	
Zakup energii	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	87 480
- w tym: środki czystości, paliwo i druki	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
Zakup usług remontowych	25 000
- w tym: konserwacje	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
- w tym: odzież ochronna	
Podatek od nieruchomości	11 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520
Szkolenia pracowników	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	111 379 276
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 439 384
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 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.	37 029 418
wynagrodzenia i pochodne:	6 726 889
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 243
- wynagrodzenia dla 40 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka oraz 1 osoby obsługującej program "Rodzina 500 plus"	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 221
- wynagrodzenia bezosobowe	3 119 512
- wynagrodzenia dla 25 zawodowych rodzin zastępczych, 16 osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 16 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz 32 rodzin pomocowych	
- pochodne od wynagrodzeń	862 913
inne wydatki:	30 302 529
Świadczenia społeczne	26 167 906
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.065 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (439 dzieci), rodzinnych domów dziecka (63 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (129 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (70 świadczeń) i formie rzeczowej (80 świadczeń), kontynuację nauki (266 świadczeń), świadczenia jednorazowe związane z potrzebami przyjmowanego dziecka i zdarzeniami losowymi oraz świadczenia na dofinansowanie wypoczynku letniego i utrzymanie lokalu mieszkalnego. Ponadto wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 214 080
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (274 dzieci)	
Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
- w tym: zakup wyposażenia nowego i uzupełniającego do 5 lokali	
Zakup usług pozostałych	216 375
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, ocena funkcjonowania rodzin w środowisku, superwizje koordynatorów, opłaty za użytkowanie lokali, ochrona, sprzątanie pomieszczeń i usługi pocztowe	
Zakup usług remontowych	120 000
- w tym: remont lokalu dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej	
Zakup energii	111 168
Szkolenia pracowników	72 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200
Zakup usług zdrowotnych	2 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	3 431 331
Świadczenia społeczne	2 501 774
- w tym: świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie pieniężnej (75 świadczeń) na zagospodarowanie w formie rzeczowej (100 świadczeń) i na kontynuację nauki (3.615 świadczeń)	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	927 988
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (20 dzieci)	
Zakup energii	1 569
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z obszaru m.st. Warszawy skierowanych postanowieniem sądu do zakładów opiekuńczo-leczniczych (18 dzieci).	496 800
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	1 481 835
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	9 253 850
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85508, 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 470 000
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	1 000 000
Podnoszenie kompetencji u pracowników domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.	1 100 000
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	1 098 040
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.	170 000
Przeprowadzenie ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa na lata 2015-2018 oraz przygotowanie ww. programu na lata 2019-2021	90 000
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	325 810
<u>Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75</u>	7 079 304
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	43
zatrudnienie (etaty)	67,7
wynagrodzenia i pochodne:	4 110 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówek	
- pochodne od wynagrodzeń:	599 000
inne wydatki:	2 969 304
Zakup usług remontowych	2 036 618
- w tym: kompleksowy remont siedziby, konserwacje m.in. dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu	
Zakup energii	280 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług pozostałych	165 000
- w tym: monitoring, utylizacja odpadów, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za przedszkole, usługi internetowe, pomiary elektryczne, drobne naprawy, zabezpieczenia sieci internetowej i telefonicznej, dezynfekcja	
Zakup środków żywności	165 000
Zakup materiałów i wyposażenia	155 512
- w tym: materiały biurowe, czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, wyprawki i podręczniki szkolne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 174
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
- w tym: refundacja za okulary, woda pitna dla pracowników, odzież robocza, odprawy	
Świadczenia społeczne	16 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	7 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych	
Delegacje służbowe krajowe	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i aparatu słuchowego	
<u>Dysponent 4: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4</u>	6 425 372
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	445
zatrudnienie (etaty)	88,8
wynagrodzenia i pochodne:	5 671 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 678

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 170
- wynagrodzenia bezosobowe	68 754
- w tym: obsługa kuchni (przygotowywanie posiłków i robienie zakupów), prace porządkowe, obsługa portierni w Ogniskach	
- pochodne od wynagrodzeń	931 537
inne wydatki:	754 233
Zakup środków żywności	144 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 934
Zakup usług pozostałych	126 754
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi poligraficzne i transportowe, opłaty za parking, obsługa prawna, przegląd budynków	
Zakup energii	107 141
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 100
- w tym: czynsze za oddziały	
Zakup materiałów i wyposażenia	52 700
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 104
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług remontowych	3 000
- w tym: konserwacje sprzętu biurowego i kotła olejowego, naprawa sprzętu	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna	
Delegacje służbowe krajowe	1 500
Koszty postępowania sądowego	500
Różne opłaty i składki	500
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach, ubezpieczenie samochodu służbowego	
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	6 143 830
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	79
zatrudnienie (etaty)	80,5
wynagrodzenia i pochodne:	4 962 525
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 589
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 165
- pochodne od wynagrodzeń	811 771
inne wydatki:	1 181 305
Zakup środków żywności	419 294
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
- w tym: środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw, wyposażenie, obuwie i odzież dla wychowanków, leki i artykuły medyczne, podręczniki i wyprawki szkolne, paliwo	
Zakup usług pozostałych	220 000
- w tym: konserwacja i obsługa informatyczna, ochrona i monitoring, usługi pocztowe i transportowe, wywóz nieczystości płynnych, opłaty RTV, wyjścia kulturalno-sportowe, wyjazdy wakacyjne	
Zakup energii	105 402
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 609
Zakup usług remontowych	40 000
- w tym: konserwacje i drobne naprawy	
Świadczenia społeczne	34 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary, woda pitna dla pracowników	
Różne opłaty i składki	500
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach	
<u>Dysponent 6:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 645 154
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	93
zatrudnienie (etaty)	58,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 861 154
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 154
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: zajęcia dodatkowe z wychowankami	
- pochodne od wynagrodzeń	475 000
inne wydatki:	1 784 000
Zakup środków żywności	508 000
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000
- w tym: odzież, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, upominki dla podopiecznych, leki, podręczniki	
Zakup usług pozostałych	270 000
- w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, bilety, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring, usługi pocztowe, usługi fryzjerskie i krawieckie, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne	
Zakup energii	200 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000
Świadczenia społeczne		70 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		25 000
- w tym: badania dzieci i badania okresowe pracowników		
Zakup usług remontowych		20 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Delegacje służbowe krajowe		15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna i robocza		
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		5 131 986
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	78	
zatrudnienie (etaty)	64,1	
wynagrodzenia i pochodne:		4 249 983
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 310 662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		259 105
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- w tym: umowy na zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		676 216
inne wydatki:		882 003
Zakup środków żywności		284 700
Zakup usług pozostałych		173 755
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za pobyt podopiecznych w ośrodkach i opłaty szkolne, przeglądy, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, opłaty RTV, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy podopiecznych na wypoczynek		
Zakup materiałów i wyposażenia		108 590
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, leki i materiały medyczne, podręczniki		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 226
Zakup energii		101 655
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Świadczenia społeczne		37 440
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		18 455
- w tym: bieżące konserwacje, przegląd pieca gazowego, naprawa samochodu i sprzętu		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		17 036
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 034
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 348
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Różne opłaty i składki		5 094
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		3 070
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Szkolenia pracowników		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900
- w tym: przegląd budynku		
Podatek od towarów i usług		300
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		4 834 900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	60	
zatrudnienie (etaty)	46,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 903 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 023 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 000
- pochodne od wynagrodzeń		630 000
inne wydatki:		931 900
Zakup środków żywności		306 600
Zakup materiałów i wyposażenia		161 550
- w tym: odzież i obuwie, środki czystości, prenumerata, paliwo, materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć dydaktycznych, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, środki ochrony roślin, podręczniki szkolne, leki, wyposażenie apteczki		
Zakup usług pozostałych		166 550
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz odpadów gastronomicznych, opłaty za żłobek, przedszkole i ośrodki, opłaty szkolne, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty RTV, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja		
Zakup energii		130 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 000
Świadczenia społeczne		36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		26 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: <i>odzież ochronna</i>		
Różne opłaty i składki		3 000
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków</i>		
Zakup usług zdrowotnych		1 800
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>		
Dysponent 9: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2		4 818 355
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	64	
zatrudnienie (etaty)	55,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 911 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 068 370
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 739
- wynagrodzenia bezosobowe		12 804
- w tym: <i>umowa na usługi informatyczne</i>		
- pochodne od wynagrodzeń		580 000
inne wydatki:		906 442
Zakup usług pozostałych		233 048
- w tym: <i>ochrona obiektu, wywóz nieczystości, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, opłaty szkolne, opłaty za przedszkole i RTV, usługi pocztowe, dezynfekcja</i>		
Zakup środków żywności		206 080
Zakup energii		147 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		116 634
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji, akcesoria komputerowe, licencje, leki i materiały medyczne, podręczniki</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 045
Świadczenia społeczne		26 000
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000
- w tym: <i>czynsze za mieszkania filialne</i>		
Zakup usług remontowych		18 408
- w tym: <i>bieżące konserwacje, drobne naprawy sprzętu, remont łazienek w mieszkaniach filialnych</i>		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 400
- w tym: <i>odzież ochronna, refundacja za okulary, odprawy</i>		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 480
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
Szkolenia pracowników		5 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		4 597
Zakup usług zdrowotnych		4 250
- w tym: <i>badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych</i>		
Różne opłaty i składki		2 500
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków</i>		
Dysponent 10: Centrum Administracyjne Nr 1		4 320 000
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Centrum Administracyjne Nr 1 zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, Domu Dziecka Nr 12 i Ośrodka Wsparcia Rodziny.		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	56,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 945 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 060 199
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		231 452
- wynagrodzenia bezosobowe		33 600
- w tym: <i>serwis informatyczny</i>		
- pochodne od wynagrodzeń		619 923
inne wydatki:		374 826
Zakup usług pozostałych		107 352
- w tym: <i>obsługa prawna, usługi transportowe, ochrona obiektu, przeglądy, wywóz nieczystości, dofinansowanie do studiów, usługi pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja licencji, utrzymanie serwera i domeny wirtualnej</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		83 635
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, papier i tusz do drukarek, prenumerata</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 164
Zakup energii		40 200
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>		
Zakup usług remontowych		36 660
- w tym: <i>bieżące konserwacje i naprawy, remonty</i>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 400
- w tym: <i>odzież ochronna, refundacja za okulary, posiłki regeneracyjne</i>		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		8 071
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Szkolenia pracowników		5 984
Delegacje służbowe zagraniczne		5 000
Zakup usług zdrowotnych		3 060
- w tym: <i>badania okresowe i specjalistyczne</i>		
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		3 523 848
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	45,0	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	2 938 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 167
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 507
- wynagrodzenia bezosobowe	35 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna, informatyczna i konserwacja urządzeń pralniczych	
- pochodne od wynagrodzeń	474 825
inne wydatki:	585 749
Zakup usług remontowych	150 000
- w tym: remont pomieszczeń, konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych, doraźne naprawy	
Zakup energii	140 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup środków żywności	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, wyposażenie, wymiana mebli, odzież, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, sprzęt komputerowy, leki, podręczniki i pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	60 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, wykonanie zabudowy, opłaty za przedszkole i RTV, dezynsekcja, deratyzacja	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 701
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000
- w tym: odzież ochronna, napoje profilaktyczne, refundacja za okulary	
Zakup usług zdrowotnych	3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	2 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki	
Szkolenia pracowników	2 000
Świadczenia społeczne	2 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Dysponent 12:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136 m 46	3 190 439
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	58
zatrudnienie (etaty)	34,5
wynagrodzenia i pochodne:	2 065 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 732
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 433
- pochodne od wynagrodzeń	338 961
inne wydatki:	1 125 313
Zakup materiałów i wyposażenia	320 070
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły niemowlęce, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, licencje, papier i tusz do drukarek, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	235 870
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, bilety komunikacji miejskiej, opłaty RTV, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, dofinansowanie do studiów, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych	
Zakup środków żywności	232 870
Zakup energii	128 400
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 587
Zakup usług remontowych	48 032
- w tym: konserwacje, malowanie pomieszczeń, naprawy urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych	
Świadczenia społeczne	34 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne	
Szkolenia pracowników	16 992
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	2 750
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	1 800
Różne opłaty i składki	1 682
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	3 173 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	38
zatrudnienie (etaty)	33,6
wynagrodzenia i pochodne:	2 427 177
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 918
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 799
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- w tym: umowa na konserwację komputerów	
- pochodne od wynagrodzeń	393 960
inne wydatki:	745 891
Zakup środków żywności	167 049
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
- w tym: odzież, wyposażenie drobne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły przemysłowo-gospodarcze, leki, podręczniki i wyposażenie szkolne, paliwo	
Zakup usług pozostałych	150 000
- w tym: usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, usługi informatyczne, wywóz nieczystości płynnych,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe, bilety, badania wychowanków, opłaty za przedszkole i internat, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	137 388
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług remontowych	55 000
- w tym: konserwacje i przeglądy, drobne naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382
Świadczenia społeczne	13 500
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	4 000
Różne opłaty i składki	1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 273 152
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	886 292
- wynagrodzenia osobowe pracowników	690 183
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 036
- pochodne od wynagrodzeń	142 073
inne wydatki:	386 860
Zakup środków żywności	110 880
Zakup usług remontowych	61 190
- w tym: malowanie pomieszczeń i wymiana pokrycia dachowego, bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i sprzętu	
Zakup energii	55 800
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	55 548
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie, paliwo, wyposażenie, leki i materiały medyczne, papier i tusz do drukarek, podręczniki i pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	55 250
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, usługi pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, przeglądy, opłata za pobyt podopiecznych w ośrodkach poza placówką, dofinansowanie do studiów, bilety, dezynsekcja i deratyzacja	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 011
Świadczenia społeczne	16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	920
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	840
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	150
Szkolenia pracowników	123
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 182 541
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	768 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 186
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 005
- pochodne od wynagrodzeń	128 231
inne wydatki:	414 119
Zakup środków żywności	110 880
Zakup materiałów i wyposażenia	95 833
- w tym: odzież i obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, wyposażenie apteczki, leki, prenumerata, podręczniki i pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	71 430
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi pocztowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, opłaty szkolne, opłaty RTV, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy i aktualizacja instrukcji p.poż., dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	55 300
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług remontowych	27 800
- w tym: naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, doraźne naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 696
Świadczenia społeczne	16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Szkolenia pracowników	3 662
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 340
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe		90
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		1 161 630
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		839 554
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		650 847
- pochodne od wynagrodzeń		49 593
		139 114
inne wydatki:		
Zakup środków żywności		322 076
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 880
Zakup usług pozostałych		64 235
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, dezynsekcja i deratyzacja, wyjścia kulturalno-sportowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przeglądy		48 650
Zakup materiałów i wyposażenia		36 987
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo, odzież i obuwie, materiały do konserwacji i napraw, tonery, leki, materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne		
Zakup energii		29 079
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		10 900
- w tym: naprawa sprzętu i samochodów, konserwacje		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		1 080
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		185
Delegacje służbowe krajowe		180
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		508 852
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		250 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		157 398
- wynagrodzenia bezosobowe		12 257
- w tym: umowy na utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, umowy z terapeutami oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym etatowych pracowników		38 916
- pochodne od wynagrodzeń		41 534
inne wydatki:		
Świadczenia społeczne		258 747
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"		104 040
Zakup usług remontowych		57 583
- w tym: wymiana okien, renowacja ogrodzenia i mebli ogrodowych, naprawa kostki brukowej, konserwacje i przeglądy		
Zakup materiałów i wyposażenia		44 835
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo, leki		
Zakup usług pozostałych		24 721
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, leasing samochodu służbowego, przeglądy okresowe		
Zakup energii		11 796
- w tym: energia elektryczna i ciepła		
Zakup usług zdrowotnych		7 000
- w tym: badania wychowanków oraz założenie aparatów ortodontycznych		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 680
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		500
Podatek od towarów i usług		500
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B		434 007
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		243 427
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 981
- wynagrodzenia bezosobowe		14 493
- w tym: umowy na administrowanie jednostką w trakcie nieobecności Dyrektora		4 522
- pochodne od wynagrodzeń		41 431
inne wydatki:		
Świadczenia społeczne		190 580
		101 671

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup usług pozostałych	26 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty RTV	
Zakup energii	22 000
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	16 964
- w tym: wyposażenie uzupełniające, paliwo, środki czystości, materiały biurowe	
Zakup usług remontowych	9 000
- w tym: konserwacje, doraźne naprawy i remonty, naprawa samochodu służbowego	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od towarów i usług	500
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	298 098
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	5
zatrudnienie (etaty)	2,0
wynagrodzenia i pochodne:	178 489
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 052
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 458
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze	
- pochodne od wynagrodzeń	30 379
inne wydatki:	119 609
Świadczenia społeczne	67 600
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	11 577
- w tym: wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, leki, paliwo	
Zakup usług remontowych	11 400
- w tym: bieżące naprawy i remonty, konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego	
Zakup energii	10 800
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	7 800
- w tym: opłaty za czynsz i RTV, wywóz nieczystości	
Zakup usług zdrowotnych	3 960
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
Podatek od towarów i usług	500
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	285 753
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	159 869
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym	
- pochodne od wynagrodzeń	27 210
inne wydatki:	125 884
Świadczenia społeczne	62 880
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 741
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, leki	
Zakup usług remontowych	14 400
- w tym: bieżące naprawy i remonty, konserwacje, naprawa samochodu	
Zakup usług pozostałych	13 524
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup energii	3 900
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779
Zakup usług zdrowotnych	1 320
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Podatek od towarów i usług	300
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	255 753
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	135 404

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze, zastępstwo w okresie urlopowym	
- pochodne od wynagrodzeń	21 378
inne wydatki:	120 349
Świadczenia społeczne	62 880
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 589
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki	
Zakup energii	10 740
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług remontowych	10 000
- w tym: bieżące remonty i konserwacje, naprawa samochodu	
Zakup usług pozostałych	6 500
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości	
Zakup usług zdrowotnych	5 500
- w tym: badania wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186
Szkolenia pracowników	994
Podatek od towarów i usług	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)	
7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	358 000
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	21 632 315
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	21 632 315
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.	
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	30 046
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	179
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	93
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	78
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	76
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136 m 46	37 866
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	47
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	31 388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	56
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	29 096
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	43
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	28 546
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	60
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	27 003
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	30
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	26 932
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	36
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	16 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	20
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	6 459
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	5 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	4 493
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 902
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	5
<u>Dysponent 17:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie	2 809
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	3
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	5
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 247

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u>		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
<u>Dysponent 21:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7		1 685
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u>		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	2	
<u>Dysponent 22:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		1 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		
<u>Kalkulacja:</u>		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 350 000
Działalność kulturalna - program 3	1 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 350 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

1 350 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 j.t.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 682 026
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 337 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 337 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	15 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40)	
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210)	
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 322 000
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 322 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	19 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	8 000 000
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 000
Pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, tłumaczenia, oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	222 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545)	
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)	
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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)	
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	6 340 474
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 090 474
Fundusz wynagrodzeń	6 090 474
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej oraz pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	6 090 474
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	751 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000
- pochodne od wynagrodzeń	123 285
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	182 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 609
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 593
- pochodne od wynagrodzeń	29 566
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	1 289 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	992 994
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 405
- pochodne od wynagrodzeń	211 601
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	3 867 706
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 309
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 000
- pochodne od wynagrodzeń	628 397

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000
Remonty bieżące w budynkach	22 000
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 Klasyfikacja: rozdział: 75081 Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (remonty, bieżąca konserwacja systemów zainstalowanych w budynku)	22 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Utrzymanie Urzędu	78 600
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 Klasyfikacja: rozdział: 75081 Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mediów, usług)	78 600
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Obsługa informatyczna	140 000
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych Klasyfikacja: rozdział: 75081 Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	140 000
Obsługa teletechniczna	9 000
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa Dysponent: : Miejskie Centrum Sieci i Danych Klasyfikacja: rozdział: 75081 Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	9 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Ochrona osób i mienia	400
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów Dysponent: Biuro Administracyjne Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim Klasyfikacja: rozdział: 75081 Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie budynku)	400
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	4 552
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 552
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego Dysponent: Biuro Marketingu Miasta Klasyfikacja: rozdział: 75515 Kalkulacja: Realizacja zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)	4 552

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	626 695 807
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	626 695 807
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	626 695 807

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

626 695 807

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	74 153
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 586
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	129
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań		
	szt.	2
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta		
	szt.	1
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą		
	%	100,0
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
<u>Mierniki:</u> liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich		
	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	57
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	200
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy		
	os.	1 076
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	76 506
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u> liczba programów		
	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	172 500
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
<u>Mierniki:</u> liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności		
	szt.	3
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	17 131
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	156
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	382
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,4
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 267
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 236
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 611
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 942
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	29 804
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	47
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	40 928
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	57 271
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 641 969
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 090
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 721
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	102,9
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	353 879
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 201
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	133,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	22 266
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	788
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	19,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	5 046
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	28,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 163
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 677

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	69,4 180 12 542
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	24,2 66 15 637
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka liczba wychowanków na etat nauczyciela liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	46 336 2 4 4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	52 659 4 12 2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	39 227 5 12 2
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	14,1 156 8 641
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	60,0 150 5 677
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	100
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 359
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 185
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	706
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 035
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	309
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	23,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	120 839
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów	szt.	1 000
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów	os	20 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 596 997
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	69,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	26
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	453
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 541
Nagrody dla nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	23
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	668

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: "Lato w mieście"	zł/os.	1 036
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	259
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	197
kwota stypendium na ucznia	zł	168
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	159
średni koszt posiłku	zł	5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	34 688
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	13 000
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	131
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 500
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	742
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc	szt.	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	5 769
liczba osób korzystających z programu	os.	180
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	138
stopa bezrobocia w mieście	%	3,1
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	76 002
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	550
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	20
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 780

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 708
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	75
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	10 667
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	17
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	9 358
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	20 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	186
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	987
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 366
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 000
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	80 796
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 559
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,1
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	52 242
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 509
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 722
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	56 465
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 023
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	56 194
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 324
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,4
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 407

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 993
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	69 458
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,2
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 592
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	38 654
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	23 943
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 319
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 153
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	20
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	46 399
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 567
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	14 609
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	220
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/os.	11 730
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	274
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 624
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	475
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	8 486
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	418
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	76 321
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 770
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0
średnia liczba etatów	etat	80,5
liczba podopiecznych	os.	79
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 976
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	46,5
liczba podopiecznych	os.	60
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	80 025
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 795
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba etatów	etat	64,1
liczba podopiecznych	os.	78
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	94 324
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	83 502
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	33,6
liczba podopiecznych	os.	38
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	97 330
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	60 701
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	58,0
liczba podopiecznych	os.	93
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	106 096
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	45 470
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba podopiecznych	os.	28
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	104 569
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	164 635
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	67,7
liczba podopiecznych	os.	43
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	78 308
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	117 462
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	45,0
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	86 817
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	75 287
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	55,5
liczba podopiecznych	os.	64
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	92 476
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	55 008
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	34,5
liczba podopiecznych	os.	58
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	98 545
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	105 603
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	zł os.	63 938 4
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	zł os.	71 438 4
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	zł os.	59 620 5
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	zł os.	72 693 7
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	zł os.	62 001 7
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych dochodzących średnia liczba etatów Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	zł/etat zł/os. os. etat	72 633 14 486 445 88,8
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem liczba placówek niepublicznych liczba dzieci w placówkach niepublicznych utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	rodzina placówka os. zł	170 4 73 74 932
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	os. szt. zł	90 20 17 900
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Urząd Pracy m.st. Warszawy	os. zł	4 54
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 1	os. zł	30 046 59
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 2	os. zł	76 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 4	os. zł	60 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 9	os. zł	78 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	os. zł	36 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 12	os. zł	93 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 15	os. zł	20 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 16	os. zł	43 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	os. zł	30 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Ośrodek Wspomagania Rodziny	os. zł	56 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	os. zł	47 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	os. zł	12 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	os. zł	10 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	os. zł	3 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	os. zł	4 47

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	2 47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	179 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	os. % szt.	25 000 6,8 13 106
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami liczba zarejestrowanych pojazdów średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	szt. kpl szt. szt. zł/kpl	300 000 200 000 44 000 315 000 31

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 259 881 083
Komunikacja zbiorowa	687 513 310
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	10 200 000
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białoleka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Zakres rzeczowy obejmuje budowę linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu M. Skłodowskiej - Curie wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida wraz z jej połączeniem z ul. Modlińską. W pozostałym zakresie inwestycja jest realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych układu torowego dla brakującego odcinka linii tramwajowej. Kontynuowane będą również prace projektowe układu drogowego w rejonie pętli "Winnica" wraz z budową skrzyżowania ul. Światowida z ul. Modlińską, zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych i rozpocznie się ich realizacja. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 435 224
Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2018 r. planuje się kontynuację i zakończenie montażu na wszystkich stacjach I linii metra bramek automatycznych, ułatwiających wejście pasażerom niepełnosprawnym oraz pasażerom z dużym bagażem. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 820 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup oprogramowania do usprawnienia obsługi pasażerów (projekt "Kasy +"), oprogramowania nadzorującego pracę operatorów przewozów autobusowych oraz programu wspomagającego zarządzanie systemem transportu miejskiego. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11 930 226
Celem inwestycji jest automatyzacja obsługi parkingów strategicznych. Wykonany zostanie bezobsługowy system pobierania opłat za parkowanie, system informacji o zajętości miejsc postojowych oraz system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie systemu na poszczególnych parkingach oraz w centrum zarządzania parkingami. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	2 868 180
Celem inwestycji jest poprawa dostępności oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z komunikacji miejskiej dla mieszkańców tej części miasta. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch peronów z wiatami przystankowymi, budynku ekspedycji, przebudowę układu drogowego oraz budowę niezbędnych dróg dojazdowych i chodników. Umożliwi to obsługę kilku linii autobusowych. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych budowy wodociągu do budynku ekspedycji, budowę pętli autobusowej, budynku ekspedycji oraz przebudowy układu drogowego w rejonie pętli. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 975 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie analizy wymaganego zakresu oprogramowania, zaprojektowanie i opracowanie systemu oraz jego sukcesywne wdrażanie, testowanie i rozwijanie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego. W 2018 r. planuje się kontynuację budowy systemu informatycznego, w tym m.in. wykonanie dokumentacji technicznej, dodatkowe analizy wymagań zamawiającego, implementację danych do systemu i testy poprawności działania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. W 2018 r. planuje się zaprojektowanie i wybudowanie 15 przystanków (w tym: 8 w zatoce postojowej oraz 7 jako pasy przejezdno - postojowe wyznaczone na jezdni) w następujących lokalizacjach: ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła (2), ul. Podleśna (1), ul. Jana Kazimierza (8), ul. Instalatorów (2) oraz w rejonie centrum handlowego Fort Wola (2). <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa parkingów podziemnych - etap I	1 000 000
Inwestycja ma na celu poprawę walorów estetycznych miasta poprzez uwolnienie przestrzeni naziemnej z istniejących parkingów i parkujących na nich pojazdów oraz realizację zapotrzebowania uczestników ruchu. W 2018 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym m.in. opracowywanie koncepcji budowy parkingów. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	120 000
Celem inwestycji jest optymalizacja kosztów obsługi i eksploatacji oraz wzrost jakości kontroli i unowocześnienie instalacji zarządzania obiektami Węzła Komunikacyjnego Młociny. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację infrastruktury teletechnicznej oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 845 330
Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i usprawnienie pracy jednostki. Zakres rzeczowy planowany do realizacji obejmuje zakup sprzętu i oprogramowania IT.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	370 000
Celem inwestycji jest udostępnienie informacji mieszkańcom o przewidywanym czasie odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż tablic informacyjnych nad wejściami oraz na peronach stacji metra "Ratusz Arsenal" oraz "Śladowiec". W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację prac montażowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	237 310
Inwestycja ma na celu poprawę dostępności oraz wygody korzystania z komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018 r. obejmuje wybudowanie 2 przystanków - po obu stronach ul. Przy Bażantarni, na odcinku pomiędzy ul. Raabego oraz ul. Lokajskiego. Ponadto, planuje się montaż 3 wiat na przystankach zlokalizowanych przy Forcie Bema oraz jednej wiaty przystankowej na przystanku "Glebowa" (w kierunku pętli "Wilanów").	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	900 000
Celem inwestycji jest usprawnienie obsługi pasażerów, zwiększenie bezpieczeństwa przetrwanych danych oraz poprawa warunków socjalnych dla pracowników POP "Ratusz Arsenal" i "Marymont". Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa oraz wykonanie nowej zabudowy meblowej i wydzielanie stref socjalnych w przebudowywanych punktach. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Projekt i budowa II linii metra	646 812 040
Celem inwestycji jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego II linii metra, przewiduje się budowę 5 kolejnych odcinków metra (3 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 16 km oraz stacji techniczno - postojowej.	
w tym:	
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>301 760 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje: "Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza"), szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego” do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza”) o długości ok. 3,4 km. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Prowadzone będą dalsze prace związane z przebudową sieci podziemnych kolidujących z budową, roboty budowlane korpusów poszczególnych stacji i wentylatori szlakowych oraz korpusu torów odstawczych i komory zawracania pociągów za stacją "Księcia Janusza". Zakończą się prace budowlane szybu startowego i zamontowane zostaną tarcze TBM, za pomocą których rozpocznie się drążenie tuneli. Prowadzony będzie montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych.	
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>301 115 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Trocka" (3 stacje: "Szwedzka", "Targówek", "Trocka") o długości ok. 3,1 km. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Zakończone zostaną roboty konstrukcyjne korpusów poszczególnych stacji i wentylatori szlakowych. Zakończą się prace w zakresie drążenia tuneli szlakowych, a tarcze TBM zostaną zdemontowane. Kontynuowany będzie montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych. Realizowane będą roboty w zakresie budowy peronów i hal poszczególnych stacji oraz roboty torowe wraz z zasilaniem i systemami sterowania ruchem pociągów.	
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>15 377 921</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Trocka" (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratulilskiej) do końca torów odstawczych stacji "Bródno" (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembielińską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". W 2018 r. planuje się dokończenie realizacji projektów budowlanych, przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót budowlanych oraz pozyskiwanie nieruchomości.	
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>25 559 119</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów odstawczych stacji "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: "Wola Park" i "Powstańców Śląskich". W 2018 r. planuje się dokończenie realizacji projektów budowlanych, przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót budowlanych oraz pozyskiwanie nieruchomości.	
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"</u>	<u>3 000 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra o długości ok. 3,9 km (stacje: "Lazurowa", "Chrzanów", "Półczyńska") oraz druga Stacja Techniczno - Postojowa ("Mory") na zachodnim krańcu linii. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie pozyskiwania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Drogi i mosty	572 367 773
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	200 000
Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania, wybudowano nową jezdnię oraz przebudowano jezdnię istniejącą na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki o łącznej długości ok. 3,0 km. Zaplanowane na 2018 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ciągu ulic Zwolenńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	94 515
Rozbudowano ciąg ulic Zwolenńskiej i Żegańskiej na długości ok. 830 m wraz z budową tunelu pod linią kolejową o długości ok. 80 m. Zaplanowane na 2018 r. środki zostaną przeznaczone na rozliczenie kosztów nadzoru inwestorskiego prowadzonego w okresie gwarancji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	42 618 482
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch jezdni ul. Marynarskiej na długości 800 m do przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu i budową kładki dla pieszych nad ul. Marynarską, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	28 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizowana ulica zapewni połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką o długości 1,9 km, w tym przebudowę ul. Neru, budowę przystanków autobusowych wyposażonych w wiaty przystankowe, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie systemu odwodnienia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z budową drogi. Pozostawiona zostanie rezerwa terenu w pasie środkowym na trasę tramwajową na odcinku od ul. Grupy AK „Kampanos” do planowanej ul. Batalionu AK „Bałtyk” - etapowo przeznaczona dla ruchu komunikacji autobusowej, w perspektywie pod wspólny pas tramwajowo-autobusowy. Wybudowane zostaną cztery skrzyżowania pełne, dwa skrzyżowania na prawe skrzyżowania oraz dowiązanie do istniejącego węzła dwupoziomowego. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	34 824 409
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Radzywińskiej do torów kolejowych Warszawa - Wołomin o łącznej długości ok. 1,6 km (na odcinku o długości ok. 1,33 km od ul. Radzywińskiej rozbudowa do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdą stronę, na pozostałym odcinku bez zmiany pierwotnego przekroju drogi), budowę drogi serwisowej o łącznej długości 660 m, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych w zatokach, przejść dla pieszych wyposażonych w azyle, budowę odwodnienia i oświetlenia oraz nasadzenie zieleni. Ponadto, w związku ze zmianą geometrii ul. Łodygowej zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic: Radzywińska - Młodzieńcza - Łodygowa. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	730 872
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	7 000 000
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Walem Średnicowym a Walem Gołędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenazu przejmującego napływ wód gruntowych. Projekt rozbudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednolicenie ich szerokości do 3,25 m, rozbudowę infrastruktury pieszo - rowerowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad Kanalem Praskim, poprawę stanu technicznego zejść na teren międzywala Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	414 348
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę i montaż wykonanych na zamówienie zadaszonych parkingów rowerowych (wiat) oraz zakup samochodów w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ul. Chłubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 965 567
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 832 217
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwigowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011	
Przebudowa ul. Wai Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	5 176 455
Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wai Miedzeszyński. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 1 km o przekroju 2x2 pasy ruchu z poszerzeniami na skrzyżowaniach oraz sygnalizacją świetlną, wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	819 472
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	25 000 000
Celem inwestycji jest poprawa obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Głębockiej na odcinku ok. 1,5 km, ul. Berensona na odcinku o długości ok. 0,4 km, ul. Lewandów na odcinku o długości ok. 0,14 km oraz nowo projektowany odcinek o długości ok. 0,16 km. Planowana jest budowa jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Piaskowickiej	11 074 223
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Piaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do budowanego Szpitala Południowego). Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi, jednostronną ścieżką rowerową i oświetleniem. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	1 342 775
Celem inwestycji jest utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa ulicy o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,4 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2018 r. planuje się	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kontynuację prac projektowych, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	586 250
Celem inwestycji jest ograniczenie oddziaływania akustycznego al. Stanów Zjednoczonych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni na "cichą" oraz modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych (wykonanie prac przygotowawczych, przygotowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z jej uzyskaniem oraz opracowanie projektu budowlanego). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	1 555 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sześciu wind. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych (wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę), wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	43 000
Zadanie ma na celu dostosowanie przejścia podziemnego do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Planowana jest budowa trzech wind. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz jej wykonanie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	4 177 548
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem chodników, poboczy, azylu dla pieszych i mini rond. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	200 000
Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawę estetyki i funkcjonalności obiektu. W ramach inwestycji planuje się przebudowę mostu o długości ok. 60 m z poszerzeniem przeprawy do układu docelowego ul. Płochocińskiej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i jej wykonywanie, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	679 150
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetonowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m ² (rozebranie istniejących obiektów i odbudowanie ich od podstaw). W 2018 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych (uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, opracowanie projektu budowlanego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	100 000
Zadanie ma na celu zapewnienie bezpiecznej i bezkolizyjnej komunikacji pieszo - rowerowej przez ul. Wybrzeże Gdyńskie, pomiędzy Parkiem Kępa Potocka a terenami Pasa Nadwiślańskiego, w tym m.in. połączenie z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym. Zaplanowano budowę kładki o konstrukcji jednomodułowej i szerokości pomostu 4 + 5 m. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	1 528 166
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Planuje się wykonanie obustronnej ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m w istniejącym pasie drogowym ul. Anielewicza. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	4 780 000
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Zakres rzeczowy obejmuje budowę asfaltowej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulic Leszno i Górczewska wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Młynarską i ul. Okopową, budową chodników, zatok postojowych i autobusowych. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	918 078
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosławińskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	649 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga - Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi i pasów rowerowych. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy	508 259

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wykłątych"	Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Wybudowana zostanie droga rowerowa i chodnik o długości ok. 570 m i łącznej szerokości 5 m. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095		
	Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	671 508
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących m.in. wzdłuż ul. Radiowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ciągu pieszego - rowerowego o długości 650 m i łącznej szerokości 4 m. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095		
	Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	1 520 659
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres rzeczowy obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015		
	Przebudowa Placu Narutowicza	1 115 610
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzyskanie czytelnego układu przestrzennego o cechach miejskiego placu, utworzenie nowej przestrzeni publicznej dostępnej dla pieszych i rowerzystów, maksymalne uwolnienie placu publicznego od ruchu kołowego i tramwajowego. W 2018 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015		
	Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	299 268
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika (250 m) wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, na odcinku od skrzyżowania z ul. Pirenejką do skrzyżowania z ul. Wrocławską. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095		
	Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	4 000 000
Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do projektowanego obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz zjazdu z tej drogi w kierunku projektowanego parkingu podziemnego. W 2018 r. planuje się, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016		
	Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	471 030
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Śródmieście oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 520 m i szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do rejonu stacji metra "Centrum". W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095		
	Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	10 000 000
Celem programu jest poprawa stanu dróg lokalnych na terenie Warszawy, które dotychczas nie zostały utwardzone. Środki zarezerwowane w ramach programu są kierowane na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy. W 2018 r. planuje się kontynuowanie programu i utwardzanie kolejnych odcinków dróg. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016		
	Przebudowa ul. Śródkowej	300 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie walorów estetycznych przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej. Planowana jest przebudowa ul. Śródkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Stalowej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę nawierzchni, oświetlenia, wprowadzenie nowych elementów małej architektury oraz zieleni. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji wyłonionej w drodze konkursu architektoniczno - urbanistycznego. <u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016		
	Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	7 000 000
Celem inwestycji jest uporządkowanie i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej Targówka Mieszkaniowego, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie dostępności terenu dla ruchu pieszego i rowerowego. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodników, skrzyżowań ulic: Handlowej z Łusińską i Remiszewską, Ossowskiego z Olgiarda i Witebską oraz Myszkowskiej z Barkocińską, oświetlenia, budowę nowych połączeń rowerowych oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni miejskiej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015		
	Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	264 699
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wilanów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 5 m oraz długości 270 m, na odcinku od ul. Przekornej w kierunku Konstancina - Jeziornej. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095		
	Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	410 192
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 750 m, na odcinku od ul. Pirenejkiej 8 do ul. Zachodzącego Słońca 25. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	307 480
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 590 m. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	248 362
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 410 m. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	113 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bielany oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2 m oraz długości 130 m. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 818 400
Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowę nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2018 r. planuje się przebudowę oświetlenia ulic: Cyrułików, Jagiellońskiej (strona zachodnia odc. Rondo Starzyńskiego - most Grota-Róweckiego), Podczaszyńskiej, Kasińskiego (odc. ul. Powązkowska - ul. Wybrzeże Gdynskie), Senatorskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę oświetlenia ulic: Wąbrzyńskiej, Sikorskiego, Doliny Służewieckiej, Płochocińskiej, Literackiej, Kruczkowskiego, Filtrowej (odc. Plac Narutowicza - ul. Raszynska).	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 550 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2018 r. planuje się budowę sygnalizacji świetlnej na następujących skrzyżowaniach: ul. Kajki - ul. Alpejska, ul. Kajki - ul. Odrodzenia, ul. DREWNY - ul. Przyczółkowa, ul. Leszno - ul. Karolkowa, ul. Łazurowa - ul. Dywizjonu 303, ul. Pułkowa - ul. Dziwożony, ul. Strzeżewskich - ul. Przy Bażantach, na przejściu dla pieszych przez al. Krakowską w rejonie ul. Lipowczana, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Dickensa - ul. Białobrzaska, ul. Kosińska - ul. Białobrzaska, ul. Grzymały - Sokołowskiego - ul. Szczęśliwicka oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wai Miedzeszyński - ul. Przylaszczkowa.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	77 554 239
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Inwestycja jest realizowana w ramach „Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych. W 2018 r. planuje się realizację dróg rowerowych w następujących lokalizacjach: ul. Okopowa-Towarowa odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy (kontynuacja prac projektowych i roboty budowlane), ul. Puławska (kontynuacja robót budowlanych), drogi rowerowe na Polu Mokotowskim (kontynuacja robót budowlanych), ul. M. Kasprzaka-Wolska-Poczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta (kontynuacja robót budowlanych), ul. Powińska-Wiernicza-Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej (kontynuacja robót budowlanych), ul. Radzyńska na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta (kontynuacja prac projektowych i roboty budowlane), ul. Mińska-Stanisławowska-J. Dwernickiego-Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Chłopskiego (kontynuacja prac projektowych i roboty budowlane), al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Żelazców Syberyjskich (kontynuacja robót budowlanych).	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Rozwój sieci tras rowerowych	13 741 670
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych oraz budowę przeprawy rowerowej przez Wisłę. W 2018 r. planuje się realizację dróg rowerowych w następujących lokalizacjach: ul. Grójecka na odc. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy (prace projektowe i rozpoczęcie robót budowlanych), ul. Jana Pawła II na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Ronda Czterdziestolatka (kontynuacja robót budowlanych), ul. Pułkowa na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampanos" do granicy miasta (prace projektowe), al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna (kontynuacja prac projektowych i roboty budowlane), ul. Żeromskiego (kontynuacja prac projektowych i roboty budowlane), budowę przeprawy rowerowej przez Wisłę (prace projektowe) oraz przebudowę podskarpowej trasy rowerowej (kontynuacja prac projektowych i roboty budowlane).	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	5 245 000
Celem programu jest w szczególności poprawa infrastruktury drogowej na terenie północno - wschodnich dzielnic Miasta. Środki zarezerwowane w ramach programu będą sukcesywnie rozdysponowywane na przedsięwzięcia inwestycyjne wskazane jako priorytetowe dla rozwiązania problemów infrastrukturalnych w tym rejonie Warszawy. W latach 2018 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 65,3 mln zł.	
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
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	118 850
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Chełmżyńskiej wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 1.300 m. W 2018 r. planuje się opracowanie koncepcji programowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	263 375

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Marsa oraz budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa - al. gen. A. Chruściela „Montera” wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 400 m oraz budowę jezdni serwisowych o długości ok. 250 m. W 2018 r. planuje się opracowanie koncepcji programowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	330 947
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku wraz z przebudową tej ulicy na długości ok. 100 m oraz budowę ronda w ciągu ul. Okuniewskiej wraz z dojazdami na długości ok. 470 m. W 2018 r. planuje się opracowanie koncepcji programowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	600 000
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Planowany zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopiników - ul. Kettinga, rozbudowę ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska, przebudowę ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna - ul. Kasztanowa oraz rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa. W 2018 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	3 190 000
Celem inwestycji jest poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę układu drogowego skrzyżowania wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	195 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, która poprawi obsługę komunikacyjną terenu po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki. Inwestycja jest powiązana z budową placu z parkingiem podziemnym w ramach zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy. W 2018 r. planuje się wykonywanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	4 459 000
Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa przepustowości i płynności ruchu oraz wzrost czytelności układu skrzyżowań. Zakres rzeczowy obejmuje budowę rond na skrzyżowaniach ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka o średnicy zewnętrznej 22 m wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników w rejonie skrzyżowań, wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie nieruchomości, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	200 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz jakości przestrzeni publicznej. Planowana przebudowa ul. Kondratowicza na odcinku od ul. św. Wincentego do ul. Rembelskiej zakłada czytelną segregację ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Przywrócenie przestrzeni pieszym, obecnie zajętej przez parkujące pojazdy, zostanie przeprowadzone przez uporządkowanie parkowania oraz odpowiednie jej zaaranżowanie. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	299 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa, przepustowości i płynności ruchu oraz wzrost czytelności układu skrzyżowania. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	2 399 000
Celem inwestycji jest zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi. Realizacja kanalizacji deszczowej będzie skoordynowana z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Chelmżyńskiej, planowanej do wykonania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. W 2018 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	549 000
Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni ulicy, chodników oraz przebudowę zjazdów po wykonaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizowana jest wspólnie z MPWiK S.A. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	260 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Na odcinku od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK „Bartyk” planowane jest dostosowanie jezdni do przekroju jednojezdniowego po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, na pozostałym odcinku do ul. Gościńiec do przekroju jednojezdniowego po 1 pasie w każdym kierunku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, budowę odwodnienia, chodników i ścieżki rowerowej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	740 000
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W pozostałym zakresie przedsięwzięcie będzie realizowane i finansowane przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	25 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pozyskanie nieruchomości (wykup nieruchomości pod planowane inwestycje i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości) pod inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasiława Malickiego	340 000
Inwestycja ma na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców Dzielnicy Ochota oraz interesantów okolicznych instytucji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie parkingu o powierzchni 515 m ² na 26 miejsc postojowych. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	101 500
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego rozwijającego się terenu Chrzanowa, w tym m.in. ułatwienie dojazdu do powstającej placówki służby zdrowia oraz planowanej szkoły. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy o długości ok. 500 m wraz z budową infrastruktury technicznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	200 000
Celem inwestycji jest uporządkowanie i bieżąca kontrola ruchu w dozorowanym obszarze, zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, nadawanie priorytetu komunikacji publicznej, informowanie użytkowników dróg o utrudnieniach i aktualnych warunkach ruchu. W ramach II etapu inwestycji planowane jest podłączenie do istniejącego systemu skrzyżowań wzdłuż al. Niepodległości i ul. T. Chałubińskiego na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Domaniewskiej. Zadanie realizowane będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". W 2018 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 049 000
Celem zadania jest poprawa dostępności Trasy Łazienkowskiej w rejonie węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej dla osób o ograniczonej mobilności oraz poprawa stanu technicznego i wyposażenia przystanków. W I etapie inwestycji przewiduje się budowę dwóch wind przy przystankach autobusowych w rejonie Placu na Rozdrożu. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	6 134 563
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań za wykonane, a nie rozliczone prace w ramach zakończonych zadań drogowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Nowo-Trockskiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	80 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Targówka. Planowana jest budowa drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 1,55 km wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	10 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zaczysa. Planowane wytworzenie ciągu ulic (droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową) obejmuje m.in. przebudowę ul. Codziennej (na odcinku od ul. Młodzieńczej do ul. Figara), realizację nowego odcinka ul. Łokietka do ul. Figara, budowę skrzyżowania ulic Łokietka/Samarytanka/Króśniewicka, zmianę organizacji ruchu na odcinku od ul. Gilarzkiej do ul. Jórskiego. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja obszarów śródmiejskich	17 168 490
Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych, funkcjonalnych i komunikacyjnych wybranych obszarów śródmiejskich. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Miodowej oraz prace projektowe dla modernizacji Placu Małachowskiego oraz przebudowy Placu Pięciu Rogów. W ramach przebudowy ul. Miodowej na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Świętojerskiej wymieniona zostanie konstrukcja jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, przebudowane zostaną: oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne i odwodnienie. W 2018 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie przebudowy ul. Miodowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Placu Małachowskiego i Placu Pięciu Rogów.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	394 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu rowerzystów wydzielonymi trasami. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodnika po południowej stronie ulicy Domaniewskiej oraz budowę ok. 250 m odcinka pieszo - rowerowego. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeczna/Księża Ziemowita"	27 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu rowerzystów wydzielonymi trasami. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi rowerowej z przejazdem na odcinku ok. 60 m oraz oznakowania pionowego i poziomego. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	270 000
Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje wyniesienie wlotów ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej do poziomu chodnika i drogi dla rowerów. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	89 000
Celem inwestycji jest umożliwienie jazdy rowerem po wschodniej stronie al. Prymasa Tysiąclecia od ul. Obozowej do Cmentarza Wojskowego. Zakres rzeczowy obejmuje poszerzenie chodników, obniżenie krawężników i dopuszczenie ruchu rowerów na drodze dojazdowej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	200 000
Celem inwestycji jest oddzielenie ruchu rowerowego od pieszego oraz stworzenie połączenia infrastruktury rowerowej z budowanym odcinkiem II linii metra. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ścieżki rowerowej (ok. 500 m) wzdłuż chodnika przy ul. Jana Olbrachta od skrzyżowania z ul. Redutową do skrzyżowania z ul. Bitwy pod Lenino. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	157 600
Celem inwestycji jest poprawa dostępności do istniejących dróg rowerowych i ciągów pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy obejmuje budowę krótkich fragmentów chodników, dróg dla rowerów, ciągów pieszo - rowerowych oraz ustawienie słupków blokujących. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	99 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu rowerzystów wydzielonymi trasami oraz podniesienie bezpieczeństwa pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje wydzielenie drogi dla rowerów na chodniku (ok. 100 m). W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimiedesa do Biblioteki Głównej WAT"	152 000
Celem inwestycji jest utworzenie bezkolizyjnego przejazdu rowerzystów wydzielonymi trasami. Zakres rzeczowy obejmuje budowę asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. Archimiedesa do Biblioteki Głównej WAT na pasie trawy wzdłuż torów (ok. 280 m). W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleń"	420 000
Zadanie ma na celu utworzenie połączenia spacerowo - rekreacyjnego dwóch zielonych obszarów rekreacyjnych, Pola Mokotowskiego z Parkiem Ujazdowskim i Łazienkami Królewskimi. Przewiduje się wykonanie po obu stronach Trasy między Rondem Jazdy Polskiej i ul. Marszałkowską odcinka spacerowego wraz z nasadzeniami oraz oświetleniem. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	400 000
Celem inwestycji jest oddzielenie ruchu pieszego od ruchu rowerowego. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie infrastruktury rowerowej (na odcinku ok. 500 m) wzdłuż Ogrodu Krasieńskich, Arsenalu do ul. Długiej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	714 000
Celem inwestycji jest utworzenie przejazdu rowerowego przez centrum. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację skrzyżowania z wyznaczeniem brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Koszykową, wyznaczeniem przejazdów rowerowych oraz pasa i kontrpasa rowerowego na ul. Noakowskiego i ul. E. Plater. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Przejście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	549 000
Celem inwestycji jest poprawa dostępności obszaru komunikacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę przejścia dla pieszych przez ul. Marynarską i ul. Rzymowskiego, łączącego obszar po południowo - zachodniej części z przystankiem autobusowym w kierunku ul. Hynka i przystankiem tramwajowym w stronę ul. Woronicza. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej"	479 000
Celem inwestycji jest usprawnienie infrastruktury rowerowej. Zakres rzeczowy obejmuje wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Surowieckiego i Al. KEN na skrzyżowaniu ulic Surowieckiego - Al. KEN - Bartoka oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul.Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bolkowska"	99 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje posadowienie 5 słupów oświetleniowych. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Rozświetlamy Park Praski"	372 850
Zakres rzeczowy obejmuje wymianę istniejących latarni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz montaż dodatkowych latarni parkowych przy placu zabaw i 2 siłowniach plenerowych. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	30 000
Zakres rzeczowy obejmuje poszerzenie chodnika na długości ok. 100 m w obszarze dojścia do Centrum Nauki Kopernik. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	156 468 877
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z południowej części prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg. w tym:	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>2 700 000</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, kolidujących z inwestycją oraz na budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej, których realizacja została wstrzymana wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>153 413 877</u>
Etap II inwestycji obejmuje budowę jezdni głównych ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa - Rekrucka - Żołnierska o przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową estakad nad skrzyżowaniami z ulicami Okularową/Chelmską oraz Żołnierską/Rekrucką i budową dwóch środkowych wiaduktów nad torami kolejowymi oraz modernizację ul. Żołnierskiej na odc. od ul. Marsa do granicy miasta. Ulica Żołnierska została zaprojektowana jako dwujezdniowa z 2-3 pasami ruchu, po stronie wschodniej zaplanowano ciąg pieszo - rowerowy, po stronie zachodniej chodnik. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>355 000</u>
Etap III inwestycji obejmuje budowę estakady zachodniej, która pozwoli na bezkolizyjny skręt w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa, a następnie poprowadzi ruch nad skrzyżowaniem z ul. Chelmską i Okularową. W 2018 r. planuje się wykonywanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	695 800
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I inwestycji obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej, co zapewni szybsze i krótsze połączenie pomiędzy dzielnicami Targówek, Praga Północ, Praga Południe i lewobrzeżną Warszawą oraz odciążą ulice Grochowską i Targową. w tym:	
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>695 800</u>
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy głównej ruchu przyspieszonego, dwujezdniowej wraz z budową węzłów i skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, oświetlenie). Pod Rondem Wiatraczna planowany jest tunel, a nad terenami kolejowymi estakady. W 2018 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	7 545 688
Celem inwestycji jest utworzenie nowego połączenia między dzielnicami Ursus, Włochy i Bemowo, co usprawni ruch w zachodniej części miasta oraz odciążą ulice Towarową, al. Prymasa Tysiąclecia i Dźwigową. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu wraz z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd przez tory PKP. w tym:	
<u>zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>7 545 688</u>
Zakres rzeczowy przewiduje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości 1,9 km, z poszerzeniami na skrzyżowaniach, budowę sygnalizacji świetlnej, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Trasy Świątokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	25 068 330
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Planowana jest budowa drogi o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy. w tym:	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>24 068 330</u>
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu wraz z budową tuneli pod torami kolejowymi, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż całej trasy wykonano ciągi pieszo - rowerowe. W 2018 r. planuje się rozliczenie końcowe robót budowlanych oraz sfinansowanie opłaty za trwałe zajęcie terenu w związku z realizacją inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
<u>c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia</u>	<u>1 000 000</u>
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu wraz z budową skrzyżowania Trasy z ul. Targową, wykonanie ścieżek rowerowych, chodników i przystanków komunikacji zbiorowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W roku 2018 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 110 121
Rewitalizacja	7 711 570
Rewitalizacja obszaru Pragi	399 945
Celem programu jest rewitalizacja obszarów Targówka Przemysłowego, Pragi - Północ i Pragi - Południe. Zły stan budynków i postępująca ich degradacja powodują konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie modernizacji, konserwacji, doposażenia w kanalizację, c.o. i c.w. Założenia rewitalizacji obejmują także działania związane z poszerzeniem strefy rekreacyjno - dziecięcej, aktywizację grup młodzieży zagrożonych zjawiskiem patologii społecznej oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2018 - 2022 do rozdysponowania na konkretne zadania inwestycyjne zarezerwowano kwotę 31,3 mln zł. <i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	5 811 625
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno - kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w ramach podpisanej umowy w trybie "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynków i dostosowanie do obecnych przepisów technicznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynków przy ul. Radzywińskiej 63 i Środkowej 16 (wykonanie kompleksowej modernizacji oraz doposażenie w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę). W 2018 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych (ekspertyzy, inwentaryzacje), opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	500 000
Celem inwestycji jest utworzenie Praskiego Domu Rzemiosła. Zakłada się, że na terenie obiektu będą m.in. prowadzone warsztaty rzemieślnicze i zajęcia edukacyjne. Prace budowlane obejmą dawny kompleks przemysłowy przy ul. Objazdowej 2. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Gospodarka przestrzenna	67 269
Centra lokalne	67 269
Celem programu jest utworzenie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, takich jak funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne oraz stworzenie warunków dla rozwoju różnych form aktywności, służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych. Wyznaczone obszary zostaną zintegrowane w spójne przestrzenie, spajające istniejące na nich funkcje oraz poprzez wprowadzenie nowych założeń, takich jak wyspy rekreacyjne z małą architekturą, darmowym Wi-Fi oraz bazą gastronomiczną. W latach 2018 - 2025 do rozdysponowania na konkretne zadania inwestycyjne zarezerwowano kwotę 36,2 mln zł. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	32 335 399
Program rozwoju budownictwa społecznego	31 535 399
Zaplanowane środki finansowe umożliwią dokapitalizowanie spółek realizujących budowę nowych i modernizację istniejących budynków w systemie TBS na terenie m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	800 000
Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na obszarze Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku na ok. 70 lokali mieszkalnych wraz z garażem podziemnym przy ul. Korkowej oraz dwóch budynków na łącznie ok. 120 lokali wraz z parkingiem przy ul. Włókienniczej. W 2018 r. planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	48 995 883
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 600 100
Inwestycja ma na celu podniesienie jakości oferowanego przez Salę Kongresową standardu usług wobec rosnących potrzeb odbiorców. W 2018 r. planuje się prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	15 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	353 760
Celem inwestycji jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych. W 2018 r. planuje się wymianę instalacji przeciwpożarowej w części wieżowej oraz modernizację systemu wentylacji w części niskiej budynku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	2 874 415
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę zewnętrznej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, ocieplenie stropodachu, wykonanie wejścia na poddasze, klimatyzacji na II piętrze, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach biurowych i archiwach, monitoringu terenu zewnętrznego i wymianę źródeł oświetlenia. W 2018 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	3 300 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe, w tym wydzielenie jako odrębnych stref sal kinowych, zastosowanie zamknięć umożliwiających otwarcie równoczesne obu skrzydeł drzwi na drogach ewakuacyjnych, montaż oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i kurtyn dymowych w rotundzie na II kondygnacji nad Hallem Głównym. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	4 000 000
Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 800 okien. W 2018 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	685 188
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 na potrzeby projektu. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych, roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, jak również przeprowadzenie konkursu architektonicznego na adaptację powierzchni. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095	
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	1 820 000
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Pałacu Kultury i Nauki. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i montaż systemu kontroli dostępu oraz modernizację systemu telewizji przemysłowej (zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy). W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	601 796
Celem inwestycji jest dostosowanie poszczególnych stref budynku PKiN do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż pochylni od strony płyty głównej przy Teatrze Dramatycznym i Teatrze Studio. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	2 465 200
Celem inwestycji jest stworzenie interaktywnego showroomu gospodarczego jako wizytówki przedsiębiorczej Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji aranżacji wnętrz w Pawilonie ZODIAK przy ul. Marszałkowskiej 104, zaprojektowanie treści merytorycznych na urządzenia multimedialne, dostawę sprzętu multimedialnego oraz zakup wyposażenia meblowego. W 2018 r. planuje się dostawę urządzeń i wyposażenia meblowego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	435 850
Celem inwestycji jest poprawa warunków funkcjonalno - użytkowych obiektów administrowanych przez jednostkę. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę dźwigu osobowego, wykonanie ogrodzenia z bramą przesuwną i szlabanem, wykonanie monitoringu wewnątrz budynku w siedzibie jednostki przy ul. Jana Kazimierza 62 oraz dostosowanie budynku przy ul. Targowej 56 do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r. planuje się prace projektowe, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różyckiego	295 000
Zaplanowany do realizacji w 2018 r. zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przyłącza elektrycznego do miejskiej części bazaru. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 50095	
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	14 444 494
Program ma na celu stworzenie przestrzeni miejskich w centrum Warszawy, które nadadzą miastu nowy charakter. w tym: <u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u> Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie kanałów zbiorczych dla infrastruktury technicznej w celu uwolnienia terenu w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki pod przyszłe zagospodarowanie. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005 <u>budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym</u> Celem inwestycji jest zagospodarowanie placu przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki na plac miejski, pod którym będzie zlokalizowany ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. W 2018 r. planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	<u>12 144 494</u> <u>2 300 000</u>
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	1 120 080
w tym: <u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u> Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od kondygnacji 6 do kondygnacji 15 w zakresie wentylacji oddymiających. Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	<u>1 120 080</u>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	127 714 986
Tereny zielone	12 313 352
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	70 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A oraz zakup odłowni do regulacji pogłowia dzików.	
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	5 101 791
Celem inwestycji jest utworzenie nowego, głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Ogrodu m.in. poprzez wymianę nawierzchni, oświetlenia, montaż obiektów małej architektury. Zakres rzeczowy obejmuje również wymianę infrastruktury podziemnej (instalacja wodno - kanalizacyjna). W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i ich zakończenie.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Program zieleni miejskiej	997 076
Zarezerwowane środki będą przeznaczone na działania związane z rozwojem miejskich terenów zieleni.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	161 737
Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności do ZOO. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego budynku kasowego wraz z obrotowymi bramkami wejściowymi oraz wejściem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220
Celem inwestycji jest poprawa estetyki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wiadukt w ul. Marszałkowskiej nad al. Armii Ludowej (Trasa Łazienkowska). W 2018 r. planuje się prace projektowe i wykonanie obudowy istniejących ław betonowych materiałem odpornym na czynniki atmosferyczne.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	1 000 000
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki terenów zielonych. Zaplanowane środki przeznacza się na montaż elementów małej architektury w wybranych lokalizacjach.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa ekologicznego placu zabaw	160 000
Inwestycja ma na celu zwiększenie świadomości edukacyjnej i zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej uczniów warszawskich placówek oświatowych. Plac zabaw będzie wykorzystywany w trakcie zajęć prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A. Zakres rzeczowy obejmuje budowę placu zabaw o powierzchni ok. 200 m ² , wyposażonego m.in. w roślinne tunele, naturalny tor przeszkód, pagórki z tunelami, drewniane kładki, ścianki wspinaczkowe, drewniany hamak, modele zwierząt leśnych i owadów oraz elementy małej architektury. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację.	
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	300 000
Celem inwestycji jest poprawa dostępności lokalnych obszarów leśnych położonych w dzielnicach: Bielany, Białoleka, Wawer, Wesoła. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. urządzenie stref rekreacyjno - sportowych (siłownie leśne), montaż małej architektury, modernizację nawierzchni ścieżek i uzupełnienie roślinności z naciskiem na gatunki biocenotyczne. W 2018 r. planuje się kontynuowanie prac.	
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 150 000
Celem projektu jest przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy zadania, realizowanego w formule "zaprojektuj i buduj" obejmuje m.in. budowę ujęcia wody podziemnej do zasilenia fontanny oraz okresowego nawadniania zieleni parkowej, prace zabezpieczające fontannę przed dalszą degradacją i zniszczeniem, wykonanie rabaty różanej na terenie ok. 800 m ² pomiędzy istniejącymi chodnikami a skarpą oraz renowację i wzmocnienie istniejących skarp. W 2018 r. planuje się dalszą realizację zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	330 000
Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie istniejących obiektów przy ul. Prawdziwka 42 i ul. Leśnej 61 do obecnie obowiązujących przepisów ppoż., a także zmianę ich przeznaczenia na funkcję biurową (przy ul. Prawdziwka) oraz na potrzeby prowadzenia edukacji przyrodniczo - leśnej (ul. Leśna). W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	500 000
Celem inwestycji jest utworzenie miejsca propagującego - poprzez edukację i dydaktykę - postawy ekologiczne oraz wiedzę o środowisku leśnym. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018 r. obejmuje opracowywanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku z m.in. salami wystawienniczo - konferencyjnymi, pracowniami, recepcją, pomieszczeniami sanitarnymi, szatnią oraz pomieszczeniami technicznymi.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	820 375
Celem zadania jest utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem elementów pozwalających na uprawianie sportów m.in. siatkówki, badmintonu, gimnastyki. W 2018 r. planuje się realizację robót na skwerze	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w Parku Świętokrzyskim oraz prace projektowe i roboty budowlane na terenie przy stacji metra "Ratusz Arsenal". <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	135 000
Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności terenu parku jako miejsca odpoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu m.in. poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, założenie trawników, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie nowych wejść, ciągów pieszo - rowerowych, alei wraz z oświetleniem, miejsca wypoczynku oraz toru z przeszkodami ziemnymi dla rowerzystów. Ponadto, przewiduje się zakup i montaż małej architektury m.in. placów zabaw dla dzieci, ławek, stołów, urządzeń do gier. W 2018 r. planuje się realizację prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	17 575
Celem inwestycji jest rewitalizacja zaniedbanych miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych. Zakres rzeczowy obejmuje wytyczenie 2 tras biegowych (2 i 5 km) poprzez montaż tablic informacyjnych z oznakowaniem i mapą przebiegu tras. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	10 000
Celem zadania jest poprawa estetyki parku. Zaplanowane w 2018 r. środki przeznacza się na dostawę i montaż 2 stołów do gry w szachy plenerowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	485 000
Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego. Obszar objęty projektem to teren wzdłuż ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. Zakres rzeczowy obejmuje urządzenie boiska do gry w badminton, ustawienie poidełek, ławek i pergoli. W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	65 578
Celem projektu jest zwiększenie ochrony bioróżnorodności poprzez kompleksowe działanie na rzecz fauny i flory, w tym reintrodukcja młodych osobników żółwia błotnego. Prowadzone przez Miasto działania mają charakter proekologiczny i prośrodowiskowy. Pozostały do realizacji zakres prowadzony jest na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. w tym: <u>Reintrodukcja żółwia, wolier rehabilitacyjnych i sprzęt</u>	<u>65 578</u>
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oczka wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do reintrodukcji żółwia błotnego oraz zakup sprzętu m.in. do wykonywania niezbędnych badań, a dla Ośrodka "Ptasi Azyl" wykonanie 11 wolier rehabilitacyjnych. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	115 401 634
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	667 125
Celem I etapu inwestycji było zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na wysokości Powiśla i Starego Miasta. Zaplanowane w 2018 r. środki zostaną przeznaczone na rozliczenie finansowe zakończonych prac na odcinku od ul. Bolesć do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 100 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	7 038 952
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z likwidacją miejsc emisji gazów m.in. poprzez montaż instalacji solarnych, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	36 362 800
W celu poprawy funkcjonalności układu hydrograficznego w południowej, lewobrzeżnej części Warszawy przez odprowadzenie wód opadowych z istniejących i budowanych dróg, planuje się budowę w liniach rozgraniczających Południowej Obwodnicy Warszawy, od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, rurociągu transportującego wodę do Wisły. Rurociąg tłoczny ma zapewnić skuteczną ochronę przeciwpowodziową dolnej części doliny Potoku Służewieckiego, od dopływu Kanalu Wolica do ujścia koryta potoku do jeziora Wilanowskiego. Planuje się wybudowanie w liniach rozgraniczających POW rurociągu o średnicy 2x1600 mm o długości ok. 5600 m. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac realizowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2018 r. planuje się sfinansowanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	7 000 000
Program ma na celu poprawę stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy. W latach 2018 - 2021 na ten cel zarezerwowano kwotę 35,9 mln zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	300 000
Celem inwestycji jest dostosowanie przeznaczonego na cele administracyjne budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę i wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie klap oddymiających, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, renowację tynków, podłóg oraz przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na cele administracyjne, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r. planuje się prace projektowe zagospodarowania terenu, wybór wykonawcy robót i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	239 583
Celem inwestycji jest udostępnienie do użytkowania nieczynnej toalety publicznej zlokalizowanej w rejonie ul. Królewskiej i Marszałkowskiej. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu o powierzchni 42 m², w tym m.in. wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, elewacji, pokrycia dachowego, zmianę układu funkcjonalnego istniejących pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację oraz zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	856 000
Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza w Warszawie i informacji dla mieszkańców. Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza oraz systemu informacyjno - analitycznego jego jakości. W 2018 r. planuje się kontynuację prac związanych z wdrażaniem systemu. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	3 012 965
Celem zadania jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w ruchliwych punktach na terenie m.st. Warszawy poprzez montaż na istniejących hydrantach (w miejscach wskazanych przez pomysłodawców w ramach budżetu partycypacyjnego) typowego poidelka. Dla niektórych lokalizacji konieczne będzie sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wodociągowego. W 2018 r. planuje się wykonanie prototypu poidelka, uzyskanie atestu Państwowego Zakładu Higieny oraz dostawę i montaż urządzeń w ilości ok. 177 szt. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	31 506
Celem zadania jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w al. T. Hopfera, w pobliżu kawiarni Agrykola. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego, zakup i montaż poidelka. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy prac i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań związanych z likwidacją kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpienie ich przez nowe źródło ciepła opalone paliwem gazowym lub na wykonanie indywidualnego węzła cieplnego, z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	4 982 943
Celem projektu jest przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem i pielęgnacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. aranżację zieleni, stref rekreacyjno - sportowych, strefy czytelników Biblioteki Narodowej, uzupełnienie i montaż małej architektury, budowę placów zabaw, ciągów pieszych i zbiorników wodnych (na powierzchni ok. 60 ha na terenie parku Pole Mokotowskie w częściach leżących na terenie dzielnic Ochota i Śródmieście (od ul. Żwirki i Wigury aż po ul. Ludwika Waryńskiego). W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	15 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę oddzielnego przyłącza wodociągowego umożliwiającego całoroczne użytkowanie toalety zlokalizowanej w Parku Ujazdowskim. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Plaże miejskie nad Wisłą	1 371 297
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców i turystów atrakcyjnej przestrzeni nadbrzeża Wisły oraz jej doposażenie w infrastrukturę umożliwiającą promowanie sportów wodnych, żeglugi turystycznej i uporządkowanie ruchu pieszego. Zakres rzeczowy obejmuje obszar plaży "Poniatówka" oraz plaży w rejonie Mostu Siekierskiego na odcinku od Klubu Wodniaków PTTK do ul. Romantycznej i ul. Rychnowskiej - ok. 6,5 km. W 2018 r. planuje się kontynuację modernizacji plaży "Poniatówka" m.in. w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie placu zabaw. Ponadto, dla obszaru plażowego na terenie Dzielnicy Wawer planuje się realizację prac projektowych i robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Poprawa drożności powiazań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	500 856
Celem projektu jest poprawa łączności funkcjonalnej pomiędzy siedliskami przyrodniczymi znajdującymi się na terenie miasta oraz poprawa funkcjonowania ważnych dla regionu, głównych korytarzy ekologicznych, znajdujących się w granicach m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. pogłębianie i udrażnianie starorzeczcy Wisły i budowę przejścia dolnego dla zwierząt pod drogą krajową nr 7. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów na terenie Dzielnicy Wawer, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90008	
Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	102 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonane 12 ławek o wymiarach dł. 4 m i szer. 60 cm (replik ławek, które znajdują się w podziemiach Dworca Śródmieście). Ławki zostaną umieszczone wokół zegara słonecznego i przy fontannach na osi Kinoteki. W 2018 r. planuje się prace projektowe, wykonanie i montaż ławek. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Realizacja projektu "Plaża na Białoleśce II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleśce)"	50 000
Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego. Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie na wysokości ul. Aluzyjnej plaży wraz z niezbędną infrastrukturą (boisko do gry w siatkówkę plażową, miejsce do grillowania, stoliki do konsumpcji) i modernizacją ciągu komunikacyjnego. W 2018 r. planuje się prace projektowe i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleśce"	141 500
Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego. Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie 10 monitorowanych stref relaksu nad wodą (demontowalne urządzenia do ćwiczeń w plenerze), w których regularnie prowadzone będą spotkania kulturalno - integracyjne dla mieszkańców (np. "wspólna kuchnia", kącik literacko - czytelnicy, animacje teatralno - plastyczne itp.). W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dojścia do promu na wysokości osiedla przy ul. Odkrytej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci. W 2018 r. planuje się prace projektowe, wybór wykonawcy robót i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	12 000
Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności parku. Zaplanowane w 2018 r. środki przeznacza się na dostawę i montaż 2 ogólnodostępnych stołów do gry w ping - ponga.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	118 300
Celem zadania jest wzbogacenie programu funkcjonalnego istniejącej siłowni plenerowej poprzez montaż dodatkowych urządzeń street workoutu na bezpiecznej nawierzchni amortyzującej ewentualne upadki. W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz montaż urządzeń.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	250 000
Celem zadania jest stworzenie w Porcie Czerniakowskim dojścia do wody poprzez posadowienie funkcjonalnych pomostów pływających (wysokiego z pokładem i barierkami oraz niskowodnego dla wodniaków) z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż pomostów.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	119 500
Celem zadania jest utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku poprzez budowę siłowni plenerowej wyposażonej w zestawy: twister, biegacz, orbitrek, wioślarz, krzesło do wyciskania. W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz montaż urządzeń.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	44 000
Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez montaż hamaka w okolicach stacji metra "Centrum Nauki Kopernik". Zaplanowane w 2018 r. środki przeznacza się na jego realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Przebieralnie i szafki na odzież na Agrykoli"	55 000
Celem zadania jest utworzenie w rejonie ogólnodostępnych boisk miejsca do przechowywania odzieży. Zakres prac obejmuje budowę ścianki obsadzonej roślinnością i montaż 30 zestawów szafek. W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz montaż wyposażenia.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	5 923 045
w tym:	
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>5 923 045</u>
Celem projektu jest odtworzenie kolonii lęgowych ptaków, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej m.in. poprzez wybudowanie w międzywalu Wisły wysp stałych i pływających oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Projekt obejmuje odcinek Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w granicach Warszawy na terenie dzielnic: Wilanów, Wawer, Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Bielany i Białoleśka. Zaplanowana na 2017 r. budowa pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu nie została zrealizowana w związku z trudnościami wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>	
Dzielnica Wisła	31 359 189
w tym:	
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>4 861 000</u>
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania portu. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. rewitalizację zwieńczenia Osi Stanisławowskiej, budowę placu oraz przebudowę kolektorów ujściowych Kanału Piaseczyńskiego i Czerniakowskiego. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2018 r. planuje się kontynuację modernizacji terenu dawnej stoczni rzecznej oraz rozpoczęcie budowy dwupoziomowego placu stanowiącego urbanistyczne zamknięcie Osi Stanisławowskiej. Ponadto, prowadzone będą prace projektowe budowy kładki pieszo - jezdnej nad kanałem.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>6 176 497</u>
Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2018 r. planuje się dostawę, montaż i uruchomienie kolejnych toalet miejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych lokalizacjach Warszawy.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe</u>	<u>2 388 020</u>
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącego systemu dróg rowerowych położonych w sąsiedztwie Wisły. Powstałe ciągi pieszo - jezdne połączą obszar Dzielnicy Białoleka z Pragą - Północ oraz z krajobrazową Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2018 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki rowerowej o utwardzonej nawierzchni mineralnej na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do ul. Fieldorfa o długości ok. 2,5 km.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>12 829 170</u>
Celem inwestycji jest zagospodarowanie bulwaru Wisły na wysokości od Mostu Świętokrzyskiego do Płyty Desantu. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę dróg, skwerów, przebudowę kolektorów ściekowych Powiśle i Solec, przebudowę nadbrzeży schodkowych, budowę przystani i przystanków komunikacji rzecznej, zagospodarowanie otoczenia stacji metra "Centrum Nauki Kopernik" (place, fontanny, drogi rowerowe, rampy piesze, przestrzeń wystawiennicza), budowę hali krytej w rejonie pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35-41 a nabrzeżem Wisły. W 2018 r. planuje się realizację dodatkowego zakresu rzeczowego, obejmującego roboty budowlane i roboty hydrotechniczne w rejonie otoczenia stacji metra "Centrum Nauki Kopernik" i Pomnika Syreny. Ponadto, planuje się opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla odcinka od Mostu Świętokrzyskiego do Płyty Desantu.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u>	<u>3 354 502</u>
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i rekreacyjnej oraz zabezpieczenie przed erozją i dalszą degradacją nadbrzeża Wisły po stronie praskiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ostróg m.in. poprzez poszerzenie ich korony wraz z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, wykonanie siedzisk betonowych wraz z ich oświetleniem oraz małych urządzeń cumowniczych. Obszar przedsięwzięcia obejmuje okolice od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające</u>	<u>1 750 000</u>
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przywrócenie możliwości kąpieli w Wiśle poprzez wybudowanie i posadowienie przy prawym brzegu Wisły, między Mostem Śląsko - Dąbrowskim a ul. Ratuszową, nowych basenów pływających. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim	3 476 128
w tym:	
<u>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II</u>	<u>3 476 128</u>
Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do obowiązujących przepisów i użytkowania przez dzieci niepełnosprawne. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej aranżacji miejsc zabaw, w tym m.in. montaż zestawów wspinaczkowych, robinsonad, huśtawek, domków, pól piaskowych wraz z zadaszeniami, wykonanie zagłębionego linarium, wzniesienia z tunelami, mostkami, pochylniami, sieciami, ułożenie nowych nawierzchni. W 2017 r. została rozwiązana umowa z wykonawcą zadania. W 2018 r. planuje się powtórny wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>	
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	1 058 995
w tym:	
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</u>	<u>1 058 995</u>
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców osiedli zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pompy tłoczącej wodę oraz przebudowie rurociągu odprowadzającego wodę z Rowu Miedzeszyńskiego. W 2018 r. planuje się m.in. przebudowę rurociągów, budowę kolektora zbiorczego, przebudowę dróg dojazdowych, wykonanie robót elektrycznych oraz zakup i montaż nowych pomp.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 145 385
Poprawa bezpieczeństwa	20 145 385
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę centrów oglądowych, usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD), zlikwidowanie wyeksploatowanych krosownic. W 2018 r. planuje się dalszą cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz modernizację radiowej sieci bazowej "Targowa". <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2018 r. planuje się montaż kolejnych 10 punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 820 000
Środki przeznacza się na zakup nowych radiowozów w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki oraz na zakup urządzeń i oprogramowania IT. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 036 520
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dostawę, instalację i uruchomienie systemu zintegrowanej łączności oraz wykonanie systemu wspomagania dowodzenia. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	460 133
Celem inwestycji jest zwiększenie zaplecza technicznego jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wysokociśnieniowej, dwustanowiskowej myjki na terenie siedziby Oddziału Ochrony Środowiska przy ul. Sołtyka 8/10 wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 900 000
Inwestycja ma na celu poprawę słyszalności sygnałów alarmowych na terenie m.st. Warszawy, w tym szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią oraz zagrożenia ze strony zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, a także w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu o nowe punkty alarmowania wraz z ich pełną integracją z dotychczasowym systemem, jak również rozbudowę systemu o urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych. W 2017 roku rozwiązano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. na podstawie umowy z wybranym, nowym wykonawcą prac. <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75421</i>	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	885 000
Celem projektu jest rozwój e-usług dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy (stworzenie systemu zarządzania i dowodzenia zasobami jednostki w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta wraz z umożliwieniem załatwiania określonych czynności przez Internet). W 2018 r. planuje się m.in. rozpoczęcie prac nad przyporządkowaniem zasobów systemowych (mapowanie) oraz zakup urządzeń radiowych. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	570 000
Celem inwestycji jest dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację systemu sygnalizacji pożaru i kontroli dostępu do pomieszczeń, instalacji elektrycznej i wodociągowej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wydzielanie stref pożarowych poziomych i pionowych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i ich zakończenie. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>	
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	235 609
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku do wymogów higieniczno - sanitarnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnych i wentylacyjnej w pomieszczeniach szatni. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	188 376
Celem inwestycji jest dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem urządzeń w budynku. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	175 000
Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczenia wraz z zabudową izotermiczną do przechowywania artykułów spożywczych przejmowanych przez Straż Miejską w ramach usuwania nielegalnego handlu. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	1 374 747
w tym:	
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 747

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna średniego samochodu ratownictwa gaśniczego, pompy pożarniczej, agregatu prądotwórczego, zestawu ratownictwa technicznego i medycznego, sprzętu specjalistycznego przeciwpowodziowego oraz wyposażenia grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno - ekologicznego oraz grup poszukiwawczo - ratowniczych.	

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75412

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 663 473
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 663 473
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	8 755 448
Modernizacja budynku szkolnego umożliwi funkcjonalny podział obiektu pomiędzy dwóch użytkowników: Zespół Szkół Specjalnych nr 99 (placówka dla dzieci m.in. z autyzmem, dzieci upośledzonych) i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wraz z Gimnazjum nr 150 (dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym) z zapewnieniem niezależnych wejść i dróg komunikacyjnych oraz dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	5 906 370
Celem inwestycji jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (m.in. dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem) z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku. Wpłyne to na poprawę warunków lokalowych pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz wzbogaci ofertę edukacyjną. Zakres prac obejmować będzie w szczególności przebudowę istniejącego budynku i budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	6 948 234
Inwestycja ma na celu poprawę warunków funkcjonalnych istniejącego obiektu oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie miejsca, gdzie zapewniona będzie specjalistyczna opieka oraz terapia dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego obiektu oraz dobudowaniu pawilonu przedszkolnego 2 - kondygnacyjnego o powierzchni 400 m² wraz z łącznikiem na parterze. Na każdej kondygnacji znajdować się będą po 4 sale dydaktyczne, 2 gabinety terapeutyczne oraz toalety. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku	2 665 080
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę budynku głównego Ośrodka o klatkę schodową wraz z zapleczem sanitarnym i salę wielofunkcyjną, modernizację budynku (m.in. przebudowę pomieszczeń mieszkalnych, wydzielenie powierzchni na salę komputerowo - telewizyjną, pomieszczenia administracyjne i techniczne, modernizację węzła cieplnego, instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru), budowę drogi pożarowej oraz modernizację czterech domków drewnianych na terenie Ośrodka. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	1 060 846
Zaplanowane środki przeznaczają się na zakup sprzętu i oprogramowania IT dla warszawskich placówek oświatowych. <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	284 862
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenie obiektu przed wpływem wód gruntowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację wyjść ewakuacyjnych, modernizację sieci hydrantów, przebudowę systemu alarmowego i oświetlenia ewakuacyjnego, przebudowę istniejących klatek schodowych oraz montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>	
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	153 899
Inwestycja ma na celu podniesienie standardu świadczonych usług oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na pracownię przyrodniczą i modernizację posadzek w pomieszczeniach piwnicznych oraz wejściu głównym. W 2018 r. planuje się zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>	
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	7 044 323
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie realizowane jest w formule "zaproszenia i wybudowania". <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>	
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	100 000
Inwestycja ma na celu podniesienie standardu i rozszerzenie dostępności nowoczesnych metod edukacyjnych w ramach stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - OSE. W 2018 r. planuje się dalszą realizację prac. <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>	
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	1 744 411
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	212 311 199
Podmioty lecznicze	178 345 442
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	3 000 000
Inwestycja umożliwi dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz pozwoli na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę centralnego bloku operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych (Ortopedia, Chirurgia, Okulistyka, Laryngologia). W 2018 r. planuje się prace projektowe, roboty przygotowawcze (m.in. rozbiórki, wycinka) oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	11 384 923
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę Pawilonu V z przeznaczeniem dla oddziałów łóżkowych, poprawę układu funkcjonalnego i komunikacyjnego, polepszenie warunków higieniczno - sanitarnych. Ponadto, planuje się nadbudowę Pawilonu V o jedną kondygnację dla potrzeb Oddziału Chemioterapii. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 150 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2018 r. planuje się zakończenie modernizacji Pawilonu nr 5 z przeznaczeniem na Kliniczny Oddział Psychiatryczny oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych Pawilonu nr 6. Ponadto, planuje się opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku (ok. 7.800 m ²) dla potrzeb "gorącej platformy", w tym bloku operacyjnego z 4 salami, zaplecza diagnostycznego, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz oddziałów łóżkowych na ok. 56 łóżek. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 350 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje informatyzację placówki, modernizację budynku A, budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się kontynuację zakupu pierwszego wyposażenia, rozpoczęcie budowy parkingu, modernizację podjazdów do izby przyjęć i przychodni oraz rozbudowę instalacji klimatyzacji. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Budowa Szpitala Południowego	109 063 871
Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańcom Warszawy do usług medycznych, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę szpitala (na ok. 300 łóżek) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m ³) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz ładownisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	15 500 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. kompleksową przebudowę kondygnacji nadziemnych i dachu zabytowego budynku A z przeznaczeniem na dwukondygnacyjny Oddział Chirurgii i Ortopedii, salę pooperacyjną oraz pomieszczenia administracyjne. Ponadto, zostanie wybudowane rezerwowe źródło zasilania w wodę. W 2018 r. planuje się zakończenie modernizacji budynku A, przebudowę szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku B2 oraz utworzenie Pracowni Tomografii Komputerowej w budynku C. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	100 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2018 r. planuje się przebudowę przyłącza elektrycznego w Przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	9 550 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. rozbudowę Szpitala o nowy budynek o pow. ok. 10.000 m ² dla potrzeb bloku operacyjnego, sali pooperacyjnej, Oddziału Intensywnej Terapii, Zakładu Rehabilitacji z oddziałem łóżkowym, Oddziału Psychiatrii z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Laboratorium, Pracowni Serologii, Sterylizacji oraz adaptację zwolnionych pomieszczeń w starym budynku, które po przeniesieniu funkcji medycznych do nowego obiektu będą wykorzystane m.in. dla potrzeb istniejących lub nowo utworzonych oddziałów łóżkowych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	17 180 815
Celem inwestycji jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Białołęka. Inwestycja polega na utworzeniu w rejonie ul. Przykoszarowej ośrodka medycznego o pow. ok. 4 tys. m ² , w którym zlokalizowana zostanie izba przyjęć, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, przychodnia wielospecjalistyczna, pracownia diagnostyki obrazowej, pracownia endoskopowa, dział farmacji, blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi, oddział łóżkowy na 15 łóżek stacjonarnych i 10 stanowisk około zabiegowych, zakład rehabilitacji, pomieszczenia administracyjne. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833
W ramach projektu pn. "e-Zdrowie "INFLANCKA" w 2018 r. planuje się dofinansowanie wprowadzenia cyfrowych usług diagnostyki obrazowej RTG i mammografu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Pomoc społeczna	33 965 757
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	1 605 495
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji elektrycznej w starej części budynku. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 367 000
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację pomieszczeń kuchennych w pawilonie A oraz instalacji sanitarnej i sanitariatów, przebudowę pokoi mieszkalnych oraz adaptację pomieszczeń na pokój kąpielowy w pawilonie B. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	100 000
Zakres zadania obejmuje pozyskiwanie lokali mieszkalnych, które są adaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci przebywających w placówkach).	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 224 946
Realizacja inwestycji związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (określającej ilość dzieci umieszczonych w placówkach) oraz przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z budynku przy ul. Dalibora 1. Zakres zadania obejmuje przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wykonanie zagospodarowania terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	1 518 481
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnej i elektrycznej, przebudowę pokoi mieszkalnych wraz z sanitariatami oraz adaptację przestrzeni dla potrzeb osób przewlekłe, somatycznie chorych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	368 800
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego terenu, na którym zlokalizowany jest Żłobek.	
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	4 314 585
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach wsparcia rodzin mających trwale lub przejściowe problemy z funkcjonowaniem. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację drewnianego budynku zabytkowego wraz z jego rozbudową i przebudową, z przeznaczeniem powierzchni m.in. na sale zajęć plastycznych, ceramicznych, komputerowych, pomieszczenia administracyjne, zaplecze techniczne i magazyn. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	921 000
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji elektrycznych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i ich zakończenie.	
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	1 335 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wzmocnień konstrukcji budynku i izolacji pionowej fundamentów oraz likwidację uszkodzeń przegród. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	216 759
Celem projektu P2Endure jest ograniczenie zużycia energii wykorzystywanej przez 10 pilotażowych budynków na terenie UE. Jednym ze zgłoszonych do projektu budynków jest Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Dzielnica Ursynów). Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynku, w tym m.in. montaż nowych okien, zastosowanie wielofunkcyjnych paneli fasadowych, montaż odnawialnych źródeł energii oraz instalacji do magazynowania energii, modernizację systemu wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, instalacji elektrycznych, wodociągowych i sanitarnych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	18 520
Inwestycja ma na celu zagospodarowanie przestrzeni terenu Centrum oraz dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację części budynku głównego (po lokalach mieszkalnych) na pomieszczenia administracyjne, wykonanie wzmocnień fundamentów budynku, termomodernizację oraz modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ponadto, planuje się wykonanie przyłącza elektrycznego, wymianę ogrodzenia od strony ul. Starej oraz modernizację tarasów i schodów na skarpie (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). W 2018 r. kontynuacja zadania uzależniona jest od terminu wykwaterowania wszystkich dotychczasowych użytkowników lokali mieszkalnych przewidzianych do adaptacji.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	948 340
Celem inwestycji jest zorganizowanie pomocy społecznej dla osób bezdomnych z dostępem do części sanitarnej oraz części konsultacyjno - pomocowej. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności adaptację przestrzeni na łazienki, toalety, pomieszczenia z doraźną pomocą medyczną, pralnię i magazyn odzieży, wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	4 160 500
Inwestycja ma na celu dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejącej placówki o powierzchni użytkowej 1.483 m², adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na bawialnię, sypialnię, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, blok żywienia oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku inwestycji powstanie 30 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 131 076
Celem utworzonego programu jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę 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 latach 2018 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 36,1 mln zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 465 047
Celem utworzonego programu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorząd poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno - komunikacyjnych. W latach 2018 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 23,9 mln zł. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 816 636
Inwestycja ma na celu utworzenie dodatkowego punktu obsługi spełniającego wymogi osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację lokalu o powierzchni użytkowej 372 m² na funkcje biurowe (dział obsługi osób niepełnosprawnych, dział ofert pracy i dział zatrudnienia cudzoziemców), węzeł sanitarny oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>	
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	290 314
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki poprzez udostępnienie dla osób niepełnosprawnych patio (teren otwarty). Zakres rzeczowy obejmuje modernizację tarasu (22 m²), montaż platformy dla niepełnosprawnych z budynku na taras oraz rewitalizację terenu otwartego na patio (ok. 190 m²). W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	841 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Lipińskiej 2 w zakresie instalacji c.o., wodno - kanalizacyjnej, klimatyzacji, adaptację pomieszczeń parteru i piwnicy na cele konferencyjne, biurowe i magazynowe, zakup pierwszego wyposażenia i termomodernizację budynku oraz modernizację instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. gen. W. Andersa 5. W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji przy ul. Lipińskiej 2 i ul. Andersa 5 oraz prace modernizacyjne przy ul. Lipińskiej 2 w zakresie węzła cieplnego w budynku gospodarczym oraz adaptację pomieszczeń parteru i piwnicy na cele konferencyjne, biurowe i magazynowe. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>	
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	120 000
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację zewnętrznego zbiornika przeciwpożarowego. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	2 016 138
Celem inwestycji jest zapewnienie noclegu oraz poprawa sytuacji życiowej osób bezdomnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację i adaptację budynku biurowo - magazynowego na potrzeby tworzonej placówki oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	600 000
Inwestycja ma na celu poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach pomocy społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku, w którym zlokalizowane będą m.in. placówka wsparcia dziennego dla seniorów, zakład rehabilitacji i fizjoterapii, schronisko dla ok. 60 osób bezdomnych, zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży	89 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę przyłącza wodociągowego oraz podłączenie do istniejącego wodociągu w ul. Chlubnej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25		361 120
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę wraz z montażem 3 dźwigów (1 osobowo - towarowego i 2 osobowych).		
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202		
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4		406 000
Celem inwestycji jest adaptacja lokalu na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci umieszczonych w placówkach). Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej i gazowej, prace adaptacyjne wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.		
<i>Dysponent:</i> Centrum Administracyjne Nr 1 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510		
Modernizacja ogrodenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A		298 000
Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację tarasu o powierzchni ok. 260 m ² oraz wymianę ogrodzenia terenu placówki. Zaplanowane środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.		
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505		
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10		432 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu.		
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	71 405 636
Działalność kulturalna	71 405 636
Modernizacja Teatru Studio	156 500
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2018 r. planuje się zakończenie prac montażowych dźwigu osobowego.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	5 612 402
Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje realizację pozostałej części wystawy (m.in. zakup wyposażenia technicznego, biurowego i elektronicznego, montaż urządzeń, elementów przestrzennych, gablot wraz z zakupem eksponatów uzupełniających istniejące kolekcje muzealne). Ponadto, zaplanowano prace związane m.in. z adaptacją pomieszczeń na cele wystawiennicze, dostosowaniem budynków do warunków przeciwpożarowych (scalenie systemów istniejących) oraz rozbudowę systemu telewizji przemysłowej, klimatyzacji i wentylacji.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Budowa Teatru Rozmaitości	750 000
Celem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warszawę. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu, w którym znajdować się będą m.in. widownia, 4 sceny, foyer, kasy biletowe, szatnia, salon mediateki (czytelnia), archiwum, restauracja, bar, zaplecze teatralne (garderoby, pracownie scenograficzna i kostiumologiczna, magazyny, charakterystatoria, studio audio - video, warsztaty, sale prób i dok przeładunkowy) oraz pomieszczenia administracyjne. W 2018 r. planuje się dalsze prace przygotowawcze.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	22 066
Środki zarezerwowane w ramach programu zostały już w większości rozdysponowane na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa widzów i pracowników teatrów oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Do rozdysponowania w latach 2018 - 2020 pozostała kwota 0,8 mln zł.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 700 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu muzeum, w którym znajdować się będą m.in. kasy biletowe, szatnia, lobby, centrum edukacyjne, przestrzeń wystawowa (galeria), audytorium, kino, kawiarnia wraz z zapleczem, sklep, centrum badawcze, pomieszczenia obsługi dzieł sztuki i administracyjne oraz techniczne i magazynowe. W 2018 r. planuje się końcowe rozliczenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	14 683 162
Celem inwestycji jest stworzenie nowego centrum kulturowego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry, budowę nowej sali koncertowej oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	6 119 519
W 2018 r. planuje się zakup wyposażenia ekspozycyjno - meblowego, sprzętu multimedialnego i audiowizualnego oraz sprzętu i wyposażenia służącego dostosowaniu wystawy dla potrzeb osób o różnych niepełnosprawnościach.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	19 538 500
Celem inwestycji jest zabezpieczenie istniejących obiektów przed degradacją. Podwyższenie standardu pomieszczeń przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej zlokalizowanych tam placówek (Teatr Baj, przedszkole). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń Teatru (m.in. foyer, główna sala teatralna, mała scena, sale prób i pracy twórczej, pomieszczenia techniczne - socjalne, kawiarnia) i przedszkola (m.in. sale edukacyjne, szatnie, kuchnia wraz z zapleczem, pomieszczenia administracyjne) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację drugiej części filmu animowanego "Warszawa 1935" przedstawiającego rekonstrukcję przedwojennej zabudowy Warszawy w komputerowej technologii 3D, obejmującego fragmenty miasta (Pragi Północ, Starego Miasta, Woli, ul. Tiomackie, Pół Mokotowskich) i elementy warszawskiego modernizmu.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	7 070 794
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektów do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu przy ul. Jaracza 2 w zakresie przebudowy widowni, sceny głównej i sceny 61, modernizacji i rozbudowy instalacji i urządzeń technologii teatralnej (mechanika, akustyka i elektroakustyka, system interkom i TV przemysłowej oraz oświetlenia), modernizacji pomieszczeń, wymiany instalacji (m.in. elektrycznej, sygnalizacji pożaru, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji), budowy dźwigu towarowo - osobowego, wymiany pokrycia dachu nad główną sceną, wykonania zadania dziedziczą i zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto, planuje się adaptację pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8 w celu zapewnienia ciągłości działalności kulturalnej instytucji. W 2018 r. planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu przy ul. Jaracza 2, wybór wykonawców robót budowlanych i ich rozpoczęcie na obiektach przy ul. Jaracza i Smulikowskiego.	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	847 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę centrali sygnalizacji pożarowej, foteli, modernizację nagłośnienia sceny i foyer, zapadni scenicznych oraz wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej. W 2018 r. planuje się zakończenie prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	1 000 000
Zaplanowane środki na 2018 r. przeznacza się na prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	205 890
Celem inwestycji jest podniesienie jakości oferty kulturalnej oraz poprawa warunków scenicznych. W 2018 r. planuje się zakończenie prac. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	4 883 660
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, modernizację Sceny im. H. Mikołajskiej (konstrukcji stropu, podłogi, widowni) i Sceny im. G. Holoubka (akustyki, podłogi, sztankietów). Ponadto, planuje się zakup systemu elektronicznej wypożyczalni archiwalnych rekwizytów i mebli oraz dostosowanie strony internetowej dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną i seniorów. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	5 820 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa pożarowego, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją dla potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji, węzła ciepłego, wykonanie systemu zabezpieczającego przed włamaniem i kradzieżą, zakup i montaż wyposażenia m.in. technicznego, biurowego i elektronicznego, wystawowego (elementów przestrzennych, gablot) oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000
Zaplanowane środki przeznacza się na koprodukcję filmu dokumentalnego poświęconego kobietom, które zaangażowaniem, uporem i konsekwencją doprowadziły do powstania dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, tym samym uzyskując prawa wyborcze. W 2018 r. planuje się kontynuację realizacji filmu i rozliczenie końcowe. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000
Zaplanowane środki przeznacza się na koprodukcję filmu dokumentalnego, będącego próbą pokazania losów Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego od chwili jego aresztowania do rozstrzelania przez gestapo. Film powstanie w oparciu o materiały pozyskane w wyniku wieloletniej kwerendy w polskich i niemieckich archiwach. W 2018 r. planuje się kontynuację realizacji filmu i rozliczenie końcowe. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	890 943
Celem inwestycji jest rozszerzenie oferty Muzeum Karykatury poprzez adaptację lokalu mieszkalnego i pracowni Zbigniewa Lengrena na cele publiczne. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na ekspozycję prac i pamiątek artysty - satyryka, grafika, rysownika i ilustratora książkowych i prasowych oraz scenografii teatralnych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 522 400
Działalność rekreacyjno-sportowa	37 522 400
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	12 000
Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie nadzorów autorskich. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 63003</i>	
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523
Środki zaplanowane na 2018 r. przeznacza się na sfinansowanie ewentualnych zmian projektu architektonicznego - budowlanego pod kątem etapowania inwestycji oraz zlecenie dodatkowej ekspertyzy projektowanej konstrukcji zadaszenia toru. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 000 000
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę maty „igielitowej” wraz modernizacją nawodnienia stoku, przebudowę nasypu z dostosowaniem dla przenośnika taśmowego, instalację wyciągu chodnikowego dla dzieci, nadbudowę poziomu górnego budynku Ośrodka wraz z dobudową szybu windowego. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 000 000
Inwestycja ma na celu podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację Ośrodka, w tym m.in. modernizację stadionu głównego, budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	14 760 000
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację basenów, przebudowę infrastruktury towarzyszącej (plaża, wygrozdenia, atrakcje wodne) i budynku administracyjnego. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 404 377
Celem zadania jest utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw (na powierzchni ok. 3.500 m ²), dostosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę nawierzchni i obiektów małej architektury, montaż oświetlenia i urządzeń zabawowych, modernizację małego amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	987 700
Inwestycja ma na celu poprawę warunków eksploatacyjnych obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem nowoczesnej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	158 800
Celem inwestycji jest podniesienie standardu i atrakcyjności istniejących obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie parku. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejących boisk, terenu mini golfa, wymianę ogrodzenia i elementów małej architektury, modernizację basenu kąpielowego i zespołu brodzików dla dzieci wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą (trybunami przestawnymi, bieżnią lekkoatletyczną i oświetleniem), boiska do siatkówki plażowej, siłowni plenerowej oraz zaplecza kontenerowego z przeznaczeniem na obiekt szatniowo - sanitarny. W 2018 r. planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000
Zaplanowany na 2018 r. zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację prac projektowych dotyczących modernizacji infrastruktury obiektu. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	350 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	6 000 000
Celem inwestycji jest powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek. w tym: Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) <u>6 000 000</u>	
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację budynku głównego (wymiana instalacji, zadaszenia pływalni oraz budowa nowych pomieszczeń w formie nadbudowy tarasu oraz części dachu pływalni od strony frontowej), trzech budynków do obsługi basenów odkrytych i boisk sportowych oraz nowe zagospodarowanie terenu (m.in. przebudowa parkingu, budowa lodowiska/rolkowiska, kanału wodnego, wodnego placu zabaw, boisk sportowych oraz plaży). W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 679 784
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 679 784
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 102 800
W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy pomiędzy Warszawą i 37 podwarszawskimi gminami. Program ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2018 - 2022 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 320,3 mln zł. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095	
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 576 984
Program ma na celu zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, które zostaną podpisane w przyszłych latach. W latach 2018 - 2019 w ramach programu zarezerwowano 17,7 mln zł. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 768 741
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 768 741
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 698 331
Realizacja inwestycji zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2018 r. planuje się m.in. budowę oraz modyfikację systemu walidacji danych adresowych oraz uniwersalnego edytora mapowego, rozbudowę systemu do wykonania kopii zapasowych, modyfikację systemów Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali oraz Ewidencji Zabytków, prace programistyczne oraz zakup sprzętu IT.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	6 922 923
Celem inwestycji jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2018 r. planuje się m.in. prowadzenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, budowę repozytorium (miejsca przechowywania i udostępniania) danych źródłowych, migrację i cyfryzację danych oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania IT.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	252 895
Realizacja zadania wynika z obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaplanowane środki przeznacza się na aktualizację wdrożonego systemu informatycznego.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę systemu połączeń wykonywanych z telefonów stacjonarnych posiadających dostęp do Internetu.	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	820 788
Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom korzystanie drogą elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2018 r. planuje się rozbudowę i adaptację systemu.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	13 101 999
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy do realizacji w 2018 roku obejmuje adaptację pomieszczeń zwolnionych przez kasyno w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79, przygotowanie siedziby dla Centrum Obsługi Podatnika w budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9, wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynkach przy ulicach: Canaletta 2, Dzielnej 78 i pl. Zamkowym 6, modernizację systemu włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w budynkach przy ulicach: Kłopotowskiego 1/3, Kredytowej 3 i Falęckiej 10, jak również dostosowanie budynku przy ul. Górskiego 7 do przepisów ochrony przeciwpożarowej, aranżację hallu wejściowego oraz dostosowanie toalety i windy do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	400 000
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie internetowego serwisu informacyjnego rozbudowanego o wiele funkcji i dostępnego z jednego adresu. Celem portalu miejskiego będzie koncentracja informacji z różnych źródeł. Informacje będą kierowane do następujących grup odbiorców: mieszkańcy województwa, powiatu lub miasta, przedsiębiorcy, inwestorzy, pracownicy urzędów i przedstawiciele mediów. W 2018 r. planuje się realizację prac związanych z budową portalu.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie systemu do przetwarzania i analiz dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów gromadzonych danych dotyczących Warszawy. W 2018 r. planuje się opracowanie parametrów technicznych i wymagań systemu oraz analizę istniejących baz danych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	500 000
Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku biurowego połączonego z istniejącymi, zmodernizowanymi obiektami. W 2018 r. planuje się realizację prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	20 000
Środki przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego.	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	456 204
Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w relacjach Urząd - Obywatel oraz w procesach wewnętrznych Urzędu wraz z centralizacją rejestrów ewidencyjnych przez integrację w zakresie sprzętu i interfejsów oprogramowania (sprzęt serwerowy, oprogramowania dostosowujące, szkolenia itp.). w tym:	
<u>Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II</u>	<u>456 204</u>
W 2018 r. planuje się zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji obszarów w związku z planowaną budową systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).	
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	7 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym:	
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II</u>	<u>1 500 000</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup oprogramowania systemu informacji geograficznej służącego do opracowania map geodezyjnych.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III</u>	<u>6 400 000</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup urządzeń i oprogramowania IT.	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	3 500 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych.	
w tym:	
<u>Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II</u>	<u>3 500 000</u>
W 2018 r. planuje się kontynuację, wdrożenie i zakończenia prac.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 023 758
Ciągły rozwój technologiczny i informatyzacja życia codziennego obejmująca m.in. mieszkańców, turystów, usługodawców wymusza dalsze rozszerzanie dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi tworzonej przez m.st. Warszawę.	
w tym:	
<u>Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II</u>	<u>1 023 758</u>
W 2018 r. planuje się kontynuację zakupu i instalacji punktów dostępowych (urządzeń zapewniających hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego).	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 112 927
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line oraz realizację m.in. połączenia siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu.	
tym:	
<u>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</u>	<u>1 112 927</u>
W 2018 r. planuje się kontynuację budowy łączników światłowodowych pomiędzy centralnymi punktami dystrybucji i lokalizacjami Urzędu m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	1 007 442
Celem przedsięwzięcia jest szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenia procedur obsługi klienta, wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu.	
w tym:	
<u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</u>	<u>1 007 442</u>
W 2018 r. planuje się opracowanie bazy informacji o mieście oraz zakup urządzeń i oprogramowania IT.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	8 251 474
Zakres rzeczowy obejmuje budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej) przeznaczonej dla mieszkańców i przedsiębiorców korzystających z wybranych e-usług Urzędu, co umożliwi realizację wielu spraw w zakresie administracji drogą elektroniczną.	
w tym:	
<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</u>	<u>8 251 474</u>
W 2018 r. planuje się kontynuację prac oraz zakup oprogramowania.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 326 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 326 000
Rezerwa inwestycyjna	11 326 000

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 75818

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie		Plan
1. Przychody ogółem		2 022 347 075
z tego:		
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2 022 347 075
2. Rozchody ogółem		557 172 671
z tego:		
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów		257 172 671
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)		300 000 000