

BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2016 ROK

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 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	96
C.	WYDATKI – POWIAT	123
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	137
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	157
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	161
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	163
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	164
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	175
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	177
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	179
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	181
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	183
B.	WYDATKI – MIASTO	189
C.	WYDATKI – POWIAT	191
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	196
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	199
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	201
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	203
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.....	205
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	209
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.....	213
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.....	217
4.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	219
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	239
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	241
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	246
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	249
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	251
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	252
C.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	253

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	255
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	257
Szkoły podstawowe specjalne	258
Gimnazja specjalne	259
Licea ogólnokształcące specjalne	260
Szkoły zawodowe specjalne	261
Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	262
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263
Specjalne ośrodki wychowawcze	264
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	265
Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	266
Placówki wychowania pozaszkolnego	267
Internaty i bursy szkolne	268
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	269
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	270
5. TABLICE ZBIORCZE	271
5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	273
5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	285
5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	287
Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	295
Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	301
Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice	304
Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów	309
5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	351
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	352
Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie	360
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	361
6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	363
6.1. DOCHODY	365
6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	367
6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	370
6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	382
6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	389
6.2. WYDATKI BIEŻĄCE	395
6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	397
Transport i komunikacja	397
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	403
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	414
Edukacja	417
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	422
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	429
Rekreacja, sport i turystyka	432
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	435
Zarządzanie strukturami samorządowymi	438
Finanse i różne rozliczenia	445
6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	449
6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	471
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	471
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	472
Edukacja	474

	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	485
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	505
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	506
	Finanse i różne rozliczenia	508
6.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	509
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	523
6.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE	
	ZADAŃ	525
	Transport i komunikacja	525
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	536
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	542
	Edukacja	543
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	544
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	548
	Rekreacja, sport i turystyka	550
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	551
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	552
	Finanse i różne rozliczenia	554
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	555

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)¹.

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)², reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, określającym tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

Budżet m.st. Warszawy na 2016 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513)³, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁴ oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

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)⁵.

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

² Tamże

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 789, 1045, 1293 i 1685

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890

⁵ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952 oraz z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978

1.2. Założenia ogólne

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

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w następujących dokumentach:
 - pt. *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2015 r.,
 - pt. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 7 maja 2015 r.,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2016”, opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl 30 czerwca 2015 r.,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4750/132/2015 i ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Budżet m.st. Warszawy na 2016 r. został opracowany w powiązaniu z nową edycją Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2016-2042, będącej kontynuacją poprzedniej edycji WPF. Założenia na 2016 r. wpisują się w średnio- i długookresowe główne cele polityki budżetowej Miasta takie jak redukcja deficytu budżetowego w krótkim okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz ograniczanie przyrostu zadłużenia aż do jego całkowitej spłaty na koniec okresu prognostycznego i utrzymywaniu poziomu długu poniżej 55% względem dochodów ogółem, przy zagwarantowaniu wysokich nakładów na inwestycje, w tym w szczególności z uwagi na wchodzące w fazę rozpoczęcia procesu inwestycyjnego projekty finansowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020.

Zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu musi uwzględniać ograniczenia wynikające z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymywania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Regulacją ustawową bezpośrednio determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁶, wg którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej

⁶ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890

deficyt budżetu. Oznacza to co do zasady konieczność ograniczenia dopuszczalnego 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. Istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2014 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 709 mln zł), w warunkach nadal nieodbudowanych w ujęciu realnym, w stosunku do poziomu sprzed spowolnienia wzrostu PKB Polski w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i zmian w systemie podatkowym, wpływów z podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając. Nadal aktualne pozostają ryzyka dalszych znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych, a także za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**. Ponoszenie przez Miasto w kolejnych latach wysokich wydatków związanych ze zobowiązaniami odszkodowawczymi, może negatywnie oddziaływać na poziom budżetowej nadwyżki operacyjnej, kluczowej dla spełnienia ustawowych reguł ostrożnościowych.

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

Projekt ustawy budżetowej Państwa na 2016 r. przewiduje powrót tendencji inflacyjnych na poziomie **1,7%** po okresie **0,2%** deflacji w 2015 r., zakłada przyspieszenie wzrostu realnego PKB do **3,8%** z **3,4%** w 2015 r. oraz utrzymanie na zbliżonym poziomie dynamiki wzrostu wynagrodzeń szacowanej na **3,6%** wobec **3,5%** w 2015 r. i dynamiki wzrostu zatrudnienia prognozowanej na **0,8%** w porównaniu z **0,9%** w 2015 r.

Uwzględniając przytoczone powyżej uwarunkowania wpływające na możliwości budżetowe Miasta, tj. prognozowaną sytuację makroekonomiczną, cele budżetowe Miasta oraz ustawowe reguły fiskalne dotyczące finansów sektora samorządowego, w 2016 roku kontynuowane będą wdrożone w latach poprzednich działania stabilizujące i wzmacniające finanse m.st. Warszawy

polegające m.in. na efektywności dochodowej i utrzymaniu dyscypliny wydatkowej, a w szczególności dotyczące:

- realizacji dochodów z opłat i taryf, w tym w ramach przyjętych przez Radę m.st. Warszawy programów w horyzoncie najbliższych lat,
- obniżenia części stawek w podatku od nieruchomości i rezygnacji z pobierania opłaty targowej i opłaty za posiadanie psa,
- spłaty części zobowiązań dłużnych z lat poprzednich zgodnie z długookresową polityką zarządzania długiem zakładającą niedopuszczanie do powstania zobowiązań dłużnych rodzących ryzyko przekroczenia w latach następnych dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych i utrzymaniu wskaźników zadłużenia odpowiednio do ryzyk związanych z sytuacją na rynkach finansowych z kardynalną zasadą niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących wzrost wskaźnika długu w relacji do dochodów powyżej 55%,
- prowadzenia aktywnej polityki zarządzania majątkiem Miasta, zgodnie ze strategią rozwoju Miasta,
- możliwie szerokiego korzystania ze wsparcia środków unijnych i innych źródeł pomocowych,
- tworzenia zachęt dla mieszkańców dla rozliczania podatków w Warszawie,
- popularyzacji bezpośredniego angażowania mieszkańców w zarządzanie Miastem, m.in. poprzez rozwijanie formy budżetu partycypacyjnego.

Analiza realizacji dochodów pokazuje, iż wraz z poprawą poczynając od 2014 r. większości kategorii makroekonomicznych m.st. Warszawa znajduje się na drodze **stopniowego odbudowywania swojego potencjału dochodowego**. Przejawia się to w umiarkowanym przyspieszeniu dynamiki dochodów w ujęciu nominalnym w stosunku do okresu spowolnienia gospodarczego. Powyższe ma odniesienie w szczególności do dochodów silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, tj. przede wszystkim wpływów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), a także z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W porównaniu do stanu sprzed spowolnienia gospodarczego dochody z CIT i PCC uzyskane w 2014 r. pozostawały jeszcze poniżej ich poziomu nominalnego notowanego w 2008 r. Dochody z PIT odbudowały swój poziom nominalny sprzed spowolnienia gospodarczego w 2012 r., jednakże w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) poziom tych dochodów nadal kształtuje się poniżej wielkości uzyskanych w 2008 r.

Również dane dotyczące realizacji powyższych dochodów za okres 9 miesięcy 2015 r. wskazują na pozytywne tendencje zgodne z założeniami planistycznymi. Realizacja planu dochodów o dominującym znaczeniu dla budżetu Miasta i jednocześnie silnie powiązanych z koniunkturą, tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa – PIT i CIT – za 9 miesięcy br. przebiegała pozytywnie, o czym świadczy wyższa od oczekiwanej dynamika dochodów w ujęciu rocznym. Dochody Miasta z tytułu udziału w PIT za okres styczeń - wrzesień br. były wyższe

od wykonanych w tym samym czasie ub.r. o **8,2%**, wobec zakładanego wzrostu dochodów w ujęciu rocznym na poziomie **6,8%**. Dochody z tytułu udziału w CIT za pierwsze 9 miesięcy br. wykazują wzrost wobec wykonanych w analogicznym okresie ub.r. o **15,2%**. Dane za trzy kwartały bieżącego roku pokazują zatem, że realizacja dochodów z PIT i CIT przebiega zgodnie z założeniami. Odmierna sytuacja występuje natomiast w przypadku dochodów z PCC, charakteryzujących się jednak znaczną fluktuacją wpływów, które za analizowany okres są niższe rdr o **14,4%**, tym niemniej ich realizacja jest porównywalna z okresem sprzed dwóch lat.

Dochody z podatków i opłat (bez PCC) w okresie styczeń – wrzesień br. były wyższe o **2,9%** od zrealizowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, w ujęciu rocznym zaplanowano wzrost dochodów sięgający **0,7%**.

Bieżące dane nie wskazują na istotne zagrożenia nie zrealizowania planu dochodów br. Źródłem potencjalnych ryzyk mogą być utrzymujące się od II połowy ub.r. procesy deflacyjne, mogące osłabiać dynamikę roczną dochodów.

Ramy finansowe działalności m.st. Warszawy w 2016 r. zostały opracowane w warunkach prognozowanej poprawy wskaźników makroekonomicznych i pozytywnych tendencji w realizacji dochodów i wydatków budżetowych, przy uwzględnieniu ustawowych reguł regulujących limity wydatków bieżących i obsługi zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, z założeniem kontynuacji realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego m.st. Warszawy i prowadzonej w obliczu ryzyk dochodowych (osłabienie światowej koniunktury gospodarczej) i wydatkowych (np. skutki tzw. Dekretu Bieruta) polityki stabilizacji i bezpieczeństwa finansów m.st. Warszawy.

Prognoza dochodów na 2016 r. została opracowana w świetle pozytywnych tendencji obserwowanych w realizacji dochodów z podstawowych źródeł z uwzględnieniem ryzyk związanych z globalną niepewną sytuacją gospodarczą. W 2016 r. założono uzyskanie dochodów w kwocie **13,483 mld zł**, co oznacza jednak ich globalny **spadek** w stosunku do 2015 r. o **3,6%**, w następstwie zakładanych niższych wpływów jednorazowych, tj. przede wszystkim środków unijnych i dywidend od spółek, a także zaplanowania niższych dochodów z dotacji z budżetu państwa, które będą jednak sukcesywnie aktualizowane w budżecie w trakcie jego realizacji, w miarę otrzymywania decyzji dotacyjnych. W zakresie dochodów z PIT, CIT i PCC oraz podatków i opłat, które mają charakter cykliczny, w mniejszym lub większym stopniu skorelowany z koniunkturą gospodarczą, oczekuje się utrzymania trendu wzrostowego.

Planowane na 2016 r. **wydatki bieżące w kwocie 12,262 mld zł są wyższe** od ujętych w budżecie na 2015 r. nominalnie o **1,6%**, przy odnotowanym na koniec września 2015 r. spadku cen o **0,8%** w ujęciu rocznym.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2016 r. w kwocie **2,424 mld zł**, wynikającej z przyjętych harmonogramów realizacji inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Budżet m.st. Warszawy na 2016 r. zamyka się **deficytem** w kwocie **1,203 mld zł**, sfinansowanym tzw. wolnymi środkami. Środki te sfinansują spłatę zobowiązań w kwocie **176,1 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. W związku

z powyższym zaangażowanie wolnych środków w budżecie na 2016 r. wyniesie **1,379 mld zł**. Nie przewiduje się zaciągania w 2016 r. nowych zobowiązań dłużnych.

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2016 r. wyniesie **5,677 mld zł** i będzie niższy od przewidywanego na koniec 2015 r. o **181,2 mln zł**, przy planowanym nieznacznym wzroście, tj. o **0,21 pkt. proc.**, relacji stanu zadłużenia do dochodów, która na koniec 2016 r. ukształtuje się na poziomie **42,10%**, w związku z niższym globalnie poziomem planowanych na 2016 r. dochodów budżetowych (niższe wpływy jednorazowe z budżetu UE i dywidend oraz zaplanowany niższy poziom dotacji z budżetu państwa).

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

Obliczony zgodnie z powyższymi zasadami maksymalny pułap wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2016 r. wynosi **13,883 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **12,680 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **1,203 mld zł**. Planowane na 2016 r. wydatki bieżące sięgają kwoty **12,262 mld zł**, co oznacza uzyskanie nadwyżki operacyjnej w 2016 r. w kwocie **418 mln zł**.

Indywidualny wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od nadwyżki operacyjnej skorygowanej o dochody ze sprzedaży majątku. Do ograniczeń długu mają zastosowanie wyłączenia, których szczegółowy katalog wymieniono w pkt. 4.2. Zasadniczo wyłączenia dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz zobowiązań przejętych po przekształcanych i likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia dla Warszawy (limit) na 2016 r. obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2013-2015 (dla 2015 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi **9,94%**, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia skorygowany o ustawowe wyłączenia planowany na 2016 r. wynosi **3%**, co oznacza, że limit jest ponad trzykrotnie wyższy od planowanego wskaźnika obsługi zadłużenia.

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

W dniu 19 grudnia 2014 r. międzynarodowa agencja ratingowa Moody's **potwierdziła rating wiarygodności kredytowej dla zobowiązań walutowych m.st. Warszawy na poziomie A2 z perspektywą stabilną**, co oznacza rating na najwyższym możliwym poziomie jednostki samorządowej, równym ocenie ratingowej kraju. Ocena ratingowa odzwierciedla aktywne

zarządzanie budżetem oraz dyscyplinę fiskalną przyczyniające się do poprawy wyniku operacyjnego i finansowego budżetu, kontrolowany poziom zadłużenia, odpowiednią płynność finansową.

Również Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 17 czerwca 2015 r. **potwierdziła krajowy długoterminowy rating m.st. Warszawy** nadany 18 maja 2009 r. **na poziomie AAA z perspektywą stabilną**, tj. na poziomie najwyższym z możliwych.

Ogólne ramy działania Miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz finansowe i rzeczowe instrumenty ich osiągania zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

Budżet m.st. Warszawy na 2016 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2016 r. ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2015-2019

WSKAŹNIK	Jed- -nos- -tka	2015	2016	2017	2018	2019
		PROGNOZA				
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,5	103,6	103,7	104,7	105,0
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	100,9	100,8	100,7	100,7	100,7

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby budżetu na 2016 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2015 r.
- *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 7 maja 2015 r.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2015-2016

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA 2016 / 2015 W %
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE*	BUDŻET	
		W ZŁ	W ZŁ	
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 984 718 024	13 483 177 403	96,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	12 833 334 624	12 680 199 781	98,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 151 383 400	802 977 622	69,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	13 650 126 447	14 686 105 769	107,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	12 066 034 646	12 261 707 972	101,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 091 801	2 424 397 797	153,0
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	334 591 577	-1 202 928 366	-
D	ROZCHODY	2 093 651 334	176 068 116	8,4
D.1	SPLATA KREDYTÓW	173 651 334	176 068 116	101,4
D.2	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	1 920 000 000	0	0,0
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-1 759 059 757	-1 378 996 482	78,4
F	PRZYCHODY	1 759 059 757	1 378 996 482	78,4
F.1	WOLNE ŚRODKI	1 759 059 757	1 378 996 482	78,4

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

DOCHODY

Planowane na 2016 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.483,2 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **3,6%**, tj. o kwotę **501,5 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.680,2 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **1,2%**, tj. o kwotę **153,1 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **803,0 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **30,3%**, tj. o kwotę **348,4 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2016 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.686,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1.036,0 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.261,7 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **1,6%**, tj. o kwotę **195,7 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.424,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **53,0%**, tj. o kwotę **840,3 mln zł**.

DEFICYT BUDŻETU

Budżet m.st. Warszawy na 2016 r. zamyka się **deficytem** w wysokości **1.202,9 mln zł**, wobec przewidywanej do uzyskania w 2015 r. nadwyżki budżetu w kwocie **334,6 mln zł**.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁷ wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu

Planowane na 2016 r. w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **12.261,7 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **12.680,2 mln zł**.

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

⁷ Tamże

4.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁸

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

⁸ Tamże

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁹ - 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)¹⁰ - 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)¹¹ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)¹², 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)¹³ - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)¹⁴, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,

⁹ Tamże

¹⁰ Tamże

¹¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

¹² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890

¹³ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

¹⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991

- 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)¹⁵ - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)¹⁶.

Na 2016 r. planuje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów wyniesie **3,46%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **3,00%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2013-2015 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi:

- **9,69%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **9,94%**, w przypadku danych dla 2015 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2015 r.,
- **9,81%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **10,05%**, w przypadku danych dla 2015 r. wg przewidywanego wykonania 2015 r.

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

Reasumując na 2016 r. przewiduje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **3,00%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2013-2015 po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **9,94%** i **10,05%**, odpowiednio w przypadku danych dla 2015 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2015 r. i wg przewidywanego wykonania 2015 r.

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

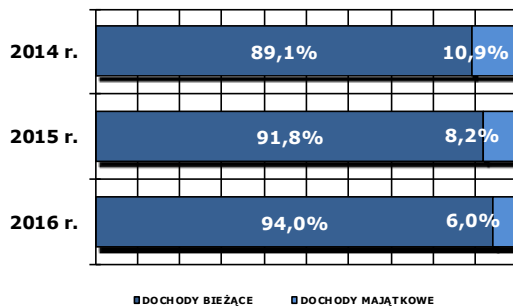
¹⁵ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

¹⁶ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991

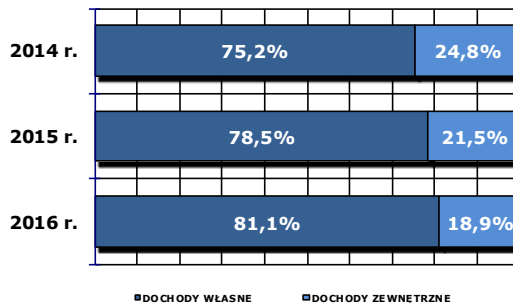
5. Dochody budżetowe

Planowane na 2016 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.483,2 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **3,6%**, tj. o kwotę **501,5 mln zł**.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2014-2016



WYK. 2. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH I DOCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2014-2016



W strukturze dochodów spadek w 2016 r. względem dwóch poprzedzających lat udziału dochodów bieżących i dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych jest następstwem realizowania w latach 2014-2015 finalnych dochodów unijnych w ramach kończącej się perspektywy obejmującej lata 2007-2013. Znaczące nominalnie dochody z następnej perspektywy unijnej przewidziano w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy począwszy od 2018 roku wraz z zaawansowaniem realizacji projektów nowej perspektywy.

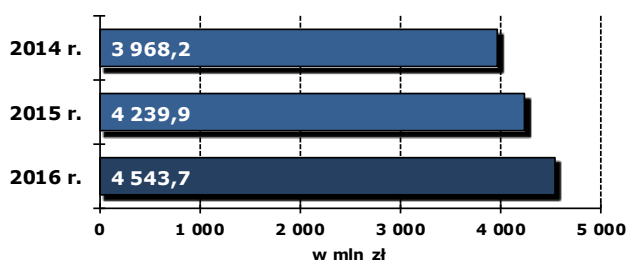
Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
WPROWADZENIE

TAB. 3. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2015-2016

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA 2016 / 2015
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE*	BUDŻET	
		W ZŁ	W ZŁ	
DOCHODY BIEŻĄCE		12 833 334 624	12 680 199 781	98,8
A	DOCHODY WŁASNE	10 408 627 077	10 350 980 258	99,4
I	Podatki i opłaty lokalne	1 173 942 947	1 224 595 048	104,3
1	podatek od nieruchomości	1 135 676 538	1 190 866 623	104,9
2	podatek od środków transportowych	31 494 605	32 134 217	102,0
3	opłata targowa	5 070 951	0	0,0
4	podatek rolny	1 508 829	1 391 745	92,2
5	podatek leśny	192 024	202 463	105,4
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	363 400 000	98,2
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	300 000 000	93,8
2	podatek od spadków i darowizn	41 600 000	55 000 000	132,2
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	100,0
III	Wpływy z opłat	177 508 000	173 118 000	97,5
1	opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	100,0
2	opłata komunikacyjna	46 370 000	41 980 000	90,5
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000	100,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	371 862 415	380 988 084	102,5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293 523 781	294 400 000	100,3
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 680 634	74 428 084	99,7
3	Renta planistyczna	1 292 000	5 562 000	430,5
4	Opłaty adiacenckie	1 766 000	1 233 000	69,8
5	Opłaty za licencje przewozowe	600 000	765 000	127,5
6	Opłaty za wydawanie praw jazdy	0	4 600 000	-
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	5 073 652 505	106,5
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	4 543 652 505	107,2
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	530 000 000	101,1
VI	Dochody z mienia	1 266 884 626	1 183 994 137	93,5
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	642 200 783	635 034 893	98,9
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	488 063 656	475 430 435	97,4
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	100,0
4	dywidenda od spółek	80 618 187	15 600 000	19,4
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	57 000 000	101,8
6	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	926 809	-
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 235 060	65 230 000	100,0
VIII	Pozostałe własne dochody bieżące	2 219 102 303	1 886 002 484	85,0
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	816 344 888	863 702 158	105,8
2	zwrot odpłatności za media	268 656 100	268 321 350	99,9
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	94 509 202	98,3
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	1 037 979 186	659 469 774	63,5
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 424 707 547	2 329 219 523	96,1
I	Subwencja ogólna	1 550 186 938	1 619 978 410	104,5
1	część oświatowa	1 484 721 037	1 540 543 767	103,8
2	część równoważąca	39 860 760	79 434 643	199,3
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	25 605 141	0	0,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	649 202 185	493 664 856	76,0
III	Dotacje z funduszy celowych	201 043 698	200 194 897	99,6
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 274 726	15 381 360	63,4
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 151 383 400	802 977 622	69,7
A	DOCHODY WŁASNE	576 174 469	586 891 393	101,9
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	508 186 236	564 141 962	111,0
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	9 000 000	1 800,0
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 236 445	23 000	0,3
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 142 130	13 726 431	56,9
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	36 109 658	0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	575 208 931	216 086 229	37,6
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	522 515 184	188 821 666	36,1
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 602 721	0	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	4 503 609	927 502	20,6
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	27 982 235	26 337 061	94,1
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 605 182	0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		13 984 718 024	13 483 177 403	96,4
A	DOCHODY WŁASNE	10 984 801 546	10 937 871 651	99,6
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 999 916 478	2 545 305 752	84,8

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

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



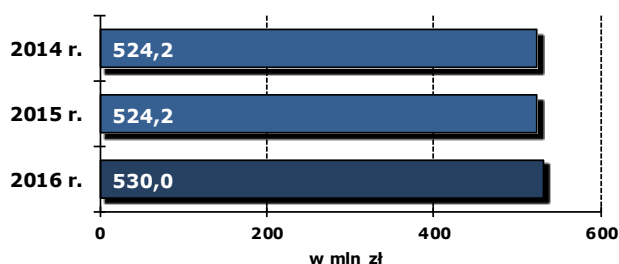
Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 r., która uwzględnia:

- **0,8 procentowy** wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- **3,6 procentowy** nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- utrzymanie na niezmiennym poziomie najważniejszych parametrów systemu podatkowego, tj. dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami podatkowymi 18% i 32% z jednym progiem podatkowym oraz kwotą zmniejszającą podatek oraz kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,
- umożliwienie wykorzystania całej kwoty ulgi na dzieci w postaci zwrotu ponad kwotę odprowadzonego podatku do wysokości nieprzekraczającej łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu; kwoty zwrotu ponad wysokość odprowadzonego podatku nie wpływają na obniżenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost ogólnych wpływów z PIT stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku o **6,3%** wynikający z przyjętej dynamiki wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody z PIT,
- przewidywany wzrost wskaźnika udziału podatku należnego odprowadzonego od podatników zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy w podatku należnym dla kraju wynikający z rozliczenia podatku za 2014 r., tj. z **11,61%** w 2015 r. do **11,67%** w 2016 r.,
- przewidywany wzrost wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT w części gminnej, tj. z **37,67%** w 2015 r. do **37,79%** w 2016 r. w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej, w części powiatowej udział pozostanie na dotychczasowym poziomie – **10,25%**.

Plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. o nr.: ST3/4750/132/2015 – część gminna i ST4/4750/20/2015 – część powiatowa.

Prognozuje się, że dochody z udziału w PIT w 2016 r. będą nominalnie o **7,2%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2015 r. i wyższe o **14,5%** w stosunku do uzyskanych w 2014 r.

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



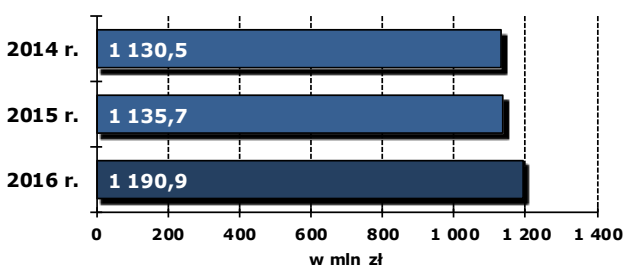
Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy na 2014 r. określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Prognozowana umiarkowana poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego w 2016 r. (wzrost dynamiki realnego PKB z **3,4%** do **3,8%**) powinna przełożyć się na przyspieszenie wzrostu wpływów z CIT w efekcie stopniowej poprawy warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też dzięki obniżaniu się corocznie (przez pięć kolejnych lat) kwot rozliczanych strat, które były generowane w okresie spowolnienia. Dodatkowo efekt zwiększający dochody z udziału w CIT mają też zmiany systemowe wprowadzone w poprzednich latach w tym podatku, w tym opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych od 2014 r., czy od 2015 r. spółek komandytowych oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej. Tym niemniej, mając na uwadze niestabilność w otoczeniu gospodarczym Polski, dochody z CIT prognozowane na 2016 r. założono na poziomie zbliżonym do 2015 r.

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

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2016 r. będą nominalnie o **1,1%** wyższe od przewidywanych do zrealizowania w 2015 r. i również o **1,1%** wyższe w stosunku do uzyskanych w 2014 r.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

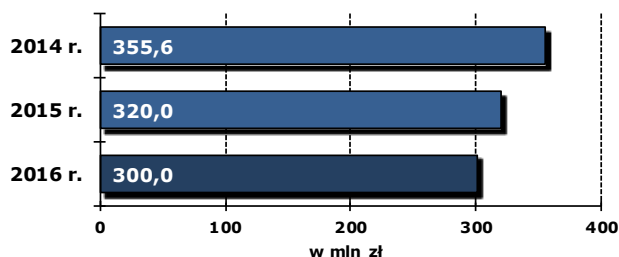


W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków, a także zmieniony na 2016 r.

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

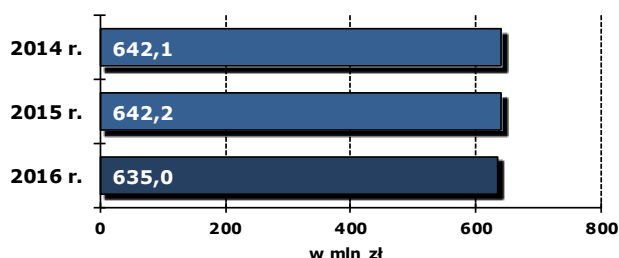
Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2016 r. będą nominalnie o **4,9%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2015 r. i wyższe o **5,3%** w stosunku do uzyskanych w 2014 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



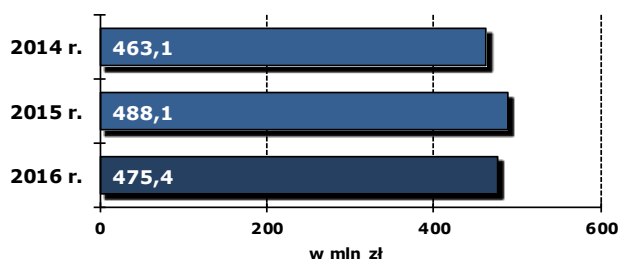
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Pomimo obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat częściowej odbudowy wpływów z tego źródła, z uwagi na niższe od oczekiwanych wpływy tegoroczne, na 2016 r. założono **6,2%** spadek poziomu dochodów z tego tytułu w stosunku do 2015 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



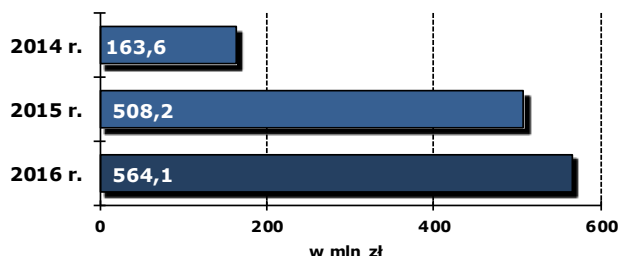
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie projektów planów dochodów przekazanych przez dzielnice.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



Przy projekcji wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oparto się na projektach planów opracowanych przez dzielnice.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



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

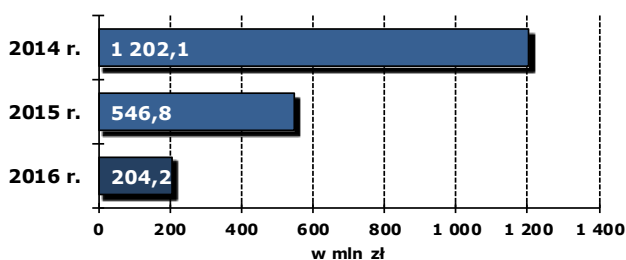
Aktualizowany plan sprzedaży nieruchomości i lokali powstał w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu do sprzedaży, w szczególności:

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

Na planowaną na 2016 r. kwotę **564,1 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater 29 i 31 w kwocie **210 mln zł**,
- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okopowej 78 w kwocie **64 mln zł**,
- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 2C w kwocie **4 mln zł**
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie **286,1 mln zł**.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych dotyczą w zasadzie końcowych rozliczeń w ramach poprzedniej unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2007–2013.

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

- *II linia metra - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru* – dofinansowanie w kwocie **155,5 mln zł**,
- *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego* – dofinansowanie w kwocie **32,8 mln zł**.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta na 2016 r. planowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z konsekwentnie realizowanymi długofalowymi celami strategicznymi Miasta.

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

W ramach wydatków bieżących zapewniono w budżecie 2016 r. 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.

TAB. 4. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2015-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA 2016 / 2015
	PRZEWIDYWANE WYKONANIE*	BUDŻET	
	W ZŁ	W ZŁ	
WYDATKI OGÓŁEM	13 650 126 447	14 686 105 769	107,6
WYDATKI BIEŻĄCE	12 066 034 646	12 261 707 972	101,6
KOMUNIKACJA MIEJSKA - UMOWY Z PRZEWÓŹNIKAMI	2 412 157 861	2 733 781 882	113,3
WPLATA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA RZECZ SUBWENCJI OGÓLNEJ W CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ	728 562 457	792 156 688	108,7
ODSZKODOWANIA	382 581 479	242 071 700	63,3
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	354 493 032	281 410 626	79,4
PORĘCZENIA I GWARANCJE	8 800 210	10 054 516	114,3
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	42 000 000	41 500 000	98,8
POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 137 439 607	8 160 732 560	100,3
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 091 801	2 424 397 797	153,0

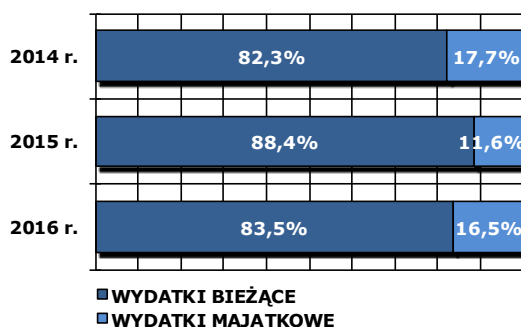
* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

Planowane na 2016 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.686,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1.036,0 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.261,7 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **1,6%**, tj. o kwotę **195,7 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.424,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **53,0%**, tj. o kwotę **840,3 mln zł**.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2014-2016



Na działalność bieżącą w 2016 r. zostanie przeznaczona **83,5%** wydatków, natomiast na inwestycje **16,5%** środków. Oznacza to wzrost udziału wydatków majątkowych w stosunku do 2015 r. o **4,9 pkt. proc.** W perspektywie wieloletniej zadania inwestycyjne, w tym przewidywane do realizacji przy udziale środków finansowych z unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014–2020, ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy edycji 2016–2042 w kwotach od **2,4 mld zł** do **3,0 mld zł** rocznie w okresie 2017–2020.

6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

6.2.1. Wydatki bieżące

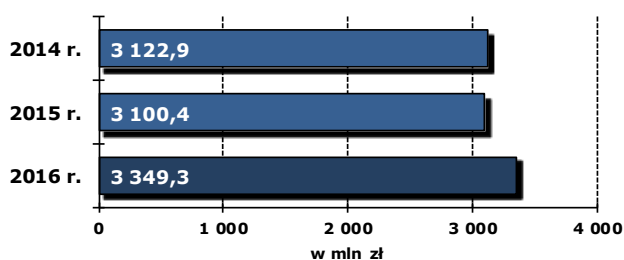
TAB. 5. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2015-2016

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 066 034 646	100,00	12 261 707 972	100,00	195 673 326	1,6
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 773 928	0,37	51 703 056	0,42	6 929 128	15,5
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 169 767 930	9,69	1 263 021 226	10,30	93 253 296	8,0
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 100 364 361	25,70	3 349 257 143	27,32	248 892 782	8,0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 670 347	5,16	656 776 973	5,36	34 106 626	5,5
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	387 715 537	3,21	401 663 740	3,28	13 948 203	3,6
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	998 490 868	8,28	1 031 070 291	8,41	32 579 423	3,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	113 232 509	0,94	116 880 756	0,95	3 648 247	3,2
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	258 649 736	2,14	262 932 818	2,14	4 283 082	1,7
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	981 886 256	8,14	987 517 867	8,05	5 631 611	0,6
V	EDUKACJA	3 017 840 482	25,01	2 991 209 431	24,39	-26 631 051	-0,9
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 370 642 692	11,36	1 149 674 671	9,38	-220 968 021	-16,1

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

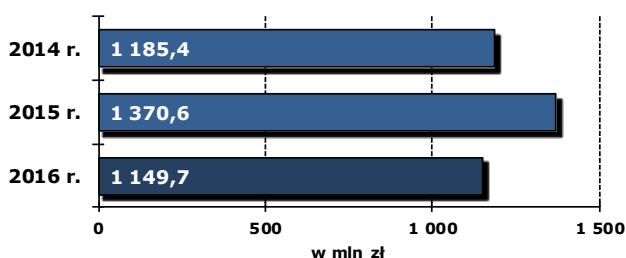
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej.

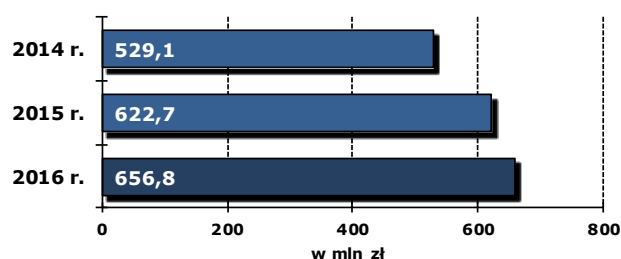
Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2016 r. uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi.

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Planowane wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań dotyczących nabywania i sprzedaży nieruchomości, a ponadto wydzielono kwotę **249,8 mln zł** z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg. Niniejszą kwotę ustalono z uwzględnieniem planowanej dotacji w wysokości **200 mln zł** z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta.

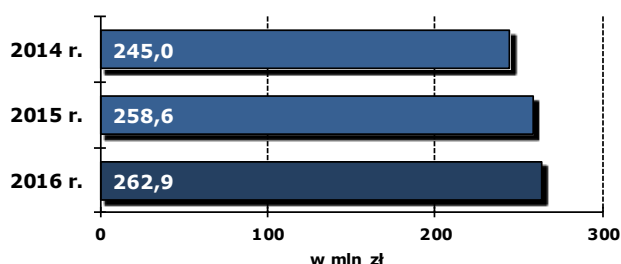
SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Główną pozycję stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie niniejszego systemu oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą podlegały w trakcie roku budżetowego ocenie i weryfikacji przy założeniu dążenia do równowagi pomiędzy uzyskiwanymi dochodami z tego tytułu a niezbędnymi wydatkami na ten cel. Szacuje się, że wydatki w tym zakresie nie przekroczą kwoty **368,9 mln zł**, natomiast dochody zaplanowano w kwocie **294,4 mln zł**, tj. na poziomie odpowiadającym prognozowanej realizacji w 2015 r. Planowana negatywna różnica między wydatkami a dochodami wyniesie **74,5 mln zł**, co oznacza że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami pokryją **80%** kosztów funkcjonowania systemu.

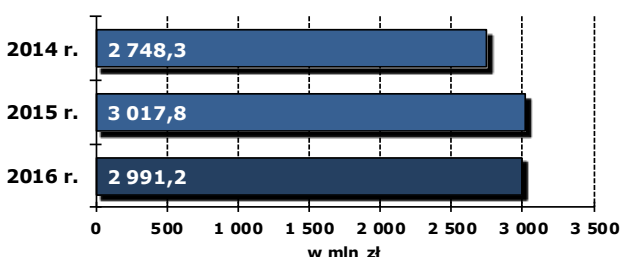
Wzrost wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w relacji do 2015 r. w głównej mierze zdeterminowany jest zarezerwowaniem wyższej kwoty środków na zimowe oczyszczanie ulic. W 2015 r. wydatki na ten cel kształtowały się na niskim poziomie w związku z łagodnym przebiegiem zimy.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Na 2016 r. środki na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego zaplanowano w wysokości **262,9 mln zł**, tj. na poziomie nieco wyższym niż planowane wydatki w 2015 r.

SFERA V – EDUKACJA



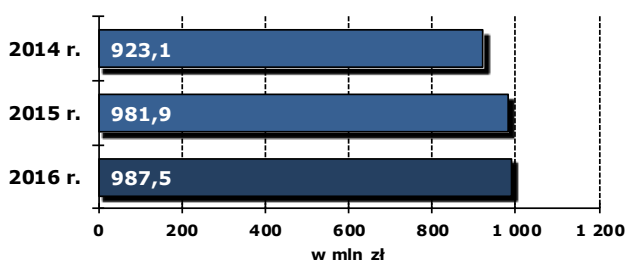
W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2.704,5 mln zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,4%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego podwyższonych o **5%** w stosunku do założeń przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r. (w przypadku szkół zawodowych zwiększonych o **23,1%**).

Ponadto przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2016 r., z uwagi na utworzenie w budżecie rezerw na zwiększenie środków z przeznaczeniem na:

- wzrost liczby uczniów,
- dostosowanie szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych,
- zwiększenie zakresu zadań pozadzielnicowych placówek oświatowo-edukacyjnych,
- działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

Środki te, formalnie jako rezerwy celowe, ujęte zostały w sferze Finanse i Różne Rozliczenia.

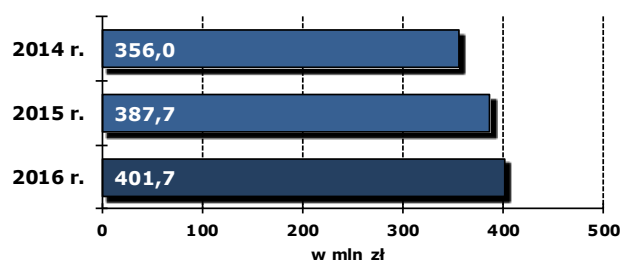
SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



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

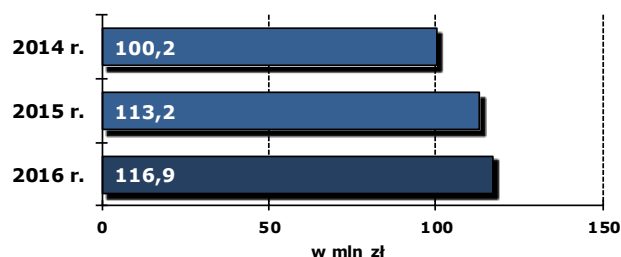
Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie ewentualnych ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)¹⁷.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a więc przede wszystkim dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury, zaplanowano na 2016 r. wzrost nakładów o kwotę **14 mln zł**. W porównaniu z 2014 r. zadania w przedmiotowym zakresie będą objęte **12,8%** wyższym finansowaniem.

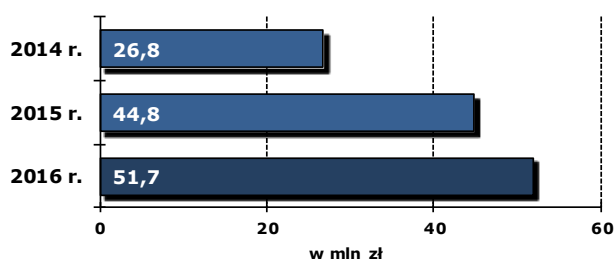
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



Zaplanowane na 2016 r. środki na rekreację, sport i turystykę są zbliżone do planowanych na 2015 r. i wyższe od poniesionych w 2014 r. o **16,6%**.

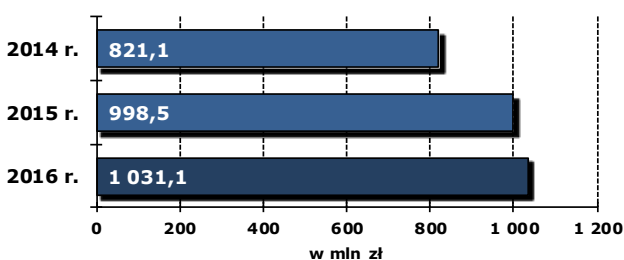
¹⁷ Tamże

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



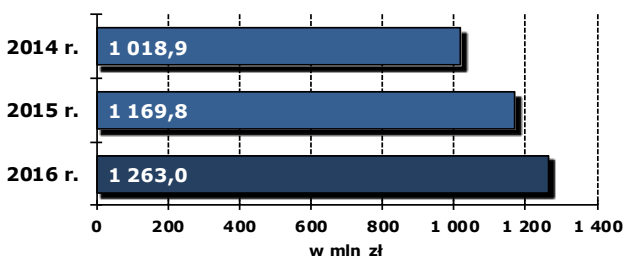
Na działalność promocyjną i wspieranie rozwoju gospodarczego w 2016 r. zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do 2015 r. o **6,9 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



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

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie **792,1 mln zł**, ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2013 r., z tego w części gminnej **249,3 mln zł** oraz w części powiatowej **542,8 mln zł**.

W ramach tej sfery realizowane są też zobowiązania Miasta związane z obsługą zadłużenia w kwocie **282 mln zł** oraz ujmowane są rezerwy ogólna i rezerwy celowe w kwotach odpowiednio **21,7 mln zł** i **141,1 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **41,5 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania łącznie w kwocie **54 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2015-2016

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 091 801	100,00	2 424 397 797	100,00	840 305 996	53,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	41 253	0,00	57 289 580	2,36	57 248 327	138 773,7
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 390 000	0,09	22 511 165	0,93	21 121 165	1 519,5
V	EDUKACJA	140 153 462	8,85	347 908 761	14,35	207 755 299	148,2
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 469 412	4,20	130 273 086	5,37	63 803 674	96,0
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	738 204 261	46,60	1 087 605 731	44,87	349 401 470	47,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 984 775	1,00	23 200 283	0,96	7 215 508	45,1
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	66 729 965	4,21	93 139 996	3,84	26 410 031	39,6
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 336 439	2,36	51 290 304	2,12	13 953 865	37,4
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	163 083 444	10,30	216 587 762	8,93	53 504 318	32,8
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	341 754 542	21,57	384 845 720	15,87	43 091 178	12,6
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 944 248	0,82	9 745 409	0,40	-3 198 839	-24,7

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

Zaplanowane na 2016 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2.424,4 mln zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2.404,5 mln zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1.650 mln zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **754,5 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **19,9 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1.087,6 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: projekt i budowa II linii metra – **171,7 mln zł**, modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta – **103,6 mln zł**, rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów – **73,7 mln zł**, budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – **72,2 mln zł**, budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **70 mln zł**, budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty – **69,3 mln zł**, budowa Trasy "Kraśńskiego" – **34,8 mln zł**, budowa linii

tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego – **31,5 mln zł**, płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru" – **22,9 mln zł**, przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – **21,4 mln zł**, budowa ul. Nowokabackiej - etap II - **20 mln zł**, przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ – **19,3 mln zł**, rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta – **15,9 mln zł**, budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki – **15 mln zł**, budowa ul. Czerniakowskiej - bis - **10 mln zł**, przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego - **10 mln zł**, budowa Trasy Mostu Północnego – **10 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 384,8 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej – **30,8 mln zł**, dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż. – **22,4 mln zł**, budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej – **14,5 mln zł**, rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – **12,3 mln zł**, nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby – **11,8 mln zł**, regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki – **10,2 mln zł**, wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy – **10 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 130,3 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I – **44,6 mln zł**, modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego – **9,5 mln zł**, adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe – **6,3 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 – **5,6 mln zł**, ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej – **4,7 mln zł**, zabezpieczenie przeciwpowodziowe – **3,6 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 9,7 mln zł

Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 r.: dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – **2,9 mln zł**, Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK – **2,4 mln zł**, realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto" – **1,4 mln zł**, adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 – **1 mln zł**, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy – **1 mln zł**, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy – **1 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA – 347,9 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie – **30 mln zł**, budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – **15,2 mln zł**, budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej – **12,9 mln zł**, budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej – **12,3 mln zł**, budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy – **12,2 mln zł**, budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej – **10,8 mln zł**, budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej – **10,7 mln zł**, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego – **10 mln zł**, budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) – **10 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 216,6 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: budowa Szpitala Południowego – **51 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – **18,6 mln zł**, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o. – **17 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – **10,8 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – **10 mln zł**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 93,1 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – **26,3 mln zł**, budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **18,5 mln zł**, modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia – **9,2 mln zł**, budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej – **7,2 mln zł**, budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr – **5,5 mln zł**, budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **4,5 mln zł**, rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 – **3,9 mln zł**, zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury – **2,5 mln zł**, budowa Domu Tradycji Ursynowa – **2,5 mln zł**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 23,2 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" – **4 mln zł**, modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej – **2,7 mln zł**, modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło – **2,4 mln zł**, modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice – **2,2 mln zł**, modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu – **2 mln zł**, wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka – **2 mln zł**, modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 – **2 mln zł**.

**SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
– 22,5 mln zł**

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – **22,5 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 51,3 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy – **15,4 mln zł**, modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II – **10,1 mln zł**, Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy – **7,3 mln zł**, realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych – **6,4 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 57,3 mln zł

Zaplanowane środki stanowi rezerwa inwestycyjna.

6.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

6.3.1. Wydatki bieżące

TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2015-2016 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 066 034 646	100,00	12 261 707 972	100,00	195 673 326	1,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 537 738	0,54	81 408 788	0,66	15 871 050	24,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	791 989 107	6,56	956 592 815	7,80	164 603 708	20,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 142 670 709	26,05	3 410 569 900	27,81	267 899 191	8,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	986 245 502	8,17	1 029 017 550	8,39	42 772 048	4,3
926	KULTURA FIZYCZNA	107 162 824	0,89	111 456 756	0,91	4 293 932	4,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	387 670 128	3,21	401 581 440	3,28	13 911 312	3,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 015 768	4,43	552 320 776	4,50	17 305 008	3,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 101 318	3,07	381 253 209	3,11	11 151 891	3,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 755 535	0,99	123 261 789	1,01	3 506 254	2,9
852	POMOC SPOŁECZNA	743 050 971	6,16	755 340 633	6,16	12 289 662	1,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 836 398	2,05	249 311 518	2,03	2 475 120	1,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	0,01	1 449 000	0,01	0	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 585 081	0,04	4 516 749	0,04	-68 332	-1,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 652 103 022	21,98	2 608 523 722	21,28	-43 579 300	-1,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	39 063 138	0,32	37 939 540	0,31	-1 123 598	-2,9
020	LEŚNICTWO	9 197 132	0,08	8 770 400	0,07	-426 732	-4,6
500	HANDEL	6 360	0,00	6 060	0,00	-300	-4,7
851	OCHRONA ZDROWIA	134 952 461	1,12	123 285 811	1,01	-11 666 650	-8,6
630	TURYSTYKA	6 060 518	0,05	5 400 000	0,04	-660 518	-10,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 348 544 168	11,18	1 127 765 900	9,20	-220 778 268	-16,4
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365 106 484	3,03	291 565 142	2,38	-73 541 342	-20,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 900	0,00	37 263	0,00	-38 637	-50,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 845 384	0,07	333 211	0,00	-8 512 173	-96,2
752	OBRONA NARODOWA	10 000	0,00	0	0,00	-10 000	-100,0

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2015-2016 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 584 091 801	100,00	2 424 397 797	100,00	840 305 996	53,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 253	0,00	57 289 580	2,36	57 248 327	138 773,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16 528	0,00	473 622	0,02	457 094	2 765,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 995 146	0,13	7 974 635	0,33	5 979 489	299,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 922 513	0,88	49 200 196	2,03	35 277 683	253,4
852	POMOC SPOŁECZNA	8 148 641	0,51	24 578 357	1,01	16 429 716	201,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 124 399	1,14	49 963 072	2,06	31 838 673	175,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 158 316	8,72	339 934 126	14,02	201 775 810	146,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 245 696	4,56	120 653 585	4,98	48 407 889	67,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	723 867 325	45,71	1 075 078 956	44,35	351 211 631	48,5
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 639 730	4,02	92 474 543	3,81	28 834 813	45,3
926	KULTURA FIZYCZNA	16 090 228	1,02	23 155 178	0,96	7 064 950	43,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 762 036	2,26	51 236 804	2,11	15 474 768	43,3
500	HANDEL	4 505 803	0,28	5 509 770	0,23	1 003 967	22,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 883 970	18,80	340 886 029	14,06	43 002 059	14,4
851	OCHRONA ZDROWIA	137 699 176	8,69	142 046 333	5,86	4 347 157	3,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 366 094	2,30	34 120 497	1,41	-2 245 597	-6,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 853 748	0,81	9 745 409	0,40	-3 108 339	-24,2
630	TURYSTYKA	72 942	0,00	45 105	0,00	-27 837	-38,2
020	LEŚNICTWO	2 698 257	0,17	32 000	0,00	-2 666 257	-98,8

* przewidywane wykonanie przyjęte na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

6.4. Rezerwy

Na 2016 r. zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **21.700.000 zł**, tj. na poziomie **0,15%** planowanych wydatków, tj. na poziomie wyższym od minimum ustawowego wynoszącego **0,1%** planowanych wydatków ogółem.

Na 2016 r. zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **198.425.707 zł**, tj. na poziomie **1,35%** planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa inwestycyjna – **57.289.580 zł**,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa obligatoryjna) – **41.500.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów – **26.000.000 zł**,

- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – **22.066.127 zł**,
- rezerwa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach – **15.000.000 zł**,
- rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne – **10.000.000 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **8.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej – **7.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej – **2.500.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **1.450.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach – **920.000 zł**,
- rezerwa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej – **700.000 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK
		BUDŻET
		W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		1 202 928 366
PRZYCHODY		1 378 996 482
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 378 996 482
ROZCHODY		176 068 116
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116

Planowane na 2016 r. **przychody** będą stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1.379 mln zł**.

W ramach **rozchodów** w 2016 r. zostaną uregulowane zobowiązania w wysokości **176,1 mln zł** wynikające z płatności rat kredytów zagranicznych.

8. Podsumowanie

Planowane na 2016 r. **podstawowe parametry budżetowe** m.st. Warszawy w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r.*:

DOCHODY:	13.483.177.403 zł	tj. 96,4% 2015 r.
WYDATKI:	14.686.105.769 zł	tj. 107,6% 2015 r.
w tym: wydatki bieżące:	12.261.707.972 zł	tj. 101,6% 2015 r.
wydatki majątkowe:	2.424.397.797 zł	tj. 153,0% 2015 r.
DEFICYT BUDŻETU:	1.202.928.366 zł	
ROZCHODY: spłata kredytów:	176.068.116 zł	
PRZYCHODY: wolne środki:	1.378.996.482 zł	
STAN ZADŁUŻENIA:	5.676.809.875 zł	
prognozowany na dzień 31.12.2016 r.		
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	42,10%	
stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2016 r. w relacji do dochodów		
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 242 UFP**:	dochody bieżące 12.680.199.781 zł	
	wydatki bieżące 12.261.707.972 zł	
	dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 243 UFP***:	limit 9,94% (przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2015 r. na poziomie planu z 30 września 2015 r.)	
	limit 10,05% (przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2015 r. na poziomie wynikającym z przewidywanego wykonania*)	
	wskaźnik 3,00%	
	limit > wskaźnik	norma spełniona

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

** zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

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

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

**UCHWAŁA NR XXI/516/2015
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 10 grudnia 2015 r.**

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 13.483.177.403 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 12.680.199.781 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 802.977.622 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 418.970.388 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 94.509.202 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 324.461.186 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 70.245.000 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.015.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.230.000 zł.

- § 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 14.686.105.769 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.261.707.972 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.424.397.797 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 324.461.186 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 70.245.000 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.015.000

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

zł,

b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.230.000 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 1.202.928.366 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) przychody budżetu w kwocie 1.378.996.482 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 176.068.116 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 2.424.397.797 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejscowe w kwocie 1.649.998.978 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 754.504.930 zł;
- 3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.893.889 zł;
- 4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 17.000.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 108.097.292 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.117.563.198 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 531.842.453 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 33.050.873 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 337.035.775 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 161.755.805 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 585.720.745 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 403.710.904 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 182.009.841 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 33.050.873 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.138.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.384.000 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 904.000 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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.²⁾) w wysokości 22.004.338 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 22.004.338 zł.
3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:
- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) w wysokości 600.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o transporcie zbiorowym, 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 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.³⁾) w wysokości 295.000.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 368.925.522 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 221.506 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 21.700.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 198.425.707 zł, w tym:

- 1) na zadania inwestycyjne w wysokości 57.289.580 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.500.000 zł;
- 3) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów w wysokości 26.000.000 zł;
- 4) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 22.066.127 zł;
- 5) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 15.000.000 zł;
- 6) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnice placówki oświatowo-edukacyjne w wysokości 10.000.000 zł;
- 7) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 8.000.000 zł;
- 8) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 7.000.000 zł;
- 9) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;
- 10) na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w wysokości 3.000.000 zł;
- 11) na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.500.000 zł;

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593 i 1688.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793.

- 12) na rewitalizację w wysokości 1.450.000 zł;
- 13) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach w wysokości 920.000 zł;
- 14) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej w wysokości 700.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm⁴⁾) 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 5.630.674.510 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 3.018.600.261 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 1.081.166.197 zł;
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 1.937.434.064 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 2.612.074.249 zł.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640.

§ 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.

§ 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 2016 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	13 483 177 403	8 894 189 380	2 454 763 194	2 134 224 829
DOCHODY BIEŻĄCE	12 680 199 781	8 417 417 212	2 128 557 740	2 134 224 829
DOCHODY WŁASNE	10 350 980 258	6 972 062 340	2 128 557 740	1 250 360 178
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 224 595 048	568 451 195	656 143 853	
Podatek od nieruchomości	1 190 866 623	568 302 396	622 564 227	
Podatek rolny	1 391 745	62 858	1 328 887	
Podatek leśny	202 463	85 941	116 522	
Podatek od środków transportowych	32 134 217		32 134 217	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	363 400 000		
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	300 000 000	300 000 000		
Wpływy z opłat	173 118 000	131 138 000		41 980 000
Opłata skarbową	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	41 980 000			41 980 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380 988 084	348 285 000	27 943 084	4 760 000
Opłaty adiacenckie	1 233 000		1 233 000	
Renta planistyczna	5 562 000		5 562 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	53 280 000	21 148 084	
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	605 000		160 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000			4 600 000
Dochody z mienia	1 183 994 137	112 479 938	1 070 598 754	915 445
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	57 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809		926 809	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 430 435	700 000	474 730 435	
Dywidenda od spółek	15 600 000	15 600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 034 893	39 177 938	594 941 510	915 445
Pozostałe dochody	1 886 002 484	1 370 388 302	373 872 049	141 742 133
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	708 000	6 701 546	
Pozostałe odsetki	22 780 234	1 245 787	21 531 947	2 500
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	2 000		72 800
Wpływy z różnych dochodów	56 270 069	19 361 667	33 810 497	3 097 905
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 509 202	32 764		94 476 438
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	1 681 720		
Zwroty dotacji	740 500	740 500		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 378 100	303 040 600	2 337 500	
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	30 640 400	522 050	4 000
Wpływy z różnych opłat	140 496 145	100 570 505	25 029 050	14 896 590
Wpływy z usług	1 225 495 718	912 364 359	283 939 459	29 191 900
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 652 505	4 012 689 905		1 060 962 600
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	3 574 201 252		969 451 253
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	438 488 653		91 511 347
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	65 230 000		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	65 230 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 329 219 523	1 445 354 872		883 864 651
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>1 619 978 410</i>	<i>874 172 855</i>		<i>745 805 555</i>
Część oświatowa	1 540 543 767	874 172 855		666 370 912
Część równoważąca	79 434 643			79 434 643
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	493 664 856	356 061 697		137 603 159
Zadania własne	164 188 670	146 497 070		17 691 600
Zadania zlecone	324 461 186	207 814 627		116 646 559
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 015 000	1 750 000		3 265 000
Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	200 194 897		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 897	194 897		
Fundusz Repriwatywacji	200 000 000	200 000 000		
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>15 381 360</i>	<i>14 925 423</i>		<i>455 937</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	802 977 622	476 772 168	326 205 454	
DOCHODY WŁASNE	586 891 393	287 023 000	299 868 393	
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>		
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>13 726 431</i>		<i>13 726 431</i>	
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>564 141 962</i>	<i>278 000 000</i>	<i>286 141 962</i>	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	382 361 260	278 000 000	104 361 260	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538		26 006 538	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136		35 730 136	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	120 044 028		120 044 028	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 000 000		
Zbycie praw majątkowych	9 000 000	9 000 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	216 086 229	189 749 168	26 337 061	
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>188 821 666</i>	<i>188 821 666</i>		
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>26 337 061</i>		<i>26 337 061</i>	
Dotacje z funduszy celowych	927 502	927 502		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 502	927 502		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	10 937 871 651	7 259 085 340	2 428 426 133	1 250 360 178
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 545 305 752	1 635 104 040	26 337 061	883 864 651

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	13 483 177 403	8 894 189 380	2 454 763 194	2 134 224 829
020	Leśnictwo	300 188	300 000	188	
600	Transport i łączność	1 524 652 470	1 489 811 139	27 872 131	6 969 200
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 297 645 280	535 852 545	1 663 956 068	97 836 667
710	Działalność usługowa	56 676 728	42 516 781		14 159 947
750	Administracja publiczna	33 887 401	18 656 536	11 452 030	3 778 835
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 211	333 211		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 415 542	30 141 700		78 273 842
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 953 115 027	5 154 502 954	690 874 483	1 107 737 590
758	Różne rozliczenia	1 676 978 410	931 172 855		745 805 555
801	Oświata i wychowanie	122 906 245	103 713 976	19 112 128	80 141
851	Ochrona zdrowia	28 273 167	2 491 481		25 781 686
852	Pomoc społeczna	290 152 353	239 462 451	6 517 132	44 172 770
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 418 760	11 726 333		1 692 427
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 966 180		30 011	7 936 169
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 519 820	319 995 930	14 523 890	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 188	9 188		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500 000	12 500 000		
926	Kultura fizyczna	21 387 433	962 300	20 425 133	

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	14 686 105 769	5 790 406 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 261 707 972	4 554 838 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 839 563 443	2 256 348 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819 519 676	826 171 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 020 043 767	1 430 177 136
		Dotacje na zadania bieżące	1 746 581 299	1 746 581 299
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 517 869	241 723 431
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 580 219	18 720 394
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 424 397 797	1 235 567 259
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 263	37 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 263	37 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	37 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	37 263	37 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 263	37 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	37 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	8 802 400	90 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 400	90 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 767 400	87 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 887 900	87 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
	02001	Gospodarka leśna	8 746 900	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 714 900	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 711 900	32 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 832 400	32 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
	02095	Pozostała działalność	55 500	55 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500	55 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 990 371	4 349 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 516 749	3 876 347
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 451 825	3 811 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 355	157 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 222 470	3 654 383
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	473 622
	40002	Dostarczanie wody	3 828 047	3 187 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 354 425	2 714 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 354 425	2 714 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 355	97 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 070	2 616 983
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	473 622
	40095	Pozostała działalność	1 162 324	1 162 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 324	1 162 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 400	1 097 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 400	1 037 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	5 515 830	6 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	5 509 770	
	50095	Pozostała działalność	5 515 830	6 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	
600		Transport i łączność	4 485 648 856	270 469 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 410 569 900	83 409 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 409 156 455	83 409 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 818 991	470 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 292 337 464	82 938 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 845	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 078 956	187 059 964
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 242 137 369	22 874 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 918 178 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 723 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 315 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855 408 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 850	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 958 519	22 874 098
	60011	Drogi publiczne krajowe	23 074 170	
		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	23 074 170	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	231 948 699	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	231 948 699	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	263 713 285	15 862 620
		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	263 713 285	15 862 620
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	385 161 792	2 186 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 654 809	1 536 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 697 214	1 536 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 991 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 705 914	1 536 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	524 995	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 506 983	650 000
	60016	Drogi publiczne gminne	240 967 730	220 512 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 151 759	73 396 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 151 759	73 396 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 691	270 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 839 068	73 125 422
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 815 971	147 115 971
	60017	Drogi wewnętrzne	2 802 600	2 692 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 600	2 462 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 600	2 462 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 600	2 462 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	230 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	176 382	176 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 882	122 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 882	122 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 882	122 882
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 500	53 500
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000 000	
		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	60 666 829	6 165 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 889 000	5 891 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 889 000	5 891 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 689 000	5 691 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 777 829	273 775
630		Turystyka	5 445 105	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 105	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 105	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 105	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 468 651 929	565 252 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 765 900	300 993 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 507 152	300 993 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 051 502	1 641 709
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 455 650	299 351 934
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 886 029	264 259 201
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 606 182	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 606 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 448 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 764 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 683 604	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 958 080	453 165 177
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 866 718	300 700 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	928 765 718	300 700 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 276 672	1 631 709
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 489 046	299 068 934
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 091 362	152 464 534
	70095	Pozostała działalność	112 087 667	112 087 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 794 667	111 794 667
710		Działalność usługowa	115 529 285	87 204 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 408 788	57 319 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 443 133	35 384 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 493 795	4 392 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 949 338	30 991 959
		Dotacje na zadania bieżące	9 241 800	9 241 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 120 497	29 885 080
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 391 089	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 089	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 368 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 346 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 300	
		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	5 893 000	5 893 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 000	5 893 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 893 000	5 893 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000	696 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 000	5 197 000
		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	4 672 050	4 672 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 672 050	4 672 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 672 050	4 672 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 376 050	3 376 050
		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	4 348 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		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	2 685 000	2 685 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 000	895 000
	71095	Pozostała działalność	78 340 146	73 954 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 114 649	44 964 649
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 929 294	24 779 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 385	2 400 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 528 909	22 378 909
		Dotacje na zadania bieżące	7 491 800	7 491 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 225 497	28 990 080
750		Administracja publiczna	1 080 254 354	1 077 340 119
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 017 550	1 026 103 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 748 266	1 007 834 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 017 669	779 017 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 730 597	228 816 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 585 074	14 585 074
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 236 804	51 236 804
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 842 591	12 842 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 842 591	12 842 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 842 591	12 842 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 842 591	12 842 591
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 344 445	14 265 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 344 445	14 265 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 301 325	1 222 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 358	183 358
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 967	1 039 488
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 043 120	13 043 120
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 029 204 691	1 027 447 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	977 967 887	976 210 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	972 772 023	971 014 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 169 088	762 169 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 602 935	208 845 615

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	1 511 654	1 511 654
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 236 804	51 236 804
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	106 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 712 727	17 634 291
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 712 727	17 634 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 682 727	17 604 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 368	545 368
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 137 359	17 058 923
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	System powiadamiania ratunkowego	3 244 000	3 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 000	3 244 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 244 000	3 244 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 000	2 994 000
		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		
	75095	Pozostała działalność	1 515 900	1 515 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 900	1 515 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 900	1 515 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515 900	1 515 900
		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	333 211	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 211	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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	259 056 927	19 706 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 311 518	14 376 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 769 681	4 510 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 978 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 791 281	4 510 345
		Dotacje na zadania bieżące	9 693 155	9 693 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 848 682	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 745 409	5 330 409
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 193 155	6 193 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 193 155	6 193 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 193 155	6 193 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 893 889	4 893 889
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 893 889	2 893 889
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 000	777 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 000	777 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	11 500	11 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 500
		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)	144 125 500	710 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 710 500	710 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 615 500	710 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 415 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200 500	710 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 415 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	556 600	556 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 600	556 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 600	556 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 600	556 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	22 591 265	4 891 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 154 745	2 454 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 113 745	2 454 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 033 745	2 454 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 436 520	2 436 520
757		Obsługa długu publicznego	291 565 142	291 565 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 565 142	291 565 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 510 626	281 510 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 510 626	281 510 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	10 054 516
		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	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 013 882 395	1 013 882 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 592 815	956 592 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 286 127	164 286 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 226 127	164 226 127
		Dotacje na zadania bieżące	792 256 688	792 256 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 289 580	57 289 580
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 125 707	220 125 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 836 127	162 836 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 836 127	162 836 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 836 127	162 836 127
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 289 580	57 289 580
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 000	1 240 000
		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	249 334 423	249 334 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423
		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	542 822 265	542 822 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 948 457 848	797 606 357

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 523 722	468 323 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 691 932	104 857 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 170 357	3 795 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 521 575	101 062 389
		Dotacje na zadania bieżące	363 461 238	363 461 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 782 751	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 587 801	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	339 934 126	329 282 466
	80101	Szkoły podstawowe	905 857 265	285 108 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 047 850	92 175 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 464 390	22 932 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 760 053	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 704 337	22 896 760
		Dotacje na zadania bieżące	69 242 782	69 242 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 809 415	192 933 203
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 588 574	5 432 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 654 302	5 432 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 102 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 210 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 892 785	
		Dotacje na zadania bieżące	5 432 000	5 432 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 934 272	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 640 815	5 089 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 720 492	3 169 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 811 454	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 706 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 105 030	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 869 521	2 869 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 920 323	1 920 323
	80104	Przedszkola	673 863 813	249 233 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 980 387	173 349 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 626 597	23 938 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 630 264	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 996 333	23 902 835
		Dotacje na zadania bieżące	149 411 654	149 411 654
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 883 426	75 883 426
	80105	Przedszkola specjalne	18 538 154	2 881 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 538 154	2 881 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 708 760	84 189

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 261 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 447 367	84 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 797 706	2 797 706
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 688	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 163 290	8 163 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 163 290	8 163 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 763 290	7 763 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	324 321 652	43 504 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 639 196	36 826 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 518 549	10 748 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 783 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 735 141	10 748 073
		Dotacje na zadania bieżące	26 078 635	26 078 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 012	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 682 456	6 677 856
	80111	Gimnazja specjalne	37 459 320	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 459 320	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 572 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 369 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 178	
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 448	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 268 596	16 230 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 268 596	16 230 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 268 596	16 230 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 268 596	16 230 596
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75 615 327	110 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 615 327	110 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 510 866	110 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 272 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 238 430	110 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	104 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	310 465 379	66 783 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 475 379	32 805 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 692 981	9 873 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 403 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 289 101	9 873 380
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 008	22 932 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 990 000	33 977 688
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 541 826	890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 541 826	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 627 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 865 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 788	
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	193 001 690	46 852 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 669 720	29 521 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 063 418	7 483 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 072 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 990 959	7 483 757
		Dotacje na zadania bieżące	22 037 248	22 037 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 054	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 331 970	17 331 970
	80132	Szkoły artystyczne	1 931 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 215 411	2 340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 215 411	2 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 833 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 649 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 109	
		Dotacje na zadania bieżące	2 340 000	2 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 912	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	15 324 628	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 628	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 050	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 483	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 578	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 696 866	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	801 264	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 139 824	2 239 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 139 824	2 239 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 139 824	2 239 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 596	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 454 228	2 179 667
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 037 371	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 037 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 922 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 051 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 870 073	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 371	
		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	56 876 203	30 888 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 876 203	30 888 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 966 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 569	
		Dotacje na zadania bieżące	30 888 339	30 888 339

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 212	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 388 003	15 071 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 388 003	15 071 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 218 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 647 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 571 347	
		Dotacje na zadania bieżące	15 071 698	15 071 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789	406 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 789	406 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 048	
		Dotacje na zadania bieżące	406 357	406 357
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	34 685 252	13 029 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 104 252	12 471 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 695 843	9 966 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 911	3 664 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 881 932	6 302 632
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 608	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 587 801	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	581 000	558 000
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	265 332 144	179 381 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 285 811	88 328 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 679 879	39 738 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 573 272	4 916 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 106 607	34 822 430
		Dotacje na zadania bieżące	48 590 128	48 590 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 046 333	91 052 422
	85111	Szpitala ogólne	149 943 668	98 949 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 537 335	14 537 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 037 335	14 037 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 037 335	14 037 335
		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	135 406 333	84 412 422
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000
		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		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 640 000	7 640 000
		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	6 640 000	6 640 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 143 502	22 143 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 143 502	22 143 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 216 475	11 216 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 216 475	11 216 475
		Dotacje na zadania bieżące	10 927 027	10 927 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	1 079 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 079 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	904 000	904 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 000	904 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	104 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	104 000
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 384 000	44 919 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 384 000	44 919 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 050 419	12 585 419
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614 307	4 614 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 436 112	7 971 112
		Dotacje na zadania bieżące	32 333 581	32 333 581
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 815 686	3 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 815 686	3 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 815 686	3 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 815 686	3 508
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	8 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 284 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 947 996	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 121 768	1 741 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 768	1 741 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 768	1 741 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 765	301 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 003	1 440 000
		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	779 918 990	312 328 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 340 633	305 336 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 894 445	45 892 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 083 967	16 201 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 810 478	29 690 648
		Dotacje na zadania bieżące	50 529 539	50 529 539
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 916 649	208 914 807
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 578 357	6 991 496
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	78 704 494	11 705 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 905 802	11 705 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 881 492	5 427 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 130 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 750 832	5 427 029
		Dotacje na zadania bieżące	6 278 280	6 278 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 798 692	
	85202	Domy pomocy społecznej	139 357 799	28 354 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 929 139	23 342 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 341 073	11 960 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 920 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 420 407	11 960 121
		Dotacje na zadania bieżące	11 382 600	11 382 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 428 660	5 011 496
	85203	Ośrodki wsparcia	31 900 141	4 174 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 592 981	4 174 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 779 311	405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 298 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 481 109	405 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 769 060	3 769 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 307 160	
	85204	Rodziny zastępcze	26 330 791	764 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 330 791	764 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 575 983	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 753 380	
		Dotacje na zadania bieżące	764 000	764 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 990 808	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 290 215	1 045 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 215	1 045 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 564 215	319 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 450	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 765	301 197
		Dotacje na zadania bieżące	726 000	726 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	6 385 305	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 385 305	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 343 607	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 496 652	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 698	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 666 366	183 666 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 666 366	183 666 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 582 984	15 582 984
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 545 618	15 545 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 366	37 366
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 633 382	167 633 382
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 687 200	675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 687 200	675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 679 200	667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 679 200	667 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 703 295	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 703 295	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 573 400	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 124 895	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 281 425	41 281 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 281 425	41 281 425
		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	41 281 425	41 281 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	22 803 300	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 803 300	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 553 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 458 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 394 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 377 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 962	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 210 244	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 845	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 511 042	2 035 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 531 042	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 087 536	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 971 904	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 115 632	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 506	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	1 980 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 624 395	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 624 395	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 919 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 677 508	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 371 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 371 106	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 364 936	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 774	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 738 162	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 820 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	42 023 406	37 372 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 023 406	37 372 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 824 307	11 175 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 486	638 047
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 337 821	10 537 935
		Dotacje na zadania bieżące	26 196 599	26 196 599
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 224 861	53 537 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 261 789	11 803 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 057 295	3 443 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 666 048	359 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 391 247	3 083 569
		Dotacje na zadania bieżące	6 164 903	6 164 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 208	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 010 383	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 963 072	41 733 926

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85305	Żłobki	135 339 995	37 576 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 840 236	5 305 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 639 676	1 221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 876 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 762 747	1 221 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 084 560	4 084 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 499 759	32 270 613
	85307	Dzienni opiekunowie	1 915 461	258 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 461	258 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 461	258 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 681	258 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	861 844	751 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 844	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		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	3 591 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 271	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 281 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 117 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 117 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 102 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 995 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460	
		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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	16 699 245	14 251 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 235 932	4 788 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 699 987	1 963 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 903	359 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 633 084	1 604 169
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 004	1 329 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 010 383	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 463 313	9 463 313
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 227 844	57 030 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 253 209	55 744 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 523 728	7 064 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 303 011	4 104 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 220 717	2 959 801
		Dotacje na zadania bieżące	36 342 283	36 342 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 387 198	12 338 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 974 635	1 286 000
	85401	Świetlice szkolne	144 715 782	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 715 782	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 511 274	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 051 548	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 459 726	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 989 497	1 015 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 497	1 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 163	
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000	1 015 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 781 287	3 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 781 287	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 597 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793 896	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 410	
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 360 856	7 073 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 360 856	7 073 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 659	
		Dotacje na zadania bieżące	7 073 060	7 073 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 353 339	1 145 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 003 339	1 145 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 903 175	1 145 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 765 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 137 659	1 145 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	57 781 898	4 202 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 235 978	2 916 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 267 342	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 968 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 299 294	66 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 636	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 545 920	1 286 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 773 956	3 756 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 773 956	3 756 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 996 039	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 791 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 430	
		Dotacje na zadania bieżące	3 756 223	3 756 223
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 694	
		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	10 786 295	7 573 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 786 295	7 573 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 038 295	3 825 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 572	3 605 963
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 723	219 090

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 000	3 748 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 685 748	12 338 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 685 748	12 338 550
		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	21 685 748	12 338 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 220 178	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 876	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 242 513	4 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 242 513	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 443	
		Dotacje na zadania bieżące	4 450 000	4 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 026 598	5 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 323 883	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 911 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 344 385	
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 715	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 049 764	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 673 764	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 629 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 445	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 875	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	1 376 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 830 290	422 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 290	422 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 830 290	422 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 848	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609 442	402 954
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	4 629 843	3 504 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 629 843	3 504 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 580 517	1 604 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 455	478 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 062	1 126 207
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 795 319	453 234 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 320 776	405 579 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 416 675	403 466 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 454 724	899 831
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 961 951	402 566 675
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 900	1 330 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 501	781 989
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 474 543	47 655 467
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 987 964	19 187 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 256 321	5 456 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 256 321	5 456 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 224 321	5 424 321
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 731 643	13 731 643
	90002	Gospodarka odpadami	363 970 729	363 906 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 970 729	363 906 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 970 729	363 906 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	597 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 372 979	363 308 679
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 672 075	4 961 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 672 075	4 961 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 228 075	4 961 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203 100	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 024 975	4 902 259
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 347 168	17 511 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 460 110	12 075 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 460 110	12 075 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 381	12 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 418 729	12 063 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 887 058	5 435 548
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 375	527 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 375	527 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 875	495 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 875	495 875
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	46 500	46 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500	46 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 500	46 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	46 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	79 000	79 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	79 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	79 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	79 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 089 465	130 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 102	130 590
		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	355 102	130 590
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 734 363	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 401 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 618 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 551 144	14 378 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 494 897	1 962 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 494 897	1 962 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 494 897	1 962 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 056 247	12 416 247
	90095	Pozostała działalność	99 023 899	32 505 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 958 667	16 433 449
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 983 868	14 482 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 797 893	198 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 185 975	14 284 450
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 900	1 330 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 899	619 899
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 065 232	16 072 029
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 235 025	496 185 646
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 581 440	397 667 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 697 811	27 784 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 708	5 605 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 092 103	22 178 630
		Dotacje na zadania bieżące	368 338 629	368 338 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 000	1 545 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 653 585	98 517 679
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 877 268	54 877 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 866 268	54 866 268

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 439 451	25 439 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 508	4 975 508
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 463 943	20 463 943
		Dotacje na zadania bieżące	28 081 817	28 081 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 000	1 345 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	11 000
	92106	Teatry	112 941 537	109 076 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 340 000	99 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 340 000	99 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 601 537	9 736 537
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 339 634	19 339 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 000	10 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 339 634	9 339 634
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 354 829	93 354 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 594 436	66 594 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	66 584 436	66 584 436
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 760 393	26 760 393
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 332 500	21 332 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 907 500	20 907 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20 907 500	20 907 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 000	425 000
	92116	Biblioteki	86 893 957	86 893 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 546 697	85 546 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	85 546 697	85 546 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 347 260	1 347 260
	92118	Muzea	94 171 534	94 171 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 478 179	43 478 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 478 179	43 478 179
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 693 355	50 693 355
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 188 906	16 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 140 000	16 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 740 000	1 650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 200	628 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 800	1 021 800
		Dotacje na zadania bieżące	14 400 000	14 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 048 906	
	92195	Pozostała działalność	7 134 860	1 089 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 360	884 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 360	684 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 360	682 887
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 426 500	204 500
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87 139 736	10 207 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 939 540	9 543 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 841 740	9 543 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 991 040	9 543 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200 196	664 000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 220 670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 008 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 910 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 069 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 212 670	
	92595	Pozostała działalność	64 319 066	9 607 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 331 540	8 943 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 331 540	8 943 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 321 540	8 943 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 987 526	664 000
926		Kultura fizyczna	134 611 934	99 205 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 456 756	76 356 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 801 028	13 802 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 287 266	4 216 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 513 762	9 585 780
		Dotacje na zadania bieżące	60 594 773	60 594 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060 955	1 960 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 155 178	22 849 143
	92601	Obiekty sportowe	27 699 544	27 001 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 880 401	4 182 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 780 401	4 082 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 665	298 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250 736	3 783 650
		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	22 819 143	22 819 143
	92604	Instytucje kultury fizycznej	66 008 737	31 300 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 702 702	31 300 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 300 874	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 839 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 460 896	
		Dotacje na zadania bieżące	31 300 873	31 300 873
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 955	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	306 035	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 858 653	40 858 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 858 653	40 858 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 704 753	9 704 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 623	3 917 623
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 787 130	5 787 130
		Dotacje na zadania bieżące	29 193 900	29 193 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 000	1 960 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	45 000	45 000
		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	30 000	30 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	7 843 779 243	2 886 229 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 190 451 098	2 359 331 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 239 496 891	1 413 099 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 636 952	400 297 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 436 859 939	1 012 802 758
		Dotacje na zadania bieżące	626 448 379	626 448 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 511 604	9 598 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 529 082	18 720 394
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 653 328 145	526 897 542
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	8 716 900	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 900	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 681 900	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 802 400	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
	02001	Gospodarka leśna	8 716 900	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 900	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 681 900	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 802 400	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 717 946	1 717 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 324	1 244 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 400	1 179 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 400	1 119 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	473 622
	40002	Dostarczanie wody	555 622	555 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	473 622
	40095	Pozostała działalność	1 162 324	1 162 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 324	1 162 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 400	1 097 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 400	1 037 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	4 223 114 949	28 324 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 312 747 159	5 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 311 333 714	5 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 506 300	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 194 827 414	5 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 845	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 367 790	22 874 098
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 242 137 369	22 874 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 918 178 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 723 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 315 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855 408 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 850	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 958 519	22 874 098
	60011	Drogi publiczne krajowe	23 074 170	
		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	23 074 170	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	231 948 699	
		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	231 948 699	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	247 850 665	
		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	247 850 665	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	383 975 292	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 118 309	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 160 714	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 991 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 169 414	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	524 995	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 856 983	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	6 200 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000 000	
		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	52 928 754	4 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 000	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 450 000	4 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250 000	4 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 478 754	
630		Turystyka	5 445 105	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 105	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 105	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	45 105	
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 865 285	429 069 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 899 063	249 724 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 845 063	249 724 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650 500	33 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 194 563	249 690 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 966 222	179 345 192
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 777 618	316 981 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 606 063	249 431 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 552 063	249 431 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 640 500	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 911 563	249 407 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 171 555	67 550 525
	70095	Pozostała działalność	112 087 667	112 087 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 794 667	111 794 667
710		Działalność usługowa	104 579 021	80 752 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 458 524	50 867 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 496 869	28 932 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 990 736	2 768 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 506 133	26 163 254
		Dotacje na zadania bieżące	9 241 800	9 241 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 120 497	29 885 080
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 391 089	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 089	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 368 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 346 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 300	
		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	5 893 000	5 893 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 000	5 893 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 893 000	5 893 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000	696 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 000	5 197 000
		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	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		
	71035	Cmentarze	2 685 000	2 685 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 000	895 000
	71095	Pozostała działalność	76 189 932	71 954 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 964 435	42 964 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 779 080	22 779 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 826	2 072 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 706 254	20 706 254
		Dotacje na zadania bieżące	7 491 800	7 491 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 225 497	28 990 080

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	559 374 233	559 374 233
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 353 954	521 353 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 026 744	515 026 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 766 033	388 766 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 260 711	126 260 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643 000	2 643 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 020 279	38 020 279
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 711 256	12 711 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256	12 711 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256	12 711 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256	12 711 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 000	2 645 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 000	2 645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	612 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	89 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 000	523 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033 000	2 033 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 507 077	530 507 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 486 798	492 486 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 222 588	488 222 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 787 777	375 787 777
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 434 811	112 434 811
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000	580 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 020 279	38 020 279
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 995 000	11 995 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 995 000	11 995 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 965 000	11 965 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 000	178 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 787 000	11 787 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	1 515 900	1 515 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 900	1 515 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 900	1 515 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515 900	1 515 900
		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	333 211	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 211	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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	175 916 564	14 801 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 171 155	9 471 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 169 000	1 605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 495 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 674 000	1 605 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 693 155	7 693 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 745 409	5 330 409
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 193 155	6 193 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 193 155	6 193 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	6 193 155	6 193 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 893 889	2 893 889
		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	2 893 889	2 893 889
	75412	Ochotnicze straże pożarne	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 000	777 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 000	777 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	11 500	11 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 500
		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)	144 125 500	710 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 710 500	710 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 615 500	710 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 415 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200 500	710 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 415 000	
	75495	Pozostała działalność	20 242 520	2 542 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 806 000	106 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 765 000	106 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 000	106 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 436 520	2 436 520
757		Obsługa długu publicznego	291 565 142	291 565 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 565 142	291 565 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 510 626	281 510 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 510 626	281 510 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	10 054 516
		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	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	471 060 130	471 060 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 770 550	413 770 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 286 127	164 286 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 226 127	164 226 127
		Dotacje na zadania bieżące	249 434 423	249 434 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 289 580	57 289 580
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 125 707	220 125 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 836 127	162 836 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 836 127	162 836 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 836 127	162 836 127
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 289 580	57 289 580
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 000	1 240 000
		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	249 334 423	249 334 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	40 680 714	30 898 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 387 178	30 340 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 798 847	15 798 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 836	1 343 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 455 011	14 455 011
		Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	14 537 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 331	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 293 536	558 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 366 272	5 432 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 432 000	5 432 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 432 000	5 432 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 934 272	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	8 331 182	8 331 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 331 182	8 331 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 331 182	8 331 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 331 182	8 331 182
		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	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	2 800 000	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	890 000	890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 000	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		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	2 340 000	2 340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 340 000	2 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 340 000	2 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr	801 264	
		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	801 264	
	80146	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	444 814	444 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 814	444 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 814	444 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 814	384 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	565 000	565 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 000	565 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	565 000	565 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	9 182 182	9 135 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624 182	8 577 851
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 072 851	6 072 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 836	1 283 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 789 015	4 789 015
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 331	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	558 000	558 000
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	212 036 480	152 292 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 990 147	61 240 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 486 596	30 752 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 968	636 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 513 628	30 115 632
		Dotacje na zadania bieżące	30 487 747	30 487 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 046 333	91 052 422

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85111	Szpitala ogólne	149 943 668	98 949 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 537 335	14 537 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 037 335	14 037 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 037 335	14 037 335
		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	135 406 333	84 412 422
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000
		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		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 640 000	7 640 000
		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	6 640 000	6 640 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 143 502	22 143 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 143 502	22 143 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 216 475	11 216 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 216 475	11 216 475
		Dotacje na zadania bieżące	10 927 027	10 927 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	1 079 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 079 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	754 000	754 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 000	754 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	54 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	54 000
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 430 514	17 980 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 430 514	17 980 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 099 314	3 649 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000	335 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 764 314	3 314 314
		Dotacje na zadania bieżące	14 331 200	14 331 200
		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	3 508	3 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 508	3 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 508	3 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 508	3 508
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	8 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 284 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 947 996	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 741 768	1 741 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 768	1 741 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 768	1 741 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 768	301 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 000	1 440 000
		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	57 856 120	42 080 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 726 786	37 068 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 482 695	10 829 376

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 429	428 236
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 221 266	10 401 140
		Dotacje na zadania bieżące	26 239 591	26 239 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 129 334	5 011 496
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 588 514	
		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	7 588 514	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 233 660	5 011 496
		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	5 233 660	5 011 496
	85203	Ośrodki wsparcia	7 523 206	1 831 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 216 046	1 831 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 782 246	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 142	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 431 800	1 431 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 307 160	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 132 448	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 698	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	487 366	487 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 366	487 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 366	37 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 366	37 366
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		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	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		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	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	35 327 926	34 186 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 327 926	34 186 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 230 635	10 092 010

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 575	428 236
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 978 060	9 663 774
		Dotacje na zadania bieżące	24 094 791	24 094 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 459 559	10 038 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 051 413	7 859 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 655 137	1 579 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 158 709	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 496 428	1 549 400
		Dotacje na zadania bieżące	4 084 560	4 084 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 716	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 408 146	2 179 000
	85305	Żłobki	105 248 382	7 484 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 840 236	5 305 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 639 676	1 221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 876 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 762 747	1 221 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 084 560	4 084 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 408 146	2 179 000
	85307	Dzienni opiekunowie	1 915 461	258 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 461	258 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 461	258 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 681	258 400
		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	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 595 716	1 595 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 716	1 595 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	1 495 716	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 664 636	31 825 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 985 921	31 825 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 921	1 530 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 459	242 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 462	1 288 462
		Dotacje na zadania bieżące	29 055 000	29 055 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 678 715	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 015 000	1 015 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 000	1 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000	1 015 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 150 000	3 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 340 000	4 340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 340 000	4 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 340 000	4 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 610 000	2 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 010 000	2 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	600 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 095 000	3 095 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 095 000	3 095 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 240 000	1 240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 000	1 240 000
		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	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 450 000	4 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 000	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 450 000	4 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 102 715	5 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 715	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 376 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 962	153 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 962	153 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 962	153 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 962	133 962
		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	3 131 959	3 131 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 131 959	3 131 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 959	1 231 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 459	192 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 500	1 039 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 679 507	378 801 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 416 447	372 742 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 817 246	370 910 071
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 495 350	695 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 321 896	370 214 321
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 501	781 989
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 263 060	6 059 778
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 629 578	1 829 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 800	269 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 800	269 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 800	269 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 559 778	1 559 778
	90002	Gospodarka odpadami	362 900 000	362 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 900 000	362 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 900 000	362 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	597 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 302 250	362 302 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 804 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 804 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 360 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 343 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458 375	458 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 375	458 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 875	426 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 875	426 875
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 089 465	130 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 102	130 590
		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	355 102	130 590
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 734 363	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 401 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 618 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 102 430	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 692 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 692 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 692 430	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	
	90095	Pozostała działalność	59 195 159	13 483 295

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 636 240	8 983 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 966 341	7 313 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	98 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 868 341	7 215 396
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 899	619 899
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 558 919	4 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 152 950	311 242 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 288 424	240 288 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 245 321	14 245 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 521	4 683 521
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 561 800	9 561 800
		Dotacje na zadania bieżące	224 668 103	224 668 103
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000	1 375 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 864 526	70 954 526
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 970 321	38 970 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 970 321	38 970 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 645 321	12 645 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 055 321	4 055 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 590 000	8 590 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 150 000	25 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000	1 175 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	112 941 537	109 076 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 340 000	99 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 340 000	99 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 601 537	9 736 537
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 339 634	19 339 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 000	10 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 339 634	9 339 634
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 152 424	12 152 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 392 424	11 392 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	11 392 424	11 392 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	760 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 332 500	21 332 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 907 500	20 907 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20 907 500	20 907 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 000	425 000
	92118	Muzea	94 171 534	94 171 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 478 179	43 478 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 478 179	43 478 179
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 693 355	50 693 355
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 700 000	16 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000 000	16 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 000	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 200	628 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 800	971 800
		Dotacje na zadania bieżące	14 400 000	14 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	
	92195	Pozostała działalność	2 545 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 345 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77 531 996	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 995 800	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 898 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 047 300	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 536 196	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 220 670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 008 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 910 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 069 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 212 670	
	92595	Pozostała działalność	54 711 326	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 387 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 387 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 377 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 323 526	
926		Kultura fizyczna	53 577 795	49 994 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 530 000	32 130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 580 500	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 500	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 955 000	29 955 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 994 500	1 960 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 047 795	17 864 060
	92601	Obiekty sportowe	17 964 060	17 964 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	17 864 060	17 864 060
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 033 735	8 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 850 000	8 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 365 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 000	
		Dotacje na zadania bieżące	8 450 000	8 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 735	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 565 000	23 565 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 565 000	23 565 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	185 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 405 000	21 405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 000	1 960 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 211 652 016	635 234 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 087 294	625 798 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 177 660	58 579 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 546 216	5 722 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 631 444	52 857 442
		Dotacje na zadania bieżące	567 218 512	567 218 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 021 112	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	670 010	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 564 722	9 435 779
600		Transport i łączność	5 697 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 697 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 800	
		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	5 697 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 697 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 800	
		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	3 400 000	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000	2 649 000
		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	3 400 000	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000	2 649 000
		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	8 800 050	4 452 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800 050	4 452 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 796 050	4 452 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 500	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 620 550	3 156 050
		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	4 452 050	4 452 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 452 050	4 452 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 452 050	4 452 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 156 050	3 156 050
		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	4 348 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		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	38 787 414	38 787 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 351 635	29 351 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 351 335	29 351 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 599	3 465 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 885 736	25 885 736
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 435 779	9 435 779
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 335	131 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 335	131 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 335	131 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 335	131 335

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 022 079	35 022 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 586 300	25 586 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 586 300	25 586 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	57 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 529 300	25 529 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 435 779	9 435 779
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	106 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	System powiadamiania ratunkowego	3 244 000	3 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 000	3 244 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 244 000	3 244 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 000	2 994 000
		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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 140 363	4 905 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 140 363	4 905 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 600 681	2 905 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 117 281	2 905 345
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 000 000
		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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	556 600	556 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 600	556 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 600	556 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 600	556 600
		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	2 348 745	2 348 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 745	2 348 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 348 745	2 348 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 348 745	2 348 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	542 822 265	542 822 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265
		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	542 822 265	542 822 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	131 596 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 596 675	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 126 673	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 147 915	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 978 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 343	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 222 302	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 222 302	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 102 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 210 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 892 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	4 421 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 409 855	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 267	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	34 659 320	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 659 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 572 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 369 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 178	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 448	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 884 747	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 884 747	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 879 747	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 809	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 651 826	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 651 826	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 627 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 865 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 788	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 875 411	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 875 411	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 833 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 649 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 109	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 895 602	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 097 787	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 097 787	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 684	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368 103	
		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	803 954	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 954	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 454	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 066 604	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 604	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	889 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 168	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 343	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	25 781 686	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 781 686	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 781 686	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 781 686	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 781 686	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 781 686	
		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	258 517 707	39 016 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 048 684	39 016 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 723 613	18 471 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 141 372	209 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 582 241	18 261 311
		Dotacje na zadania bieżące	20 544 908	20 544 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 780 163	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 469 023	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 115 980	11 705 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 905 802	11 705 309

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 881 492	5 427 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 130 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 750 832	5 427 029
		Dotacje na zadania bieżące	6 278 280	6 278 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 210 178	
	85202	Domy pomocy społecznej	134 124 139	23 342 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 929 139	23 342 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 341 073	11 960 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 920 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 420 407	11 960 121
		Dotacje na zadania bieżące	11 382 600	11 382 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 195 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 220 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85204	Rodziny zastępcze	26 330 791	764 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 330 791	764 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 575 983	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 753 380	
		Dotacje na zadania bieżące	764 000	764 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 990 808	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000	341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000	341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	
		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	13 458 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 394 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 377 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 962	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 210 244	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 845	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 893 687	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 893 687	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 188 487	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 017	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	
		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	2 552 400	2 163 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 400	2 163 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 372	1 083 972

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 811	209 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 561	874 161
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 079 028
		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	19 084 827	751 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 084 827	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 802 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 470 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 331 735	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE	514 667	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	861 844	751 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 844	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		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	3 591 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 271	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 281 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 117 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 117 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 102 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 995 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	514 667	
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 667	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	514 667	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 923 229	
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 263 309	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 897 651	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 910 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 986 657	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 658	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 659 920	
	85401	Świetlice szkolne	4 344 959	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 344 959	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 331 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 038 924	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 501	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 974 497	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 974 497	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 163	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 631 287	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 631 287	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 597 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 724 337	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 724 337	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 243	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 496	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 945 857	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 945 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 929 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 423	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 972 619	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 312 699	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 254 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 953 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301 011	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 659 920	
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 024 479	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 024 479	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 006 997	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 301 126	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 705 871	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 482	
		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	365 242	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 353	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	
		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	154 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 220 178	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 876	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 792 513	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 513	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 443	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 923 883	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 923 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 911 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 344 385	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 673 764	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 673 764	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 629 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 445	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631 645	
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 645	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 081	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 564	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	543 969	
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 969	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 969	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	5 630 674 510	2 268 942 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 876 169 580	1 569 708 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 999 888 892	784 668 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 336 508	420 151 948
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369 552 384	364 516 936
		Dotacje na zadania bieżące	552 914 408	552 914 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 985 153	232 125 131
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 381 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	754 504 930	699 233 938
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 263	35 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 263	35 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	35 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	35 263	35 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 263	35 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	35 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	85 500	85 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 500	85 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 500	85 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 500	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	55 500	55 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500	55 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 272 425	2 632 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 272 425	2 632 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 272 425	2 632 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 355	97 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 103 070	2 534 983
		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	3 272 425	2 632 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 272 425	2 632 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 272 425	2 632 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 355	97 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 103 070	2 534 983
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	5 515 830	6 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	
	50095	Pozostała działalność	5 515 830	6 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	5 509 770	
600		Transport i łączność	256 836 107	242 145 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 124 941	77 959 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 124 941	77 959 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 691	270 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 812 250	77 688 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 711 166	164 185 866
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 862 620	15 862 620
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 862 620	15 862 620
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 186 500	1 186 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 500	536 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 500	536 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 500	536 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	650 000
	60016	Drogi publiczne gminne	234 767 730	220 512 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 151 759	73 396 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 151 759	73 396 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 691	270 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 839 068	73 125 422
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 615 971	147 115 971
	60017	Drogi wewnętrzne	2 802 600	2 692 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 600	2 462 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 600	2 462 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 600	2 462 300
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	230 000	230 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	176 382	176 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 882	122 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 882	122 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 882	122 882
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 500	53 500
	60095	Pozostała działalność	2 040 275	1 715 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 200	1 441 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 200	1 441 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 741 200	1 441 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	299 075	273 775
700		Gospodarka mieszkaniowa	907 386 644	132 783 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 466 837	47 869 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 262 089	47 869 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 650 002	857 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 612 087	47 012 434
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 919 807	84 914 009
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 606 182	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 606 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 448 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 764 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 683 604	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 780 462	132 783 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 860 655	47 869 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 813 655	47 869 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 172	857 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 928 483	47 012 434
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 919 807	84 914 009
710		Działalność usługowa	2 150 214	2 000 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 214	2 000 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 214	2 000 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 559	327 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 655	1 672 655
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	2 150 214	2 000 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 214	2 000 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 214	2 000 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 559	327 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 655	1 672 655
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	482 092 707	479 178 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 311 961	475 397 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 370 187	463 455 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 786 037	386 786 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 584 150	76 669 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 941 774	11 941 774
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 780 746	3 780 746
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 699 445	11 620 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 699 445	11 620 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 325	610 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 358	94 358
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 967	516 488
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 010 120	11 010 120
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 675 535	461 918 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 894 789	458 137 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 963 135	457 205 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 324 311	386 324 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 638 824	70 881 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 654	931 654
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 780 746	3 780 746
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 717 727	5 639 291
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 717 727	5 639 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 717 727	5 639 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 368	367 368
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 350 359	5 271 923
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 776 180 459	766 707 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 446 539 869	437 983 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 087 766 412	89 058 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 678 606	2 451 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 087 806	86 607 378
		Dotacje na zadania bieżące	348 924 238	348 924 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 468 092	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 381 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	329 640 590	328 724 466
	80101	Szkoły podstawowe	905 847 265	285 098 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 037 850	92 165 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 464 390	22 932 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 760 053	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 704 337	22 896 760
		Dotacje na zadania bieżące	69 232 782	69 232 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 809 415	192 933 203
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 340 815	4 789 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 420 492	2 869 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 511 454	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 706 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 805 030	
		Dotacje na zadania bieżące	2 869 521	2 869 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 920 323	1 920 323
	80104	Przedszkola	665 532 631	240 902 233
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 649 205	165 018 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 295 415	15 607 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 630 264	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 665 151	15 571 653
		Dotacje na zadania bieżące	149 411 654	149 411 654
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 883 426	75 883 426
	80105	Przedszkola specjalne	14 117 032	2 881 895

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 117 032	2 881 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 298 905	84 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 081 679	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 226	84 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 797 706	2 797 706
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 421	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 763 290	7 763 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 763 290	7 763 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 763 290	7 763 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	324 321 652	43 504 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 639 196	36 826 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 518 549	10 748 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 783 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 735 141	10 748 073
		Dotacje na zadania bieżące	26 078 635	26 078 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 012	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 682 456	6 677 856
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 250 596	16 230 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 250 596	16 230 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 250 596	16 230 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 250 596	16 230 596
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	69 730 580	110 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 730 580	110 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 631 119	110 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 022 498	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 608 621	110 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	310 465 379	66 783 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 475 379	32 805 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 692 981	9 873 380

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 403 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 289 101	9 873 380
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 008	22 932 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 990 000	33 977 688
	80130	Szkoły zawodowe	192 751 690	46 602 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 419 720	29 271 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 813 418	7 233 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 072 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 740 959	7 233 757
		Dotacje na zadania bieżące	22 037 248	22 037 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 054	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 331 970	17 331 970
	80132	Szkoły artystyczne	1 931 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	15 324 628	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 628	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 050	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 483	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 578	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 597 223	1 794 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 597 223	1 794 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 597 223	1 794 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 701 311	1 794 853
		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	25 233 417	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 233 417	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 120 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 339 009	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 781 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 871	
		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	56 311 203	30 323 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 311 203	30 323 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 966 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 569	
		Dotacje na zadania bieżące	30 323 339	30 323 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 212	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 388 003	15 071 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 388 003	15 071 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 218 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 647 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 571 347	
		Dotacje na zadania bieżące	15 071 698	15 071 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789	406 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 789	406 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 048	
		Dotacje na zadania bieżące	406 357	406 357
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	24 436 466	3 894 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 413 466	3 894 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 733 824	3 894 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 075	2 380 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 203 749	1 513 617
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 515	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 381 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	
851		Ochrona zdrowia	27 513 978	27 088 486

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 513 978	27 088 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 411 597	8 986 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600 304	4 279 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 811 293	4 706 798
		Dotacje na zadania bieżące	18 102 381	18 102 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 953 486	26 938 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 953 486	26 938 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 951 105	8 936 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 307	4 279 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 671 798	4 656 798
		Dotacje na zadania bieżące	18 002 381	18 002 381
		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	30 492	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 492	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 492	
		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	380 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 003	
		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	463 545 163	231 231 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 565 163	229 251 662

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 688 137	16 591 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 681 166	15 563 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 006 971	1 028 197
		Dotacje na zadania bieżące	3 745 040	3 745 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 131 986	208 914 807
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	1 980 000
	85203	Ośrodki wsparcia	22 156 935	2 342 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 156 935	2 342 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 786 065	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 807 098	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 978 967	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 337 260	2 337 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	816 767	704 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 767	704 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 767	319 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 067	301 197
		Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	6 085 305	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 085 305	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 043 607	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 196 652	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 698	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 179 000	183 179 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 179 000	183 179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 545 618	15 545 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 545 618	15 545 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 633 382	167 633 382
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 678 200	667 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 200	667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 678 200	667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 678 200	667 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 698 295	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 698 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 573 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 124 895	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 281 425	41 281 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 281 425	41 281 425
		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	41 281 425	41 281 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	22 553 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 553 300	
		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	22 553 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 511 042	2 035 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 531 042	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 087 536	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 971 904	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 115 632	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 506	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	1 980 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 730 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 708	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 691 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 691 106	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 690 936	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 600 362	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	
		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	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	4 143 080	1 022 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 143 080	1 022 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 200	
		Dotacje na zadania bieżące	1 022 780	1 022 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 680 475	42 747 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 125 549	3 192 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 599 987	1 863 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 903	329 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 563 084	1 534 169
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 004	1 329 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 554 926	39 554 926
	85305	Żłobki	30 091 613	30 091 613
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	30 091 613	30 091 613
	85395	Pozostała działalność	14 588 862	12 656 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 125 549	3 192 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 599 987	1 863 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 903	329 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 563 084	1 534 169
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 004	1 329 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 463 313	9 463 313
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 639 979	25 204 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 003 979	23 918 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 935 156	5 533 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 149 558	3 861 799
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 785 598	1 671 339
		Dotacje na zadania bieżące	7 287 283	7 287 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 781 540	11 098 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 636 000	1 286 000
	85401	Świetlice szkolne	140 370 823	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 370 823	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 179 849	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 012 624	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 167 225	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 974	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 296 519	2 733 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 296 519	2 733 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 416	
		Dotacje na zadania bieżące	2 733 060	2 733 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 407 482	1 145 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 057 482	1 145 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 973 342	1 145 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 646 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 327 236	1 145 550

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	84 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 199 279	1 352 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 913 279	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 852 450	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 014 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 838 283	66 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 829	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 286 000	1 286 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 749 477	3 756 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 749 477	3 756 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 989 042	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 483	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 559	
		Dotacje na zadania bieżące	3 756 223	3 756 223
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 212	
		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	7 326 053	4 478 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 326 053	4 478 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 528 053	3 680 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 683	3 575 963
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 424 370	104 090
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	798 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 291 748	11 098 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 291 748	11 098 550
		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	20 291 748	11 098 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 044 683	268 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 683	268 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 683	268 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 916	268 992
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	85495	Pozostała działalność	953 915	372 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 915	372 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 589	372 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 996	285 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 593	86 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 115 812	74 433 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 904 329	32 837 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 599 429	32 556 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 959 374	204 081
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 640 055	32 352 354
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 211 483	41 595 689
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 358 386	17 358 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 186 521	5 186 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 186 521	5 186 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154 521	5 154 521
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 171 865	12 171 865
	90002	Gospodarka odpadami	1 070 729	1 006 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 729	1 006 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070 729	1 006 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 729	1 006 429
		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	5 867 575	4 961 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 867 575	4 961 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 867 575	4 961 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 100	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 681 475	4 902 259
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 347 168	17 511 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 460 110	12 075 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 460 110	12 075 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 381	12 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 418 729	12 063 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 887 058	5 435 548
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 000	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	69 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	46 500	46 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500	46 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 500	46 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	46 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	79 000	79 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	79 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	79 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	79 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 448 714	14 378 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 467	1 962 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 467	1 962 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 467	1 962 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 646 247	12 416 247
	90095	Pozostała działalność	39 828 740	19 022 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 322 427	7 450 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 017 527	7 169 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 699 893	100 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 317 634	7 069 054
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 506 313	11 572 029
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 982 075	183 842 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 193 016	156 279 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 452 490	13 539 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 187	922 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 530 303	12 616 830
		Dotacje na zadania bieżące	142 570 526	142 570 526
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 789 059	27 563 153
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 906 947	15 906 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 895 947	15 895 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 794 130	12 794 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 187	920 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 873 943	11 873 943
		Dotacje na zadania bieżące	2 931 817	2 931 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	11 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 202 405	81 202 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 202 012	55 202 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	55 192 012	55 192 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000 393	26 000 393
	92116	Biblioteki	85 793 957	85 793 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 446 697	84 446 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	84 446 697	84 446 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 347 260	1 347 260
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 488 906	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 348 906	
	92195	Pozostała działalność	4 589 860	889 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 508 360	684 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 360	684 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 360	682 887
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 081 500	204 500
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 607 740	9 607 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 740	8 943 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 740	8 943 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 740	8 943 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	664 000	664 000
	92595	Pozostała działalność	9 607 740	9 607 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 740	8 943 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 740	8 943 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 740	8 943 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	664 000	664 000
926		Kultura fizyczna	81 034 139	49 211 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 926 756	44 226 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 220 528	13 587 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 062 766	4 201 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 157 762	9 385 780
		Dotacje na zadania bieżące	30 639 773	30 639 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 107 383	4 985 083
	92601	Obiekty sportowe	9 735 484	9 037 365
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 780 401	4 082 282

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 780 401	4 082 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 665	298 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250 736	3 783 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 955 083	4 955 083
	92604	Instytucje kultury fizycznej	53 975 002	22 850 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 852 702	22 850 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 935 374	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 630 478	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 304 896	
		Dotacje na zadania bieżące	22 850 873	22 850 873
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 300	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 293 653	17 293 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 293 653	17 293 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 504 753	9 504 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 623	3 902 623
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 602 130	5 602 130
		Dotacje na zadania bieżące	7 788 900	7 788 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000
		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	30 000	30 000

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	
1.	Prognozowane dochody	13 483 177 403
2.	Planowane wydatki	14 686 105 769
Wyniki budżetu (1-2)		-1 202 928 366
FINANSOWANIE		1 202 928 366
§	PRZYCHODY	1 378 996 482
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 378 996 482
§	ROZCHODY	176 068 116
	993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ		1 202 928 366
§	PRZYCHODY	1 202 928 366
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 202 928 366

3.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	
	OGÓŁEM	2 424 397 797
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		2 404 503 908
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		1 649 998 978
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		754 504 930
DZIELNICA BEMOWO		40 400 637
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		123 102 836
DZIELNICA BIELANY		29 676 659
DZIELNICA MOKOTÓW		37 757 285
DZIELNICA OCHOTA		20 189 278
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		34 607 249
DZIELNICA PRAGA PÓLNOC		33 955 349
DZIELNICA REMBERTÓW		11 674 573
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		19 123 922
DZIELNICA TARGÓWEK		43 333 668
DZIELNICA URSUS		51 832 185
DZIELNICA URSYNÓW		79 701 108
DZIELNICA WAWER		35 737 058
DZIELNICA WESOŁA		12 853 721
DZIELNICA WILANÓW		98 083 972
DZIELNICA WŁOCHY		25 898 305
DZIELNICA WOLA		40 582 192
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		15 994 933
2. Razem pozostałe		19 893 889
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 893 889
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 893 889
851	Ochrona zdrowia	17 000 000
85111	Szpital ogólny	17 000 000
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		2 893 889
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 893 889
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 893 889
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	664 389
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	1 433 580
	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	795 920
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		17 000 000
851	Ochrona zdrowia	17 000 000
85111	Szpital ogólny	17 000 000
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	17 000 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				1 649 998 978
020		Leśnictwo				32 000
	02001	Gospodarka leśna				32 000
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2016	32 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				473 622
	40002	Dostarczanie wody				473 622
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	473 622
600		Transport i łączność				910 367 790
	60004	Lokalny transport zbiorowy				323 958 519
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2016	5 569 794
		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	2018	31 526 248
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2016	22 874 098
		Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2016	1 069 000
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	8 496 907
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	69 297 434
		Dostawa systemu kontroli i windyacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	3 819 000
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	9 588 685
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				171 717 353
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	49 693 709
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	53 105 000
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	48 989 754
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	13 929 390
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	5 999 500
	60011	Drogi publiczne krajowe				23 074 170
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	21 420 000
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	1 654 170
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				231 948 699

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	15 904 404
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	1 200 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	19 276 500
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	5 291 750
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	2 202 478
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	491 550
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				103 582 017
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2017	29 273 952
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	74 308 065
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				10 000 000
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	10 000 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				4 000 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	4 000 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				70 000 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	10 000 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	60 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				247 850 665
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2016	15 000 000
		Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	73 721 904
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	10 000 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	665 970
		Budowa ul. Chłubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	1 572 457
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	5 728 703
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	800 000
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	4 830 413
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	7 815 383
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	5 240 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	250 000
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	260 000
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	5 000 000
		Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	10 000 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				72 215 835
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	50 000 000
		zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2017	20 215 835
		zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 000 000
		Budowa Trasy "Kraśnińskiego", w tym:				34 750 000
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	24 750 000
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	10 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				28 856 983
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	393 483
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 700 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 289 692
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 199 800
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2016	100 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	100 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	954 358
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 044 650
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 990 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 490 000
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	300 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	200 000
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	1 500 000
		Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 995 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	800 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 000 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trocka - ul. Pratułińska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	800 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	900 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	2 000 000
		Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 450 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 200 000
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	1 200 000
		Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	5 000 000
	60095	Pozostała działalność				48 478 754
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	76 540
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 818 364
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	8 759 509
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	400 000
		Budowa dróg rowerowych na Połu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 593 829
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	9 979 755
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 208 908
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	220 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	200 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 790 225
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 174 324
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	107 500
		Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	332 000
		Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	197 000
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	135 000
		Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	187 000
		Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	81 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	499 000
		Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	491 700
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Zołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	314 300
		Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	47 000
		Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	282 000
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	157 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	588 600
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	28 500
		Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	305 000
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	114 000
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	150 100
		Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	570 000
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	520 000
630		Turystyka				45 105
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				45 105
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2016	45 105
700		Gospodarka mieszkaniowa				224 966 222
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				113 171 555
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2021	48 104 964
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2017	22 433 574
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2016	1 360 622
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	10 196 294
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	265 410
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	856 950
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	7 090 654
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	498 991
		Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	299 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	4 350 000
		Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	480 000
		Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	345 000
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	150 000
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	115 000
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				15 075 096

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 900 000
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 000 000
		pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	8 175 096
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				1 550 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 537 008
	70095	Pozostała działalność				111 794 667
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2020	106 094 667
		Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2021	5 700 000
710		Działalność usługowa				34 120 497
	71035	Cmentarze				895 000
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2023	895 000
	71095	Pozostała działalność				33 225 497
		Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	47 600
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	3 935 417
		Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	6 431 315
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościNowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	300 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2022	22 511 165
750		Administracja publiczna				47 456 058
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				47 456 058
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	1 988 634
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2016	1 500 000
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2018	15 441 075
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	156 087
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	250 000
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	7 300 000
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 000 000
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 000 000
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	600 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 500 000
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2020	6 400 000
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2016	72 767
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2017	10 112 495
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	135 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 851 520
	75416	Straż gminna (miejska)				2 415 000
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2016	1 410 000
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	1 005 000
	75495	Pozostała działalność				4 436 520
		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	1 000 000
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	2 436 520
758		Różne rozliczenia				57 289 580
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				57 289 580
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	57 289 580
801		Oświata i wychowanie				10 293 536
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				8 934 272
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	2 514 272
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	2 920 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	3 500 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr				801 264
		Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	801 264
	80195	Pozostała działalność				558 000
		Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	Biuro Edukacji	2015	2016	558 000
851		Ochrona zdrowia				125 046 333
	85111	Szpitala ogólne				118 406 333
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	10 840 609
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	6 000 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	10 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	18 620 679
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	8 976 134
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	50 993 911
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	5 000 000
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	7 975 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				6 640 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	850 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	700 000
		Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	2 000 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	645 000
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	700 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	185 000
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	805 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	755 000
852		Pomoc społeczna				22 598 357
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				10 798 692
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	1 880 000
		Adaptacja budynku przy ul. Barwickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 709 514
		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	2016	3 499 000
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	500 000
		Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	3 210 178
	85202	Domy pomocy społecznej				7 428 660
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	830 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	900 000
		Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	3 314 696
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2015	2016	180 000
		Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemic" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Dom Pomocy Społecznej "Chemic"	2015	2016	162 164
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemic" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemic"	2015	2016	285 000
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:				1 756 800
		Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	1 696 800
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2016	60 000
	85203	Ośrodki wsparcia				4 307 160
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	4 307 160
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				63 845
		Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	63 845
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 408 146
	85305	Żłobki				10 408 146

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	126 127
		Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	1 850 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	1 573 873
		Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 329 146
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	329 000
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiołkowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	3 000 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	200 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 338 635
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 259 920
		Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	600 000
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 659 920
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				1 702 715
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 702 715
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 376 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 376 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				49 263 060
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 559 778
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	1 500 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	59 778
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				4 734 363
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	4 704 363
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				410 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	100 000
		Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	100 000
	90095	Pozostała działalność				42 558 919
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	230 920
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	2 000 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 500 000
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 600 000
		Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	499 000
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	367 770

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	50 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				33 311 229
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	9 455 006
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	1 890 628
		Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	14 342 824
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	6 252 771
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	1 170 000
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				78 864 526
	92106	Teatry				13 601 537
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2016	5 532 897
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2016	700 000
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	662 990
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	500 000
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	3 865 000
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	369 000
		Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2016	300 000
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	233 450
		Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	Biuro Kultury	2016	2016	574 800
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	863 400
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				9 339 634
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2016	2016	132 000
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2022	9 207 634
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				760 000
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	760 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				425 000
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	Biuro Kultury	2015	2016	50 000
		Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2016	2016	375 000
	92118	Muzea				50 693 355
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	26 317 387
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	18 509 968
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2016	4 500 000
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	Biuro Kultury	2015	2016	1 000
		Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	1 020 000
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	180 000
		Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2016	165 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 700 000
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 700 000
	92195	Pozostała działalność				2 345 000
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	1 150 000
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	1 195 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				48 536 196
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				1 212 670
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 012 670
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	200 000
	92595	Pozostała działalność				47 323 526
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2017	44 564 065
		Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2016	1 836 336
		Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2016	923 125
926		Kultura fizyczna				18 047 795
	92601	Obiekty sportowe				17 864 060
		Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2021	343 435
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	4 000 000
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 731 200
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	1 970 000
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 229 425
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 395 000
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	1 995 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2018	2 000 000
		Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2017	200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				183 735
		Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2015	2016	183 735

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				378 658 722	284 149 520	94 509 202
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 746 667	283 310 000	94 436 667
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 746 667	283 310 000	94 436 667
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 498 667	262 874 000	87 624 667
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 950 000	11 212 500	3 737 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 298 000	2 473 500	824 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000 000	4 500 000	1 500 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 947	18 000	947
	71015		Nadzór budowlany	18 947	18 000	947
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 947	8 500	447
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 895	7 500	395
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 337	194 120	10 217
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 337	194 120	10 217
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 337	194 120	10 217
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 824	199 000	38 824
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	237 824	199 000	38 824
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 800	69 160	3 640
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	752	40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 663	100 997	33 666
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280	1 216	64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 289	26 875	1 414
852			POMOC SPOŁECZNA	450 947	428 400	22 547
	85203		Ośrodki wsparcia	306 947	291 600	15 347

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
		0830	Wpływy z usług	306 947	291 600	15 347
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000	136 800	7 200
		0830	Wpływy z usług	144 000	136 800	7 200

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

Tabela nr 5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	324 461 186
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 000
710			Działalność usługowa	6 259 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 000
	71015		Nadzór budowlany	4 348 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 348 000
750			Administracja publiczna	13 211 591
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 821 591
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 711 256
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 335
	75045		Kwalifikacja wojskowa	390 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 211
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 211
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 211
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 235 018
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 235 018
851			Ochrona zdrowia	26 195 686
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 815 686
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 781 686
	85195		Pozostała działalność	380 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 000
852			Pomoc społeczna	195 526 680
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	8 593 460
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 593 460
	85204		Rodziny zastępcze	5 220
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 220
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 179 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 179 000
	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	668 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	667 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 892 200
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	820 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000
		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	1 300 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	324 461 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 461 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 544 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 914 468
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 629 746
		Dotacje na zadania bieżące	3 913 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 003 912
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		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	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		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	6 259 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 259 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 348 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500
		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	13 211 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 211 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 211 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 104 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 821 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 821 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 821 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 821 591
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		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	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 235 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	26 195 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 195 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 195 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 874 689
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 815 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 815 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 815 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 815 686
		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	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 003
		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	195 526 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 526 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 153 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 873 781
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 279 909
		Dotacje na zadania bieżące	3 913 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 459 930
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 593 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 593 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 019 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 163
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 122
		Dotacje na zadania bieżące	3 572 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	Rodziny zastępcze	5 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 220
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 179 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 545 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 545 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 633 382
		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	668 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	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	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela nr 6
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 462 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 462 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 047 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 044 467
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 508
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	12 711 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 711 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		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	3 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 508
		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	3 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 508
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 414 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 414 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 800
		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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	116 646 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 646 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 961 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 675 223
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 286 354
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343 982
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		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	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		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	6 259 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 259 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 348 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500
		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	500 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 235 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	25 781 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 781 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 781 686
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 781 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 781 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 781 686
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 170 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 520
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	
	85204	Rodziny zastępcze	5 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela nr 6
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	193 351 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 351 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 534 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 194 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 339 884
		Dotacje na zadania bieżące	2 157 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 659 930
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	410 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 495
		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	30 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 492
		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	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 003
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	192 941 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 941 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 124 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 873 781
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 389
		Dotacje na zadania bieżące	2 157 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 659 930
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 178 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 178 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 019 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 163
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 122
		Dotacje na zadania bieżące	2 157 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 179 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 545 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 545 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 633 382
		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	667 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 200
		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	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000
		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	20 000
		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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	5 015 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 015 000
		WYDATKI	5 015 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	1 750 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 750 000
		WYDATKI	1 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	1 750 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 750 000
		WYDATKI	1 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	
		DOCHODY	3 265 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 265 000
		WYDATKI	3 265 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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 z 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	3 244 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 244 000
		WYDATKI	3 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 244 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 000
		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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	65 230 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 230 000
		WYDATKI	65 230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	65 230 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 230 000
		WYDATKI	65 230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	65 230 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 230 000
		WYDATKI	65 230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000
		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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	22 004 338	22 004 338
020		Leśnictwo		2 334 400
	02001	Gospodarka leśna		2 334 400
		Utrzymanie lasów		2 302 400
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa		32 000
600		Transport i łączność		815 346
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		291 750
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym		291 750
	60014	Drogi publiczne powiatowe		523 596
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagali do Kanalu Wawerskiego		523 596
700		Gospodarka mieszkaniowa		199 490
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		199 490
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		199 490
801		Oświata i wychowanie		4 435 000
	80101	Szkoły podstawowe		2 576 000
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"		56 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117		772 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31		895 000
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie		853 000
	80120	Licea ogólnokształcące		1 709 000
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42		1 179 000
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbaraska 1		530 000
	80130	Szkoły zawodowe		150 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71		150 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 345 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 350 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1		1 350 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		619 000
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej		619 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 376 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16		1 376 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 004 338	10 875 102
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 275 255
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		558 255
		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		4 612 000
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego		105 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		369 847
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Oriąt Lwowskich		369 847
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 004 338	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 000	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	21 816 338	
	90095	Pozostała działalność		5 230 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		2 000 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		1 500 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego		730 000

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	600 000	600 000
600		Transport i łączność	600 000	600 000
	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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	295 000 000	368 925 522
750		Administracja publiczna		10 159 522
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 159 522
		Fundusz wynagrodzeń		10 113 783
		Wydatki na rzecz pracownika		29 739
		Utrzymanie Urzędu		16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000 000	358 766 000
	90002	Gospodarka odpadami	295 000 000	358 766 000
		Gospodarka odpadami		358 766 000
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik nr 1 –
Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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	108 097 292	107 800 248	59 549 283	48 250 965	297 044
			Wydatki bieżące	23 857 304	23 580 219	2 848 760	20 731 459	277 085
			Wydatki majątkowe	84 239 988	84 220 029	56 700 523	27 519 506	19 959
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzystającą i zakupem taboru - etap II			OGÓŁEM	292 000	292 000	102 200	189 800	
			Wydatki bieżące	292 000	292 000	102 200	189 800	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	292 000	292 000	102 200	189 800	
			Wydatki bieżące	292 000	292 000	102 200	189 800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000	292 000	102 200	189 800	
			Wydatki bieżące	292 000	292 000	102 200	189 800	
			Wydatki majątkowe					
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓŁEM	77 427 355	77 427 355	54 553 257	22 874 098	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	77 427 355	77 427 355	54 553 257	22 874 098	
	600		Transport i łączność	77 427 355	77 427 355	54 553 257	22 874 098	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	77 427 355	77 427 355	54 553 257	22 874 098	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	77 427 355	77 427 355	54 553 257	22 874 098	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	77 427 355	77 427 355	54 553 257	22 874 098	
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014- 2020			OGÓŁEM	376 995	376 995	376 995		
			Wydatki bieżące	376 995	376 995	376 995		
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	376 995	376 995	376 995		
			Wydatki bieżące	376 995	376 995	376 995		
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	376 995	376 995	376 995		
			Wydatki bieżące	376 995	376 995	376 995		
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓŁEM	3 729 713	3 529 713	829 482	2 700 231	200 000
			Wydatki bieżące	3 729 713	3 529 713	829 482	2 700 231	200 000
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	148 000	148 000	34 780	113 220	
			Wydatki bieżące	148 000	148 000	34 780	113 220	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	148 000	148 000	34 780	113 220	
			Wydatki bieżące	148 000	148 000	34 780	113 220	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 826 020	1 826 020	429 115	1 396 905	
			Wydatki bieżące	1 826 020	1 826 020	429 115	1 396 905	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 826 020	1 826 020	429 115	1 396 905	
			Wydatki bieżące	1 826 020	1 826 020	429 115	1 396 905	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 755 693	1 555 693	365 587	1 190 106	200 000
			Wydatki bieżące	1 755 693	1 555 693	365 587	1 190 106	200 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 755 693	1 555 693	365 587	1 190 106	200 000
			Wydatki bieżące	1 755 693	1 555 693	365 587	1 190 106	200 000
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki bieżące	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki bieżące	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki bieżące	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki majątkowe					
Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy □ etap I			OGÓŁEM	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000	192 000	57 600	134 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki majątkowe					
Promocja Gospodarcza WOF Expo			OGÓŁEM	1 712 000	1 712 000	512 101	1 199 899	
			Wydatki bieżące	1 712 000	1 712 000	512 101	1 199 899	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	
			Wydatki bieżące	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	
			Wydatki bieżące	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	450 000	450 000	135 001	314 999	
			Wydatki bieżące	450 000	450 000	135 001	314 999	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	450 000	135 001	314 999	
			Wydatki bieżące	450 000	450 000	135 001	314 999	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
Groszki śladami europejskich bajek			OGÓŁEM	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki bieżące	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki bieżące	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki bieżące	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki majątkowe					
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie			OGÓŁEM	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki bieżące	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki bieżące	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki bieżące	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki majątkowe					
Eurobelfer na start □ Ubocze otwarte na świat			OGÓŁEM	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki bieżące	61 380	61 380		61 380	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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					
	801		Oświata i wychowanie	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki bieżące	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki bieżące	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			OGÓŁEM	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki bieżące	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki bieżące	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki bieżące	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi			OGÓŁEM	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
Twórcza Szkoła w Europie			OGÓŁEM	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela			OGÓŁEM	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych			OGÓŁEM	184 579	184 579		184 579	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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
technologii informatycznych								
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
Witamy w Warszawie			OGÓŁEM	514 667	514 667	125 040	389 627	
			Wydatki bieżące	514 667	514 667	125 040	389 627	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 667	514 667	125 040	389 627	
			Wydatki bieżące	514 667	514 667	125 040	389 627	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	514 667	514 667	125 040	389 627	
			Wydatki bieżące	514 667	514 667	125 040	389 627	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa jakości pracy szkół z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrawić zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓŁEM	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			OGÓŁEM	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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 jest wszędzie			OGÓŁEM	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
Komputery w edukacji			OGÓŁEM	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			OGÓŁEM	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży			OGÓŁEM	66 251	66 251		66 251	
			Wydatki bieżące	66 251	66 251		66 251	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki bieżące	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki bieżące	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki bieżące	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki bieżące	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki majątkowe					
The green schools (zielone szkoły)			OGÓŁEM	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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
		80195	Pozostała działalność	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
Ekologiczny obywatel Europy			OGÓŁEM	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			OGÓŁEM	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych			OGÓŁEM	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne			OGÓŁEM	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia			OGÓŁEM	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki bieżące	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki bieżące	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki bieżące	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki majątkowe					
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			OGÓŁEM	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
Animacja z plasteliny			OGÓŁEM	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			OGÓŁEM	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową			OGÓŁEM	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			OGÓŁEM	132 658	132 658		132 658	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości			OGÓŁEM	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓŁEM	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
Smakując Andaluźję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe			OGÓŁEM	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy na europejskim poziomie			OGÓŁEM	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓŁEM	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska			OGÓŁEM	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓŁEM	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi □ Górski i Diego			OGÓŁEM	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
FairkIT 2015 - 2018			OGÓŁEM	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			OGÓŁEM	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			OGÓŁEM	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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
Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			OGÓŁEM	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓŁEM	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			OGÓŁEM	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓŁEM	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓŁEM	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			OGÓŁEM	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki bieżące	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki bieżące	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki bieżące	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki majątkowe					
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			OGÓŁEM	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki bieżące	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki bieżące	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki bieżące	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki majątkowe					
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia siew Warszawie			OGÓŁEM	3 742 260	3 742 260	785 877	2 956 383	
			Wydatki bieżące	1 823 296	1 823 296	382 894	1 440 402	
			Wydatki majątkowe	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
	750		Administracja publiczna	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki bieżące	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki bieżące	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki bieżące	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki bieżące	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)			OGÓŁEM	229 050	229 050	28 264	200 786	
			Wydatki bieżące	199 050	199 050	23 764	175 286	
			Wydatki majątkowe	30 000	30 000	4 500	25 500	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 050	229 050	28 264	200 786	
			Wydatki bieżące	199 050	199 050	23 764	175 286	
			Wydatki majątkowe	30 000	30 000	4 500	25 500	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	229 050	229 050	28 264	200 786	
			Wydatki bieżące	199 050	199 050	23 764	175 286	
			Wydatki majątkowe	30 000	30 000	4 500	25 500	
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównego Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓŁEM	40 000	40 000	30 813	9 187	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	30 813	9 187	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki majątkowe					
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego			OGÓŁEM	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki majątkowe					
Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego			OGÓŁEM	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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
		71095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki majątkowe					
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	4 860 415	4 860 415	1 850 801	3 009 614	
			Wydatki bieżące	156 052	156 052	111 018	45 034	
			Wydatki majątkowe	4 704 363	4 704 363	1 739 783	2 964 580	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 415	4 860 415	1 850 801	3 009 614	
			Wydatki bieżące	156 052	156 052	111 018	45 034	
			Wydatki majątkowe	4 704 363	4 704 363	1 739 783	2 964 580	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 860 415	4 860 415	1 850 801	3 009 614	
			Wydatki bieżące	156 052	156 052	111 018	45 034	
			Wydatki majątkowe	4 704 363	4 704 363	1 739 783	2 964 580	
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓŁEM	451 986	374 901	207 397	167 504	77 085
			Wydatki bieżące	451 986	374 901	207 397	167 504	77 085
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki bieżące	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki bieżące	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki bieżące	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki bieżące	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki majątkowe					
Step by step			OGÓŁEM	342 456	342 456		342 456	
			Wydatki bieżące	342 456	342 456		342 456	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		Administracja publiczna	53 744	53 744		53 744	
			Wydatki bieżące	53 744	53 744		53 744	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 744	53 744		53 744	
			Wydatki bieżące	53 744	53 744		53 744	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 712	288 712		288 712	
			Wydatki bieżące	288 712	288 712		288 712	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	288 712	288 712		288 712	
			Wydatki bieżące	288 712	288 712		288 712	
			Wydatki majątkowe					
Urban Learning			OGÓŁEM	231 244	231 244		231 244	
			Wydatki bieżące	231 244	231 244		231 244	
			Wydatki majątkowe					
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki bieżące	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki majątkowe					
		40095	Pozostała działalność	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki bieżące	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki bieżące	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki bieżące	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki majątkowe					
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	295 134	275 175	0	275 175	19 959
			Wydatki bieżące	135 828	135 828	0	135 828	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	750		Administracja publiczna	263 634	243 675	0	243 675	19 959
			Wydatki bieżące	104 328	104 328	0	104 328	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 634	243 675	0	243 675	19 959
			Wydatki bieżące	104 328	104 328	0	104 328	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓŁEM	343 269	343 269		343 269	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	343 269	343 269		343 269	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	12 850	12 850		12 850	
			Wydatki bieżące	12 850	12 850		12 850	
			Wydatki majątkowe					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 850	12 850		12 850	
			Wydatki bieżące	12 850	12 850		12 850	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	330 419	330 419		330 419	
			Wydatki bieżące	330 419	330 419		330 419	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 419	330 419		330 419	
			Wydatki bieżące	330 419	330 419		330 419	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki bieżące	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	531 842 453
PRZEDMIOTOWA				33 050 873
Zakłady budżetowe				33 050 873
	710		Działalność usługowa	1 750 000
		71035	Cmentarze	1 750 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 750 000
	926		Kultura fizyczna	31 300 873
		92604	Instytucje kultury fizycznej	31 300 873
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	8 450 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	557 200
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	800 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 058 633
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 600 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 174 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 130 938
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 727 621
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	5 000 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 802 481
PODMIOTOWA				337 035 775
Instytucje kultury				322 610 512
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 610 512
		92106	Teatry	97 840 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000
			Nowy Teatr	7 500 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 500 000
			Teatr Rozmaitości	8 000 000
			Teatr Syrena	4 365 000
			Teatr Współczesny	7 000 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000
			Teatr Baj	3 275 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 150 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000
			Teatr Łalka	3 000 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 584 436

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Białołęcki Ośrodek Kultury	4 200 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 300 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 300 000
			Biełański Ośrodek Kultury	2 500 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 050 332
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 211 225
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 150 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000
			Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200
			Prom Kultury Saska Kępa	1 190 000
			Wolskie Centrum Kultury	4 300 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 235 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 700 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	20 907 500
			Stołeczna Estrada	10 967 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 240 500
			Dom Spotkań z Historią	4 700 000
		92116	Biblioteki	84 400 397
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 800 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 408 991
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850
		92118	Muzea	42 878 179
			Muzeum Historii Żydów Polskich	7 802 000
			Muzeum Warszawy	21 015 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 330 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 291 179
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				14 356 707

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	851		Ochrona zdrowia	14 356 707
		85111	Szpitały ogólne	500 000
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	10 006 707
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	10 006 707
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 850 000
Pozostałe jednostki				68 556
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 556
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 556
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	68 556
CELOWA				161 755 805
Jednostki Samorządu Terytorialnego				2 600 000
	852		Pomoc społeczna	1 000 000
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	500 000
		92116	Biblioteki	1 100 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000
Pozostałe jednostki				5 946 300
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 946 300
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 800 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 800 000
		92106	Teatry	1 500 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92116	Biblioteki	46 300
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	46 300
		92118	Muzea	600 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	600 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				20 888 397
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 622
		40002	Dostarczanie wody	473 622
			<i>Zakład Remontów i Konserwacji Dróg: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44</i>	473 622
	710		Działalność usługowa	895 000
		71035	Cmentarze	895 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II</i>	895 000
	926		Kultura fizyczna	19 519 775
		92601	Obiekty sportowe	19 519 775
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"</i>	4 000 000
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej</i>	2 731 200
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6</i>	1 970 000
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice</i>	2 229 425
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło</i>	2 395 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA	
			WARSZAWA: Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	1 995 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA	
			WARSZAWA: Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA	
			WARSZAWA: Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	200 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	110 810
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	400 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	818 340
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	205 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	385 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja systemu nagłośnienia i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	80 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				132 321 108
	851		Ochrona zdrowia	58 052 422
		85111	Szpitala ogólne	51 412 422
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	10 840 609
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 000 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 976 134
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	7 975 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 640 000
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	850 000
			Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	700 000
			Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	2 000 000
			Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Targówek	645 000
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000
			Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Rembertów	185 000
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	805 000
			Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	755 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 268 686
		92106	Teatry	9 736 537
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	5 532 897
			Modernizacja budynku Teatru Roma	700 000
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	500 000
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000
			Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000
			Modernizacja Teatru Studio	662 990
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	233 450
			Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 339 634
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	9 207 634
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 547 060
			Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"- Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	4 500
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000
			Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA" - Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	24 810
			Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PRÓMYK" - Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	19 750
			Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" - Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	40 000
			Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	425 000
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga – Dom Spotkań z Historią	50 000
			Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000
		92116	Biblioteki	527 100
			Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	260 000
			Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe"– Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	17 100
			Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek"– Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	250 000
		92118	Muzea	50 693 355
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	26 317 387
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	18 509 968
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 500 000
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" – Muzeum Warszawy	1 000
			Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000
			Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	585 720 745
PODMIOTOWA				403 710 904
	801		Oświata i wychowanie	360 951 238
		80101	Szkoły podstawowe	69 232 782
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 232 782
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 432 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 869 521
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 869 521
		80104	Przedszkola	149 411 654
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	149 411 654
		80105	Przedszkola specjalne	2 797 706
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 797 706
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 763 290
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 763 290
		80110	Gimnazja	26 078 635
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 078 635
		80111	Gimnazja specjalne	2 800 000
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000
		80120	Licea ogólnokształcące	22 932 008
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 932 008
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	890 000
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000
		80130	Szkoły zawodowe	22 037 248
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 037 248
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 340 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000
		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	30 888 339
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	30 888 339
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 071 698
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 071 698
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	406 357
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	406 357
	852		Pomoc społeczna	11 382 600
		85202	Domy pomocy społecznej	11 382 600
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 382 600
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 783
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	682 783
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	682 783
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 694 283
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 015 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 150 000
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 073 060
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 073 060
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 850 000
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 756 223
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 756 223
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 450 000
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 000 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000
CELOWA				182 009 841
	710		Działalność usługowa	7 491 800
		71095	Pozostała działalność	7 491 800
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	300 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 191 800
	801		Oświata i wychowanie	2 500 000
		80195	Pozostała działalność	2 500 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 500 000
	851		Ochrona zdrowia	50 233 421
		85111	Szpitałe ogólne	16 000 000
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 000 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	10 000 000
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	920 320
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	920 320
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 029 520
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520
		85153	Zwalczanie narkomanii	800 000
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 483 581
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 483 581
	852		Pomoc społeczna	37 416 439
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 278 280
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 278 280
		85203	Ośrodki wsparcia	3 752 060
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	207 000
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 545 060
		85204	Rodziny zastępcze	764 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	764 000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	726 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	726 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	700 000
		85295	Pozostała działalność	26 196 099
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 551 286

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 939 813
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	5 270 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 435 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 413 564
		85305	Żłobki	4 084 560
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 084 560
		85395	Pozostała działalność	1 329 004
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 329 004
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 648 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 748 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 748 000
		85495	Pozostała działalność	1 900 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 900 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 830 900
		90095	Pozostała działalność	5 830 900
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	950 000
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	280 900
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 000 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 500 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 181 817
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 781 817
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	23 781 817
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 400 000
			Prace konserwatorskie	14 300 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	926		Kultura fizyczna	29 293 900
		92601	Obiekty sportowe	100 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 193 900
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 795 500
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 607 400
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	785 000

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		9 050 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		130 700 000
I	Przychody		130 700 000
1	1	własne	130 700 000
2	2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		139 750 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		129 950 000
I	Bieżące		129 950 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	58 820 000
2	2	wydatki rzeczowe	71 130 000
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		9 800 000
H	SUMA [D + E + F + G]		139 750 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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		20 725 730
I	Przychody		20 704 730
	1	własne	18 954 730
	2	dotacje	1 750 000
II	Inne zwiększenia		21 000
C	SUMA [A + B]		21 725 730
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 725 730
I	Bieżące		20 449 730
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 549 850
	2	wydatki rzeczowe	11 899 880
II	Inwestycyjne		255 000
III	Inne zmniejszenia		21 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 000 000
H	SUMA [D + E + F + G]		21 725 730

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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		1 133 348
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		31 965 000
I	Przychody		31 965 000
1	1	własne	23 515 000
2	2	dotacje	8 450 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		33 098 348
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		31 973 000
I	Bieżące		29 923 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	14 945 000
2	2	wydatki rzeczowe	14 978 000
II	Inwestycyjne		2 050 000
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		1 125 348
H	SUMA [D + E + F + G]		33 098 348

4.4. Załącznik nr 4 –

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 584 400
Suma bilansowa (I + II)		1 584 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 584 400
1	Bieżące	1 584 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 584 400

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 361 400
Suma bilansowa (I + II)		1 361 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 361 400
1	Bieżące	1 361 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 361 400

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000
Suma bilansowa (I + II)		33 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000
1	Bieżące	33 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		33 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 000
Suma bilansowa (I + II)		175 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 000
1	Bieżące	175 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		175 000

**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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 676 072
Suma bilansowa (I + II)		14 676 072
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 676 072
1	Bieżące	14 285 072
2	Inwestycyjne	391 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 676 072

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000
Suma bilansowa (I + II)			50 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
	1	Bieżące	50 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			50 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 191 438
Suma bilansowa (I + II)			3 191 438
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 191 438
	1	Bieżące	3 103 438
	2	Inwestycyjne	88 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 191 438

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	32 640
Suma bilansowa (I + II)			32 640
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 640
	1	Bieżące	32 640
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			32 640

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 480 150
Suma bilansowa (I + II)		7 480 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 480 150
1	Bieżące	7 245 150
2	Inwestycyjne	235 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 480 150

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 099 990
Suma bilansowa (I + II)		3 099 990
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 099 990
1	Bieżące	3 031 990
2	Inwestycyjne	68 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 099 990

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	117 704
Suma bilansowa (I + II)			117 704
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 704
	1	Bieżące	117 704
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			117 704

**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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	704 150
Suma bilansowa (I + II)		704 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	704 150
1	Bieżące	704 150
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		704 150

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	13 483 177 403	8 894 189 380	2 454 763 194	2 134 224 829
DOCHODY BIEŻĄCE	12 680 199 781	8 417 417 212	2 128 557 740	2 134 224 829
DOCHODY WŁASNE	10 350 980 258	6 972 062 340	2 128 557 740	1 250 360 178
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 224 595 048</i>	<i>568 451 195</i>	<i>656 143 853</i>	
Podatek od nieruchomości	1 190 866 623	568 302 396	622 564 227	
Biurow Podatków i Egzekucji	568 302 396	568 302 396		
Dzielnica Bemowo Urząd	29 800 000		29 800 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	51 627 769		51 627 769	
Dzielnica Bielany Urząd	18 612 000		18 612 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	94 111 288		94 111 288	
Dzielnica Ochota Urząd	31 950 000		31 950 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	47 102 000		47 102 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 010 000		14 010 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 717 913		7 717 913	
Dzielnica Śródmieście Urząd	75 695 140		75 695 140	
Dzielnica Targówek Urząd	37 605 000		37 605 000	
Dzielnica Ursus Urząd	16 300 000		16 300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	41 500 000		41 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	24 995 412		24 995 412	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 968 668		6 968 668	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 704 624		11 704 624	
Dzielnica Włochy Urząd	47 765 000		47 765 000	
Dzielnica Wola Urząd	55 854 749		55 854 749	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 244 664		9 244 664	
Podatek rolny	1 391 745	62 858	1 328 887	
Biurow Podatków i Egzekucji	62 858	62 858		
Dzielnica Bemowo Urząd	76 200		76 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	232 593		232 593	
Dzielnica Bielany Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	69 216		69 216	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	411		411	
Dzielnica Targówek Urząd	10 150		10 150	
Dzielnica Ursus Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	212 139		212 139	
Dzielnica Wawer Urząd	218 744		218 744	
Dzielnica Wesoła Urząd	866		866	
Dzielnica Wilanów Urząd	257 961		257 961	
Dzielnica Włochy Urząd	124 860		124 860	
Dzielnica Wola Urząd	747		747	
Podatek leśny	202 463	85 941	116 522	
Biurow Podatków i Egzekucji	85 941	85 941		
Dzielnica Bemowo Urząd	42		42	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 304		7 304	
Dzielnica Bielany Urząd	4 100		4 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 857		3 857	
Dzielnica Targówek Urząd	25		25	
Dzielnica Ursynów Urząd	232		232	
Dzielnica Wawer Urząd	77 717		77 717	
Dzielnica Wesoła Urząd	23 153		23 153	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	92		92	
Podatek od środków transportowych	32 134 217		32 134 217	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 100 000		4 100 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 843 147		1 843 147	
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 128 824		5 128 824	
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000		2 760 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 070 032		1 070 032	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	617 257		617 257	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 706 069		4 706 069	
Dzielnica Targówek Urząd	1 320 750		1 320 750	
Dzielnica Ursus Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 539 699		1 539 699	
Dzielnica Wawer Urząd	773 535		773 535	
Dzielnica Wesoła Urząd	524 727		524 727	
Dzielnica Wilanów Urząd	547 763		547 763	
Dzielnica Włochy Urząd	1 495 000		1 495 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 336 317		1 336 317	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 846 097		1 846 097	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	363 400 000		
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	300 000 000	300 000 000		
Biurowanie Budżetowego	300 000 000	300 000 000		
Wpływ z opłat	173 118 000	131 138 000		41 980 000
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Biurowanie Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	41 980 000			41 980 000
Biurowanie Administracji i Spraw Obywatelskich	41 980 000			41 980 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Biurowanie Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	46 138 000	46 138 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380 988 084	348 285 000	27 943 084	4 760 000
Opłaty adiacenckie	1 233 000		1 233 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Włochy Urząd	150 000		150 000	
Renta planistyczna	5 562 000		5 562 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	53 280 000	21 148 084	
Zarząd Dróg Miejskich	53 280 000	53 280 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 595 000		6 595 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Bielany Urząd	860 000		860 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 220 000		2 220 000	
Dzielnica Ochota Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 013 084		1 013 084	
Dzielnica Ursus Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Włochy Urząd	455 000		455 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
Oplaty za licencje przewozowe	765 000	605 000		160 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	765 000	605 000		160 000
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000			4 600 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 600 000			4 600 000
Dochody z mienia	1 183 994 137	112 479 938	1 070 598 754	915 445
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	57 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	57 000 000	57 000 000		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809		926 809	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	117 600		117 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	435 752		435 752	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	57 874		57 874	
Dzielnica Ursynów Urząd	36 361		36 361	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854		4 854	
Dzielnica Wola Urząd	63 368		63 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000		72 000	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 430 435	700 000	474 730 435	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000 000		19 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	8 024 444		8 024 444	
Dzielnica Bielany Urząd	17 320 000		17 320 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	83 400 000		83 400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	33 912 867		33 912 867	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	34 530 000		34 530 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 006 000		5 006 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000		1 380 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	121 562 700		121 562 700	
Dzielnica Targówek Urząd	18 287 500		18 287 500	
Dzielnica Ursus Urząd	4 138 799		4 138 799	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 963 639		38 963 639	
Dzielnica Wawer Urząd	3 103 500		3 103 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 678 986		3 678 986	
Dzielnica Włochy Urząd	7 470 000		7 470 000	
Dzielnica Wola Urząd	48 660 000		48 660 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 192 000		26 192 000	
Dywidenda od spółek	15 600 000	15 600 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	15 600 000	15 600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 034 893	39 177 938	594 941 510	915 445
Zarząd Transportu Miejskiego	1 914 420	1 914 420		
Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	602 400		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	32 275 859	32 275 859		
Zarząd Dróg Miejskich	1 852 720	1 852 720		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	801 736	801 736		
Park Kultury w Powsinie	237 700	237 700		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	1 000 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500		
Dom Dziecka Nr 1	13 000			13 000
Dom Dziecka Nr 9	49 000			49 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 15	405 000			405 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700			107 700
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000			7 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160			2 160
Zespół Żłobków	7 200	7 200		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	117 585			117 585
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 727 442		13 727 442	
Dzielnica Bielany Jednostki	26 990 700		26 990 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	59 050 000		59 050 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 657 000		28 657 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 896 961		43 896 961	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 383 968		42 383 968	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	180 958 241		180 958 241	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 953 700		14 953 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 130 180		5 130 180	
Dzielnica Wilanów Jednostki	159 000		159 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 555 000		5 555 000	
Dzielnica Wola Jednostki	65 638 000		65 638 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 940 000		10 940 000	
Biuro Organizacji Urzędu	248 403	248 403		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 000	234 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 265 000		5 265 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 521 205		7 521 205	
Dzielnica Bielany Urząd	5 073 500		5 073 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	18 517 027		18 517 027	
Dzielnica Ochota Urząd	3 579 716		3 579 716	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 945 000		8 945 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 468 000		4 468 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 908 255		1 908 255	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 294 029		6 294 029	
Dzielnica Ursus Urząd	4 458 000		4 458 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 200 000		11 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 015 200		2 015 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	792 139		792 139	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 085 187		1 085 187	
Dzielnica Włochy Urząd	1 200 000		1 200 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	10 409 060		10 409 060	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 170 000		2 170 000	
Pozostałe dochody	1 886 002 484	1 370 388 302	373 872 049	141 742 133
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	708 000	6 701 546	
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000		30 000	
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	8 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	529 100		529 100	
Dzielnica Białoleka Urząd	225 977		225 977	
Dzielnica Bielany Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Ochota Urząd	252 000		252 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	801 638		801 638	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Targówek Urząd	406 950		406 950	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	783 372		783 372	
Dzielnica Wesoła Urząd	207 820		207 820	
Dzielnica Wilanów Urząd	116 689		116 689	
Dzielnica Włochy Urząd	701 000		701 000	
Dzielnica Wola Urząd	700 000		700 000	
Pozostałe odsetki	22 780 234	1 245 787	21 531 947	2 500
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	192 500	192 500		
Zarząd Dróg Miejskich	17 500	15 000		2 500
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 500	12 500		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	2 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	17 500	17 500		
Dzielnica Białoleka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	824 700		824 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000		505 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 254 440		1 254 440	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 550 000		2 550 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	763 200		763 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	140 000		140 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	166 000		166 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000		300 000	
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 787		
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	952 968		952 968	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 300		400 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	380 000		380 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	47 450		47 450	
Dzielnica Wilanów Urząd	33 533		33 533	
Dzielnica Włochy Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	436 351		436 351	
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	2 000		72 800
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 4	22 000			22 000
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Dom Dziecka Nr 16	17 500			17 500
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 800			10 800
Centrum Alzheimera	1 500			1 500
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 000			16 000
Wpływy z różnych dochodów	56 270 069	19 361 667	33 810 497	3 097 905
Zarząd Transportu Miejskiego	1 932 000	1 932 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	10 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	96 000	96 000		
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	770 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 978 000			2 978 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 800			2 800
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 200	136 200		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 000	20 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	1 000		
Park Kultury w Powsinie	65 100	65 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	60 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	90 000	90 000		
Dom Dziecka Nr 2	900			900
Dom Dziecka Nr 4	1 400			1 400
Dom Dziecka Nr 12	250			250
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 200			4 200
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 500			3 500
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	20 000			20 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	24 017			24 017
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	937			937
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600			2 600
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	460			460
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600			1 600
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	37 041			37 041
Centrum Alzheimera	1 700			1 700
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	129 200		129 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	398 500		398 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 502 000		5 502 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 808 494		2 808 494	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 425 000		1 425 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	507 000		507 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 100		1 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 356 500		8 356 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	541 800		541 800	
Dzielnica Ursynów Jednostki	60 685		60 685	
Dzielnica Wawer Jednostki	207 700		207 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	16 200		16 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 670		5 670	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	210 900		210 900	
Dzielnica Wola Jednostki	6 051 500		6 051 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 500		624 500	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	13 500			13 500
Biurowo Organizacji Urzędu	105 000	105 000		
Biurowo Edukacji	13 615 530	13 615 530		
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	200 000	200 000		
Biurowo Planowania Budżetowego	2 163 000	2 163 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	159 961		159 961	
Dzielnica Bielany Urząd	510 600		510 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Urząd	678 000		678 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	449 798		449 798	
Dzielnica Rembertów Urząd	330 974		330 974	
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Targówek Urząd	810 500		810 500	
Dzielnica Ursus Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	721 315		721 315	
Dzielnica Wawer Urząd	221 300		221 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 300		30 300	
Dzielnica Włochy Urząd	516 000		516 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 000		57 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 509 202	32 764		94 476 438
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	10 217	10 217		
Biurowo Planowania Budżetowego	94 476 438			94 476 438
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	22 547	22 547		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	1 681 720		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 681 720	1 681 720		
Zwroty dotacji	740 500	740 500		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	740 500	740 500		
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	305 378 100	303 040 600	2 337 500	
Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	285 079 422		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 200 000	1 200 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	190 000	190 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Jednostki	50 000		50 000	
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	16 571 178	16 571 178		
Dzielnica Ochota Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000		116 000	
Dzielnica Targówek Urząd	46 500		46 500	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	708 000		708 000	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	230 000		230 000	
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	30 640 400	522 050	4 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	433 400	433 400		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Jednostki	60 050		60 050	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	26 000		4 000
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	30 000 000	30 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	180 000	180 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	352 000		352 000	
Wpływy z różnych opłat	140 496 145	100 570 505	25 029 050	14 896 590
Zarząd Dróg Miejskich	84 720 780	78 140 280		6 580 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 900			46 900
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	600			600
Dom Dziecka Nr 15	400			400
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400			400
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 653 120		1 653 120	
Dzielnica Białołęka Jednostki	432 367		432 367	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 460 500		1 460 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 471 000		1 471 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 220 133		1 220 133	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 849 802		1 849 802	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	778 560		778 560	
Dzielnica Rembertów Jednostki	270 000		270 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 874 800		4 874 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 552 400		2 552 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	581 900		581 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 386 800		1 386 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	602 756		602 756	
Dzielnica Wesoła Jednostki	272 850		272 850	
Dzielnica Wilanów Jednostki	426 460		426 460	
Dzielnica Włochy Jednostki	483 296		483 296	
Dzielnica Wola Jednostki	1 275 000		1 275 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	444 100		444 100	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	835 000	550 000		285 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 200			31 200
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	70 000			70 000
Biuro Geodezji i Katastru	7 850 000			7 850 000
Biuro Ochrony Środowiska	21 847 882	21 816 892		30 990
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 333		
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	375 523		375 523	
Dzielnica Bielany Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	87 200		87 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	38 020		38 020	
Dzielnica Targówek Urząd	233 463		233 463	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wawer Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Wpływy z usług	1 225 495 718	912 364 359	283 939 459	29 191 900
Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	863 702 158		
Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	40 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 300	5 826 300		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 514 000	16 514 000		
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	25 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 662 000			1 662 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	84 150	84 150		
Stołeczne Biuro Turystyki	39 000	39 000		
Park Kultury w Powsinie	657 000	657 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	11 230 000	11 230 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 921 000	1 921 000		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 4	3 000			3 000
Ośrodek Nowolipie	290 000			290 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 271 183			1 271 183
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 499 063			1 499 063
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 480 000			1 480 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 690 400			2 690 400
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	606 000			606 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	770 540			770 540
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 673 000			1 673 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 308 400			1 308 400
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 462 000			1 462 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	956 500			956 500
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 679 800			1 679 800
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 846 799			1 846 799
Centrum Alzheimera	1 594 800	267 000		1 327 800
Zespół Żłobków	11 700 800	11 700 800		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	744 000			744 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	39 400			39 400
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 832 015			7 832 015
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000		220 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 968 000		4 968 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	28 912 600		28 912 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 097 000		42 097 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 863 520		19 863 520	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 070 200		29 070 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 656 032		22 656 032	
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 820		70 820	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 302 000		61 302 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 748 500		12 748 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	266 945		266 945	
Dzielnica Ursynów Jednostki	376 000		376 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 617 000		5 617 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	420 200		420 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 173 000		6 173 000	
Dzielnica Wola Jednostki	35 260 998		35 260 998	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 410 000		5 410 000	
Biuro Organizacji Urzędu	57 451	57 451		
Biuro Geodezji i Katastru	50 000			50 000
Dzielnica Bemowo Urząd	773 000		773 000	
Dzielnica Bielany Urząd	75 200		75 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Targówek Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 571 200		2 571 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 403 200		1 403 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	104 200		104 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	3 138 844		3 138 844	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 652 505	4 012 689 905		1 060 962 600
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	3 574 201 252		969 451 253
Biurowo Planowania Budżetowego	4 543 652 505	3 574 201 252		969 451 253
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	438 488 653		91 511 347
Biurowo Planowania Budżetowego	530 000 000	438 488 653		91 511 347
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	65 230 000		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	65 230 000		
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	65 230 000	65 230 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 329 219 523	1 445 354 872		883 864 651
Subwencja ogólna	1 619 978 410	874 172 855		745 805 555
Część oświatowa	1 540 543 767	874 172 855		666 370 912
Biurowo Planowania Budżetowego	1 540 543 767	874 172 855		666 370 912
Część równoważąca	79 434 643			79 434 643
Biurowo Planowania Budżetowego	79 434 643			79 434 643
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	493 664 856	356 061 697		137 603 159
Zadania własne	164 188 670	146 497 070		17 691 600
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	17 500 000	17 500 000		
Biurowo Edukacji	88 206 170	88 206 170		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	58 482 500	40 790 900		17 691 600
Zadania zlecone	324 461 186	207 814 627		116 646 559
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Biurowo Edukacji	132 200	34 000		98 200
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	25 361 000			25 361 000
Biurowo Geodezji i Katastru	615 000			615 000
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	2 649 000			2 649 000
Biurowo Kadr i Szkoleń	15 201 802	13 044 467		2 157 335
Biurowo Planowania Budżetowego	82 583 018			82 583 018
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	197 529 166	194 736 160		2 793 006
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 015 000	1 750 000		3 265 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	1 750 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 244 000			3 244 000
Biurowo Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	200 194 897		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 897	194 897		
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	194 897	194 897		
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000		
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	200 000 000	200 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 381 360	14 925 423		455 937
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	15 381 360	14 925 423		455 937
DOCHODY MAJĄTKOWE	802 977 622	476 772 168	326 205 454	
DOCHODY WŁASNE	586 891 393	287 023 000	299 868 393	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	23 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	18 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431		13 726 431	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	607 399		607 399	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	97 200		97 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Wola Urząd	391 832		391 832	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 300 000		2 300 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	564 141 962	278 000 000	286 141 962	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	382 361 260	278 000 000	104 361 260	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	278 000 000	278 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	29 400 000		29 400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	19 967 000		19 967 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 642 000		4 642 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	9 100 000		9 100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	846 000		846 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 250 000		4 250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 085 000		15 085 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 347 260		1 347 260	
Dzielnica Włochy Urząd	1 544 000		1 544 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 700 000		1 700 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538		26 006 538	
Dzielnica Bielany Urząd	228 000		228 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 715 000		3 715 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 498 938		7 498 938	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 590 000		1 590 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 600		4 600	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 345 000		7 345 000	
Dzielnica Targówek Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 002 000		4 002 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136		35 730 136	
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 648 592		24 648 592	
Dzielnica Ursus Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 040 000		2 040 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	85 000		85 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	120 044 028		120 044 028	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 787 658		40 787 658	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 376 000		2 376 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 852 400		3 852 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 600 000		7 600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 621 000		3 621 000	
Dzielnica Wola Urząd	49 206 970		49 206 970	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 500 000		4 500 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 000 000		
Zbycie praw majątkowych	9 000 000	9 000 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	9 000 000	9 000 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	216 086 229	189 749 168	26 337 061	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 821 666	188 821 666		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	188 821 666	188 821 666		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 337 061		26 337 061	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 393 316		1 393 316	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 939 517		2 939 517	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 993 156		8 993 156	
Dzielnica Ursus Urząd	39 969		39 969	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 641 103		8 641 103	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 830 000		3 830 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dotacje z funduszy celowych	927 502	927 502		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 502	927 502		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	927 502	927 502		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 261 707 972	2 424 397 797	14 686 105 769
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 349 257 143	1 087 605 731	4 436 862 874
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 149 674 671	384 845 720	1 534 520 391
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	656 776 973	130 273 086	787 050 059
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	262 932 818	9 745 409	272 678 227
EDUKACJA	2 991 209 431	347 908 761	3 339 118 192
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	987 517 867	216 587 762	1 204 105 629
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	401 663 740	93 139 996	494 803 736
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	116 880 756	23 200 283	140 081 039
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 703 056	22 511 165	74 214 221
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 031 070 291	51 290 304	1 082 360 595
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 021 226	57 289 580	1 320 310 806

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	12 261 707 972	4 554 838 900
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 349 257 143	61 727 564
Komunikacja zbiorowa	2 898 209 050	2 710 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 733 781 882</i>	
Metro Warszawskie	441 184 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	889 516 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000	
Szybka Kolej Miejska	154 338 000	
Tramwaje Warszawskie	853 643 882	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	163 700 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>122 844 068</i>	<i>240 000</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	82 241 688	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 738 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	17 864 380	240 000
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>39 113 100</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 470 000</i>
Drogi i mosty	451 048 093	59 017 564
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>162 408 921</i>	<i>54 707 197</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	58 918 142	50 936 397
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	101 146 179	1 536 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 344 600	2 234 300
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>63 300 700</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>38 189 140</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	38 189 140	
Oświetlenie ulic	69 494 897	1 962 467
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 151 600	421 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	67 343 297	1 540 867
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 317 200</i>	<i>2 262 700</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>75 099 405</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>40 237 830</i>	<i>85 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 149 674 671	312 354 414
Rewitalizacja	319 500	319 500
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>319 500</i>	<i>319 500</i>
Gospodarka przestrzenna	19 387 101	8 839 101
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 034 000</i>	<i>1 034 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 473 430</i>	<i>5 473 430</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 331 671</i>	<i>2 331 671</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 200 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>4 348 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	728 703 782	21 167 836
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>130 916 331</i>	<i>11 832 223</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>61 446 500</i>	<i>3 121 786</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>198 606 182</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>333 473 941</i>	<i>2 170 999</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>4 205 828</i>	<i>3 987 828</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	258 869 318	258 765 398
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 067 582</i>	<i>9 067 582</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>249 801 736</i>	<i>249 697 816</i>
Pozostały zasób komunalny	120 294 970	23 262 579
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>28 606 838</i>	<i>1 585 320</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>6 686 110</i>	<i>186 400</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 417 350	3 417 350
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	469 750	469 750
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	81 114 922	17 603 759
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 866 890	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 891 810	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10 611 500	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 729 800	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	656 776 973	438 451 589
Utrzymanie porządku i czystości	540 683 604	390 178 142
Oczyszczanie miasta	106 857 798	17 041 252
Zimowe oczyszczanie ulic	72 783 454	12 128 454
Letnie oczyszczanie ulic	23 846 311	2 931 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 228 033	1 981 388
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 689 711	98 711
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 395 414	2 048 898
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 975 440	638 840
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000 729	936 429
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	243 922	193 922
Dzień Ziemi i inne	243 922	193 922
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	20 792 500	
Gospodarka odpadami	362 970 000	362 970 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	566 800	566 800
Opracowanie mapy akustycznej	435 000	435 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 748 290	5 248 290
Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 302 998	8 862 596
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 764 001	4 123 599
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	838 222	838 222
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 700 775	3 900 775
Tereny zielone	78 000 957	29 670 392
Utrzymanie i konserwacja zieleni	22 760 594	12 375 989
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	29 453 737	7 575 477
Utrzymanie parków	16 330 540	8 942 740
Utrzymanie lasów	8 770 400	90 500
Opracowania związane z zielenią	685 686	685 686
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	27 789 414	9 740 459
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 584 921	4 712 740
Składki na rzecz izb rolniczych	37 263	37 263
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 630 793	1 162 324
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 162 324	1 162 324
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 468 469	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 790 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	40 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 512 353	28 560
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 234 084	2 009 572
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	262 932 818	14 000 000
Obrona narodowa i cywilna	451 500	451 500
Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
Obrona cywilna	11 500	11 500
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	50 000
Ochrona przeciwpożarowa	79 185 018	950 000
Ochotnicze Straże Pożarne	950 000	950 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018	
Poprawa bezpieczeństwa	183 296 300	12 598 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	141 000 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	15 700 000	
Realizacja programów prewencyjnych	375 000	375 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 693 155	7 693 155
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155	2 493 155
Zarządzanie kryzysowe	556 600	556 600
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 300 000	
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 671 545	1 973 745
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 000 000
EDUKACJA	2 991 209 431	525 501 283
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 815 259	485 397 661
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	585 168 324	166 147 320
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	427 993 380	8 972 376
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	157 174 944	157 174 944
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	18 403 794	2 804 895
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 606 088	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 797 706	2 797 706
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	23 560 322	3 169 521
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 690 801	300 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 869 521	2 869 521
Prowadzenie szkół podstawowych	678 401 336	69 905 820
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	609 168 554	673 038
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 232 782	69 232 782
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	53 084 420	5 432 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	47 652 420	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000	5 432 000
Prowadzenie gimnazjów	302 263 881	26 186 370
Prowadzenie publicznych gimnazjów	276 185 246	107 735
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 078 635	26 078 635
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	37 341 520	2 800 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 541 520	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000	2 800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	265 011 263	23 032 900
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	242 079 255	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 932 008	22 932 008
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 535 526	890 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 645 526	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000	890 000
Prowadzenie szkół zawodowych	167 198 741	22 331 005
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	145 161 493	293 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 037 248	22 037 248
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	22 796 531	2 340 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 456 531	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000	2 340 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 931 800	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 685 578	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 960 497	1 015 000
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 945 497	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000	1 015 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 643 787	3 150 000
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 493 787	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000	3 150 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	58 466 776	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	12 253 956	3 756 223
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 497 733	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 756 223	3 756 223
Prowadzenie świetlic szkolnych	144 496 618	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	52 774 124	2 866 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	43 405 404	16 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000	2 850 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 172 869	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 452 052	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 115 080	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	945 119	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 237 013	4 450 000
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 264 883	5 400 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000	5 400 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 825 544	3 000 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 145 178	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 255 358	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	889 820	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	92 976 156	67 050 557
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 302 391	
Dowożenie uczniów do szkół	16 268 596	16 230 596
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 747 933	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 360 006	7 073 060
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 890 602	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 890 602	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	166 981 374	45 960 037
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	121 021 337	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	45 960 037	45 960 037
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789	406 357
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 430 432	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	406 357	406 357
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	160 394 172	40 103 622
Zarządzanie finansami oświaty	73 775 420	110 500
Zarządzanie finansami oświaty	73 775 420	110 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	217 718	217 718
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970 114	2 662 621
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 475 505	
Nagrody dla nauczycieli	3 493 587	3 456 707
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 938 750	3 282 750
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 786 295	7 573 053
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	23 134 748	13 787 550
Stypendia za wyniki w nauce	2 855 634	
Stypendia socjalne	11 537 050	11 098 550
Dożywianie uczniów	6 053 064	
Stypendia JP II	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	10 056 242	6 255 984
Programy edukacyjno - oświatowe	6 473 441	6 255 984
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 582 801	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	4 545 793	2 756 739
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	987 517 867	399 398 726
<i>Programy zdrowotne</i>	73 252 790	72 787 790
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	22 143 502	22 143 502
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	2 000 000	2 000 000
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	1 741 768	1 741 768
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	1 079 520	1 079 520
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	904 000	904 000
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	45 384 000	44 919 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 384 000	44 919 000
Podmioty lecznicze	15 537 335	15 537 335
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	1 500 000	1 500 000
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	14 037 335	14 037 335
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 701 605
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	8 330 930	8 330 930
Pomoc społeczna	603 052 520	91 245 168
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	34 868 272	5 835 258
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	15 098 735	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 098 735	
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	11 364 469	11 253 964
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	96 760 697	5 568 960
Zespół Żłobków	91 191 737	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 568 960	5 568 960
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	3 909 627	700 000
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	3 591 316	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	123 050 947	55 000
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	160 793 836	28 788 497
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	102 154 944	14 458 820
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	26 850 493	24 584 669
Dożywianie	24 609 184	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 423 772	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 185 412	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	295 675 222	219 828 433
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	46 642 411	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	177 876 500	177 876 500
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	41 281 425	41 281 425
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	29 874 886	670 508
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	401 663 740	397 750 267
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	55 121 955	55 121 955
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	55 121 955	55 121 955
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	18 140 000	16 050 000
<i>Prace konserwatorskie</i>	14 300 000	14 300 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 840 000	1 750 000
Działalność kulturalna	325 866 812	325 866 812
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	99 340 000	99 340 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000	8 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 275 000	3 275 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000	2 000 000
Teatr Lalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000	2 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000	7 750 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaiłości	8 000 000	8 000 000
Teatr Syrena	4 365 000	4 365 000
Teatr Współczesny	7 000 000	7 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	43 478 179	43 478 179
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 802 000	7 802 000
Muzeum Warszawy	21 015 000	21 015 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 330 000	9 330 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 891 179	3 891 179
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 594 436	66 594 436
Białolecki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000	2 365 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 235 000	4 235 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737	1 696 737
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000	1 300 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000	620 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000	1 959 000
Dom Kultury "Włochy"	3 300 000	3 300 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525	431 525
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380	1 423 380
Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000	4 038 000
Centrum Kultury Wilanów	2 300 000	2 300 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 050 332	3 050 332
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 221 225	1 221 225
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000	1 955 000
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000	4 400 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200	3 663 200
Prom Kultury Saska Kępa	1 190 000	1 190 000
Wolskie Centrum Kultury	4 300 000	4 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	85 546 697	85 546 697
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000	7 050 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 408 991	3 408 991
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051	8 571 051
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	1 278 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256	851 256
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710	7 052 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000	4 964 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100	8 512 100
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000	3 502 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	9 488 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100	5 132 100
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	2 149 939
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 846 300	3 846 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000	2 181 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	30 907 500	30 907 500
Stołeczna Estrada	10 967 000	10 967 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 240 500	5 240 500
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000	10 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 534 973	711 500
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 334 973</i>	<i>511 500</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	116 880 756	76 380 808
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 999 145	4 182 282
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>38 449 152</i>	<i>4 182 282</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>549 993</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	72 481 611	72 198 526
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>7 997 142</i>	<i>7 877 942</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>30 293 616</i>	<i>30 129 731</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>1 995 000</i>	<i>1 995 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>888 980</i>	<i>888 980</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	31 300 873	31 300 873
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 058 633	3 058 633
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 600 000	3 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	1 174 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 130 938	2 130 938
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 802 481	3 802 481
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	800 000	800 000
Turystyka	5 400 000	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>5 400 000</i>	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 703 056	50 559 620
Promocja miasta	29 466 173	28 322 737
Promocja krajowa	17 025 345	16 960 345
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 886 255	8 821 255
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 641 086	1 641 086
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 498 004	6 498 004
Promocja zagraniczna	1 650 000	1 650 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	17 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 515 900	1 515 900
Współpraca regionalna	4 394 140	4 394 140
Współpraca międzynarodowa	2 699 406	2 699 406
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000
Dekoracja miasta	1 781 382	702 946
Wspieranie rozwoju gospodarczego	22 236 883	22 236 883
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>15 811 726</i>	<i>15 811 726</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>6 158 972</i>	<i>6 158 972</i>
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>266 185</i>	<i>266 185</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 031 070 291	1 015 693 403
Działania na rzecz mieszkańców	26 210 000	26 210 000
Obsługa mieszkańców	26 210 000	26 210 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	230 000	230 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000	25 290 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	290 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	967 626 833	952 478 424
Utrzymanie stanowisk pracy	804 864 658	804 864 658
Fundusz wynagrodzeń	780 675 390	780 675 390
Wydatki na rzecz pracownika	24 189 268	24 189 268
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	147 460 586	145 703 266
Remonty bieżące w budynkach	10 712 633	10 608 907
Utrzymanie Urzędu	50 065 930	48 424 336
Obsługa informatyczna	36 283 281	36 283 281
Obsługa teletechniczna	4 221 041	4 221 041
Obsługa prawna	6 585 912	6 585 912
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	247 854	247 854
Obsługa kancelaryjna	13 821 932	13 821 932
Obsługa medialna	1 652 978	1 652 978
Ochrona osób i mienia	23 869 025	23 857 025
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	1 300 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	610 500	610 500
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 391 089	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	37 233 458	37 004 979
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 122 939	14 115 879
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	221 506	150 087
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	22 555 802	22 405 802
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 211	333 211
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 021 226	1 263 021 226
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 248 031 573	1 248 031 573
Obsługa finansowo-księgowa	5 598 575	5 598 575
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	282 010 626	282 010 626
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000
Wpłaty do budżetu państwa	792 156 688	792 156 688
Obsługa budżetu	117 000	117 000
Rezerwy	162 836 127	162 836 127
Rezerwa ogólna	21 700 000	21 700 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000	41 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22 066 127	22 066 127
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach	920 000	920 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 450 000	1 450 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsca Aktywności Lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocypolepczej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnice placówki oświatowo-edukacyjne	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000	3 000 000
Różne rozliczenia	4 862 557	4 862 557
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 935 137	4 935 137
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 935 137	4 935 137
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 054 516	10 054 516

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	6 190 451 098	2 359 331 813
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 281 195 204	4 680 000
Komunikacja zbiorowa	2 897 969 050	2 470 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 733 781 882</i>	
Metro Warszawskie	441 184 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	889 516 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000	
Szybka Kolej Miejska	154 338 000	
Tramwaje Warszawskie	853 643 882	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	163 700 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>122 604 068</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	82 241 688	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 738 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	17 624 380	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>39 113 100</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 470 000</i>
Drogi i mosty	383 226 154	2 210 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>100 609 679</i>	<i>1 000 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 609 679	1 000 000
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>63 300 700</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>38 189 140</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	38 189 140	
Oświetlenie ulic	66 692 430	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 392 430	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 230 000</i>	<i>1 210 000</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>75 099 405</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>38 104 800</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	347 528 813	258 153 750
Rewitalizacja	260 000	260 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
Gospodarka przestrzenna	14 160 000	7 960 000
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 034 000</i>	<i>1 034 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 859 000</i>	<i>4 859 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 067 000</i>	<i>2 067 000</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 200 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 000	40 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	249 424 000	249 424 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 488 500</i>	<i>7 488 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>241 935 500</i>	<i>241 935 500</i>
Pozostały zasób komunalny	61 544 813	469 750
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>469 750</i>	<i>469 750</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>61 075 063</i>	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 866 890</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 891 810</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>10 611 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>4 729 800</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	555 784 836	373 252 794
Utrzymanie porządku i czystości	512 372 745	367 012 300
Oczyszczanie miasta	85 047 945	
Zimowe oczyszczanie ulic	57 885 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Letnie oczyszczanie ulic	19 510 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 652 945	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 585 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	6 212 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 215 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	20 792 500	
Gospodarka odpadami	362 900 000	362 900 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	365 300	365 300
Opracowanie mapy akustycznej	435 000	435 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 812 000	3 312 000
Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 844 052	1 044 052
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	351 830	351 830
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	692 222	692 222
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	800 000	
Tereny zielone	37 134 755	987 670
Utrzymanie i konserwacja zieleni	500 000	500 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	20 079 385	
Utrzymanie parków	7 387 800	
Utrzymanie lasów	8 684 900	5 000
Opracowania związane z zielenią	482 670	482 670
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 433 284	4 208 772
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 162 324	1 162 324
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 162 324	1 162 324
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 790 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	40 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 478 960	1 254 448
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	173 704 655	8 704 655
Obrona narodowa i cywilna	61 500	61 500
Obrona cywilna	11 500	11 500
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	50 000
Ochrona przeciwpożarowa	950 000	950 000
Ochotnicze Straże Pożarne	950 000	950 000
Poprawa bezpieczeństwa	172 693 155	7 693 155
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	141 000 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	15 700 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 693 155	7 693 155
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155	2 493 155
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 300 000	
EDUKACJA	63 805 599	63 599 268
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 673 182	45 513 182
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 731 182	8 731 182
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 731 182	8 731 182
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	5 432 000	5 432 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000	5 432 000
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	2 800 000	2 800 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000	2 800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000	890 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000	890 000
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000	250 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 340 000	2 340 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000	2 340 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000	1 015 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000	1 015 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000	3 150 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000	3 150 000
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 985 630	2 850 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	135 630	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000	2 850 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000	5 400 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000	5 400 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	24 370	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 340 000	4 340 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	565 000	565 000
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	565 000	565 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 132 417	18 086 086
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598 776	598 776
Nagrody dla nauczycieli	1 048 320	1 048 320
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 674 000	1 674 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 095 000	3 095 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 689 000	2 689 000
Stypendia JPil	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	6 245 582	6 199 251
Programy edukacyjno - oświatowe	6 199 251	6 199 251
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	46 331	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 756 739	2 756 739
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	200 737 846	105 438 290
Programy zdrowotne	46 149 304	45 699 304
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	22 143 502	22 143 502
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 741 768	1 741 768
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	1 079 520
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	754 000	754 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 430 514	17 980 514
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 430 514	17 980 514
Podmioty lecznicze	15 537 335	15 537 335
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	14 037 335	14 037 335
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 701 605
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	8 330 930	8 330 930
Pomoc społeczna	139 010 333	44 160 777
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 104 706	2 972 258
Pomoc osobom niepełnosprawnym	10 502 625	10 502 625
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	96 755 697	5 563 960
Zespół Żłobków	91 191 737	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 563 960	5 563 960
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 487 762	3 103 516
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 989 511	1 989 511
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	20 470 032	19 328 907
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	40 874	40 874
Świadczenia rodzinne	37 366	37 366
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 508	3 508
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	240 288 424	240 288 424
Upowszechnianie kultury i tradycji	38 970 321	38 970 321
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	38 970 321	38 970 321
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 000 000	16 000 000
Prace konserwatorskie	14 300 000	14 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000	1 700 000
Działalność kulturalna	185 118 103	185 118 103
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	99 340 000	99 340 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000	8 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 275 000	3 275 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000	2 000 000
Teatr Łalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000	2 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000	7 750 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaitości	8 000 000	8 000 000
Teatr Syrena	4 365 000	4 365 000
Teatr Współczesny	7 000 000	7 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	43 478 179	43 478 179
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 802 000	7 802 000
Muzeum Warszawy	21 015 000	21 015 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 330 000	9 330 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 891 179	3 891 179
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 392 424	11 392 424
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	30 907 500	30 907 500
Stołeczna Estrada	10 967 000	10 967 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 240 500	5 240 500
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000	10 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	40 915 000	32 115 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 500 000	100 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 500 000	100 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 015 000	32 015 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 385 000	3 385 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 645 000	17 645 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 995 000	1 995 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	540 000	540 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	8 450 000	8 450 000
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Turystyka	5 400 000	
Upowszechnianie turystyki	5 400 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 488 695	44 488 695
Promocja miasta	22 446 223	22 446 223
Promocja krajowa	11 665 000	11 665 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 220 000	7 220 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 445 000	4 445 000
Promocja zagraniczna	1 500 000	1 500 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 515 900	1 515 900
Współpraca regionalna	4 349 100	4 349 100
Współpraca międzynarodowa	2 516 223	2 516 223
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000
Dekoracja miasta	500 000	500 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	22 042 472	22 042 472
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	15 617 315	15 617 315
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 158 972	6 158 972
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 185
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	528 835 548	515 444 459
Działania na rzecz mieszkańców	885 000	885 000
Obsługa mieszkańców	885 000	885 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000	195 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	290 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	504 398 445	491 007 356
Utrzymanie stanowisk pracy	411 435 887	411 435 887
Fundusz wynagrodzeń	390 641 576	390 641 576
Wydatki na rzecz pracownika	20 794 311	20 794 311
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	77 721 469	77 721 469
Remonty bieżące w budynkach	4 740 730	4 740 730
Utrzymanie Urzędu	20 498 495	20 498 495
Obsługa informatyczna	27 118 793	27 118 793
Obsługa teletechniczna	2 175 001	2 175 001
Obsługa prawna	4 055 000	4 055 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	1 980 000	1 980 000
Obsługa medialna	936 950	936 950
Ochrona osób i mienia	16 106 500	16 106 500
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	1 300 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	550 000	550 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 391 089	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	23 552 103	23 552 103
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 645 000	2 645 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	20 573 892	20 573 892
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 211	333 211
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	713 166 478	713 166 478
Zadania z zakresu polityki finansowej	702 863 962	702 863 962
Obsługa finansowo-księgowa	5 125 286	5 125 286
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	282 010 626	282 010 626
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000
Wpłaty do budżetu państwa	249 334 423	249 334 423
Obsługa budżetu	117 000	117 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwy	162 836 127	162 836 127
Rezerwa ogólna	21 700 000	21 700 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000	41 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22 066 127	22 066 127
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach	920 000	920 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 450 000	1 450 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-educacyjne	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000	3 000 000
Różne rozliczenia	2 990 500	2 990 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	248 000	248 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	248 000	248 000
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 054 516	10 054 516

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 195 087 294	625 798 664
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 414 350	6 066 350
Gospodarka przestrzenna	4 348 000	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	4 348 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 649 000	2 649 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 649 000	2 649 000
Pozostały zasób komunalny	3 417 350	3 417 350
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 417 350	3 417 350
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	89 228 163	5 295 345
Obrona narodowa i cywilna	390 000	390 000
Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
Ochrona przeciwpożarowa	78 235 018	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018	
Poprawa bezpieczeństwa	10 603 145	4 905 345
Realizacja programów prewencyjnych	375 000	375 000
Zarządzanie kryzysowe	556 600	556 600
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 671 545	1 973 745
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 000 000
EDUKACJA	222 859 984	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	211 133 990	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 415 022	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 415 022	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	47 652 420	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	47 652 420	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	34 541 520	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 541 520	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 645 526	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 645 526	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	20 456 531	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 456 531	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 945 497	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 945 497	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 493 787	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 493 787	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 762 557	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 519 479	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 519 479	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 340 509	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	24 278 465	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 759 745	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 172 869	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 452 052	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 115 080	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	945 119	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 145 178	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 255 358	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	889 820	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 908 516	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	118 600	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	800 854	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 723 487	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 890 602	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 890 602	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 725 994	
Zarządzanie finansami oświaty	5 866 747	
Zarządzanie finansami oświaty	5 866 747	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 729 432	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 411 501	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	365 242	
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)	155 343	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 343	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	23 729	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	297 915 197	39 767 369
Pomoc społeczna	272 132 511	39 767 369
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 736 687	2 863 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 117 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 117 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	861 844	751 339
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 189 627	0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 591 316	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 519 905	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	134 149 139	23 342 721
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	94 625 993	12 469 309
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	341 000	341 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 782 686	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 782 686	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 100 000	1 100 000
Działalność kulturalna	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000	1 100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 747 335	30 747 335
Działania na rzecz mieszkańców	25 325 000	25 325 000
Obsługa mieszkańców	25 325 000	25 325 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000	35 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000	25 290 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 422 335	5 422 335
Utrzymanie stanowisk pracy	5 172 335	5 172 335

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Fundusz wynagrodzeń	5 172 335	5 172 335
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	250 000
Remonty bieżące w budynkach	8 800	8 800
Utrzymanie Urzędu	103 800	103 800
Obsługa informatyczna	125 000	125 000
Obsługa teletechniczna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	400	400
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	542 822 265	542 822 265
Zadania z zakresu polityki finansowej	542 822 265	542 822 265
Wpłaty do budżetu państwa	542 822 265	542 822 265

[zł]

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	4 876 169 580	1 569 708 423
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	68 061 939	57 047 564
Komunikacja zbiorowa	240 000	240 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	240 000	240 000
Drogi i mosty	67 821 939	56 807 564
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>61 799 242</i>	<i>53 707 197</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	58 918 142	50 936 397
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	536 500	536 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 344 600	2 234 300
Oświetlenie ulic	2 802 467	1 962 467
Iluminacje obiektów architektonicznych	851 600	421 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 950 867	1 540 867
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 087 200</i>	<i>1 052 700</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 133 030</i>	<i>85 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	791 731 508	48 134 314
Rewitalizacja	59 500	59 500
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>59 500</i>	<i>59 500</i>
Gospodarka przestrzenna	879 101	879 101
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>614 430</i>	<i>614 430</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>264 671</i>	<i>264 671</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	728 663 782	21 127 836
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>130 916 331</i>	<i>11 832 223</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>61 446 500</i>	<i>3 121 786</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>198 606 182</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>333 473 941</i>	<i>2 170 999</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>4 205 828</i>	<i>3 987 828</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>6 796 318</i>	<i>6 692 398</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 579 082</i>	<i>1 579 082</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>5 217 236</i>	<i>5 113 316</i>
Pozostały zasób komunalny	55 332 807	19 375 479
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>28 606 838</i>	<i>1 585 320</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>6 686 110</i>	<i>186 400</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>20 039 859</i>	<i>17 603 759</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 992 137	65 198 795
Utrzymanie porządku i czystości	28 310 859	23 165 842
Oczyszczanie miasta	21 809 853	17 041 252
Zimowe oczyszczanie ulic	14 898 454	12 128 454
Letnie oczyszczanie ulic	4 336 311	2 931 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 575 088	1 981 388
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>104 711</i>	<i>98 711</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>2 183 414</i>	<i>2 048 898</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>760 440</i>	<i>638 840</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000 729</i>	<i>936 429</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>243 922</i>	<i>193 922</i>
Dzień Ziemi i inne	243 922	193 922
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>201 500</i>	<i>201 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>1 936 290</i>	<i>1 936 290</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 458 946	7 818 544
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>4 412 171</i>	<i>3 771 769</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 900 775	3 900 775
Tereny zielone	40 866 202	28 682 722
Utrzymanie i konserwacja zieleni	22 260 594	11 875 989
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	9 374 352	7 575 477
Utrzymanie parków	8 942 740	8 942 740
Utrzymanie lasów	85 500	85 500
Opracowania związane z zielenią	203 016	203 016
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	23 356 130	5 531 687
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 584 921	4 712 740
Składki na rzecz izb rolniczych	35 263	35 263
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 468 469	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 468 469	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 512 353	28 560
Przedsięwzięcia ekologiczne	755 124	755 124
EDUKACJA	2 704 543 848	461 902 015
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 574 008 087	439 884 479
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	576 437 142	157 416 138
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	419 262 198	241 194
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	157 174 944	157 174 944
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	13 988 772	2 804 895
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 191 066	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 797 706	2 797 706
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	23 260 322	2 869 521
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 390 801	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 869 521	2 869 521
Prowadzenie szkół podstawowych	678 401 336	69 905 820
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	609 168 554	673 038
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 232 782	69 232 782
Prowadzenie gimnazjów	302 263 881	26 186 370
Prowadzenie publicznych gimnazjów	276 185 246	107 735
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 078 635	26 078 635
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	265 011 263	23 032 900
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	242 079 255	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 932 008	22 932 008
Prowadzenie szkół zawodowych	166 948 741	22 081 005
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	144 911 493	43 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 037 248	22 037 248
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 931 800	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 685 578	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	51 704 219	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 734 477	3 756 223
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 978 254	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 756 223	3 756 223
Prowadzenie świetlic szkolnych	140 156 109	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	25 510 029	16 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	25 510 029	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	86 043 270	67 050 557
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 183 791	
Dowożenie uczniów do szkół	16 250 596	16 230 596
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 947 079	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 296 519	2 733 060
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	166 416 374	45 395 037
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	121 021 337	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	45 395 037	45 395 037

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789	406 357
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 430 432	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	406 357	406 357
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	130 535 761	22 017 536
Zarządzanie finansami oświaty	67 908 673	110 500
Zarządzanie finansami oświaty	67 908 673	110 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	192 718	192 718
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 641 906	2 063 845
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 064 004	
Nagrody dla nauczycieli	2 445 267	2 408 387
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 244 750	1 608 750
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 326 053	4 478 053
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	20 291 748	11 098 550
Stypendia za wyniki w nauce	2 822 634	
Stypendia socjalne	11 537 050	11 098 550
Dożywianie uczniów	5 932 064	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 655 317	56 733
Programy edukacyjno - oświatowe	274 190	56 733
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 381 127	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 765 325	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	488 864 824	254 193 067
Programy zdrowotne	27 103 486	27 088 486
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	150 000	150 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 953 486	26 938 486
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 953 486	26 938 486
Pomoc społeczna	191 909 676	7 317 022
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	23 026 879	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	981 735	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	981 735	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 000	5 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	20 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	109 531 042	55 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	22 156 935	2 342 260
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 539 440	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 039 461	4 914 762
Dożywianie	24 609 184	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 423 772	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 185 412	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	269 851 662	219 787 559
Zasiłki i pomoc w naturze	46 642 411	
Świadczenia rodzinne	177 839 134	177 839 134
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 281 425	41 281 425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 088 692	667 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	160 275 316	156 361 843
Upowszechnianie kultury i tradycji	16 151 634	16 151 634
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	16 151 634	16 151 634
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 140 000	50 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 140 000	50 000
Działalność kulturalna	139 648 709	139 648 709
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	55 202 012	55 202 012
Białolecki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000	2 365 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 235 000	4 235 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737	1 696 737
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000	1 300 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000	620 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000	1 959 000
Dom Kultury "Włochy"	3 300 000	3 300 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525	431 525
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380	1 423 380
Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000	4 038 000
Centrum Kultury Wilanów	2 300 000	2 300 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 050 332	3 050 332
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 221 225	1 221 225
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000	1 955 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000	4 400 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200	3 663 200
Prom Kultury Saską Kępa	1 190 000	1 190 000
Wolskie Centrum Kultury	4 300 000	4 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	84 446 697	84 446 697
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000	7 050 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 408 991	3 408 991
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051	8 571 051
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	1 278 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256	851 256
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710	7 052 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000	4 964 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100	8 512 100
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000	3 502 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	9 488 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100	5 132 100
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	2 149 939
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 846 300	3 846 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000	2 181 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 334 973	511 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 334 973	511 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	75 965 756	44 265 808
Działalność rekreacyjno-sportowa	35 499 145	4 082 282
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	34 949 152	4 082 282
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	549 993	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 466 611	40 183 526
Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 612 142	4 492 942
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 648 616	12 484 731
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	348 980	348 980
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	22 850 873	22 850 873
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 058 633	3 058 633
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 600 000	3 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	1 174 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 130 938	2 130 938
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 802 481	3 802 481
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	800 000	800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 214 361	6 070 925
Promocja miasta	7 019 950	5 876 514
<i>Promocja krajowa</i>	<i>5 360 345</i>	<i>5 295 345</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 666 255	1 601 255
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 641 086	1 641 086
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 053 004	2 053 004
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	17 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>45 040</i>	<i>45 040</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>183 183</i>	<i>183 183</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 281 382</i>	<i>202 946</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	194 411	194 411
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>194 411</i>	<i>194 411</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	471 487 408	469 501 609
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	457 806 053	456 048 733
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>388 256 436</i>	<i>388 256 436</i>
Fundusz wynagrodzeń	384 861 479	384 861 479
Wydatki na rzecz pracownika	3 394 957	3 394 957
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>69 489 117</i>	<i>67 731 797</i>
Remonty bieżące w budynkach	5 963 103	5 859 377
Utrzymanie Urzędu	29 463 635	27 822 041
Obsługa informatyczna	9 039 488	9 039 488
Obsługa teletechniczna	2 034 040	2 034 040
Obsługa prawna	2 530 912	2 530 912
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	137 854	137 854
Obsługa kancelaryjna	11 841 932	11 841 932
Obsługa medialna	716 028	716 028
Ochrona osób i mienia	7 762 125	7 750 125
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>60 500</i>	<i>60 500</i>
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>13 681 355</i>	<i>13 452 876</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>11 477 939</i>	<i>11 470 879</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>221 506</i>	<i>150 087</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>1 981 910</i>	<i>1 831 910</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 032 483	7 032 483
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 345 346	2 345 346
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>473 289</i>	<i>473 289</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 872 057</i>	<i>1 872 057</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 687 137	4 687 137
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>4 687 137</i>	<i>4 687 137</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	12 261 707 972	6 190 451 098	4 876 169 580	1 195 087 294
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 349 257 143	3 281 195 204	68 061 939	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 898 209 050</i>	<i>2 897 969 050</i>	<i>240 000</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 733 781 882</i>	<i>2 733 781 882</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 733 781 882	2 733 781 882		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>122 844 068</i>	<i>122 604 068</i>	<i>240 000</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	113 824 688	113 824 688		
Zarząd Dróg Miejskich	8 779 380	8 779 380		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>39 113 100</i>	<i>39 113 100</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	39 113 100	39 113 100		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 470 000</i>		
Biurowo Drogowo i Komunikacji	2 470 000	2 470 000		
Drogi i mosty	451 048 093	383 226 154	67 821 939	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>162 408 921</i>	<i>100 609 679</i>	<i>61 799 242</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	99 609 679	99 609 679		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 952 045		7 952 045	
Dzielnica Wawer Jednostki	140 000		140 000	
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 307 119		5 307 119	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 874 625		3 874 625	
Dzielnica Bielany Urząd	5 408 000		5 408 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 998 494		4 998 494	
Dzielnica Ochota Urząd	1 391 618		1 391 618	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 817 509		3 817 509	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 030 000		3 030 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	973 939		973 939	
Dzielnica Targówek Urząd	4 592 301		4 592 301	
Dzielnica Ursus Urząd	2 745 557		2 745 557	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 662 292		4 662 292	
Dzielnica Wawer Urząd	4 234 459		4 234 459	
Dzielnica Wesoła Urząd	896 208		896 208	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 802 980		2 802 980	
Dzielnica Włochy Urząd	2 232 160		2 232 160	
Dzielnica Wola Urząd	1 272 307		1 272 307	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 467 629		1 467 629	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>63 300 700</i>	<i>63 300 700</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	63 300 700	63 300 700		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>38 189 140</i>	<i>38 189 140</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	38 189 140	38 189 140		
Oświetlenie ulic	69 494 897	66 692 430	2 802 467	
Zarząd Dróg Miejskich	66 692 430	66 692 430		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	840 000		840 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Bielany Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	255 036		255 036	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Targówek Urząd	78 600		78 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	22 227		22 227	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Włochy Urząd	103 604		103 604	
Dzielnica Wola Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	2 317 200	1 230 000	1 087 200	
Zarząd Dróg Miejskich	20 000	20 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 500		34 500	
Biurowo Drogowo i Komunikacji	610 000	610 000		
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Włochy Urząd	77 500		77 500	
Dzielnica Wola Urząd	50 200		50 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 000		45 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	75 099 405	75 099 405		
Zarząd Dróg Miejskich	63 722 410	63 722 410		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 376 995	11 376 995		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	40 237 830	38 104 800	2 133 030	
Zarząd Transportu Miejskiego	22 679 800	22 679 800		
Zarząd Dróg Miejskich	15 425 000	15 425 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	136 560		136 560	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 641 200		1 641 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	270 070		270 070	
Dzielnica Rembertów Urząd	45 200		45 200	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 149 674 671	347 528 813	791 731 508	10 414 350
Rewitalizacja	319 500	260 000	59 500	
Rewitalizacja obszarów miejskich	319 500	260 000	59 500	
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	260 000	260 000		
Dzielnica Praga-Północ Urząd	34 500		34 500	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Gospodarka przestrzenna	19 387 101	14 160 000	879 101	4 348 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 034 000	1 034 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 034 000	1 034 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 473 430	4 859 000	614 430	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	4 859 000	4 859 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	92 400		92 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	482 030		482 030	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 331 671	2 067 000	264 671	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 067 000	2 067 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	64 402		64 402	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	68 444		68 444	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 200		10 200	
Dzielnica Wawer Urząd	27 100		27 100	
Dzielnica Włochy Urząd	38 841		38 841	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000		6 000	
Biura planowania przestrzennego	6 200 000	6 200 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 200 000	6 200 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	4 348 000			4 348 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 348 000			4 348 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	728 703 782	40 000	728 663 782	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	130 916 331		130 916 331	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 299 530		3 299 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 469 100		7 469 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 953 100		14 953 100	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 238 100		4 238 100	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 496 340		16 496 340	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 795 790		20 795 790	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 034 653		17 034 653	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 579 600		8 579 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 561 008		3 561 008	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 238 600		4 238 600	
Dzielnica Wola Jednostki	14 851 287		14 851 287	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 567 000		3 567 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 178 000		1 178 000	
Dzielnica Bielany Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 160 400		5 160 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200		200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 160		38 160	
Dzielnica Rembertów Urząd	967 936		967 936	
Dzielnica Ursus Urząd	862 678		862 678	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 079 700		3 079 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	247 349		247 349	
Dzielnica Wilanów Urząd	93 800		93 800	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 000		58 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	61 446 500		61 446 500	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 334 773		2 334 773	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 607 500		2 607 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 815 000		6 815 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 747 586		1 747 586	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 124 464		8 124 464	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 712 406		7 712 406	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 738 490		13 738 490	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 207 685		3 207 685	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 310 140		1 310 140	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 327 000		2 327 000	
Dzielnica Wola Jednostki	6 999 670		6 999 670	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	561 000		561 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	258 825		258 825	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 186 300		1 186 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	158 161		158 161	
Dzielnica Wilanów Urząd	137 500		137 500	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	198 606 182		198 606 182	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 284 602		2 284 602	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 071 000		7 071 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	36 214 256		36 214 256	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 213 710		4 213 710	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 633 456		27 633 456	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 243 694		20 243 694	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 434 762		40 434 762	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 309 089		10 309 089	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 599 539		6 599 539	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 474 300		4 474 300	
Dzielnica Wola Jednostki	36 220 641		36 220 641	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 907 133		2 907 133	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	333 473 941		333 473 941	
Dzielnica Białoleka Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	31 337 200		31 337 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 339 017		52 339 017	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 500 000		25 500 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 710 900		27 710 900	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 007 600		20 007 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	93 081 593		93 081 593	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 294 430		12 294 430	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 417 872		1 417 872	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 215 150		2 215 150	
Dzielnica Wola Jednostki	57 609 820		57 609 820	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 099 360		7 099 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	323 688		323 688	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 318 702		1 318 702	
Dzielnica Wesoła Urząd	171 460		171 460	
Dzielnica Wilanów Urząd	138 000		138 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	55 000	40 000	15 000	
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	40 000	40 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 205 828		4 205 828	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	268 000		268 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Ochota Urząd	342 150		342 150	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 500		130 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	261 359		261 359	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 434		29 434	
Dzielnica Śródmieście Urząd	249 000		249 000	
Dzielnica Targówek Urząd	547 000		547 000	
Dzielnica Ursus Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385		11 385	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Wola Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000		240 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	258 869 318	249 424 000	6 796 318	2 649 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 067 582	7 488 500	1 579 082	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	7 473 500	7 473 500		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	15 000	15 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	12 100		12 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Urząd	99 500		99 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	182 520		182 520	
Dzielnica Ochota Urząd	105 900		105 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	159 000		159 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	389 067		389 067	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	42 485		42 485	
Dzielnica Wawer Urząd	128 100		128 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	269 360		269 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 550		68 550	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	249 801 736	241 935 500	5 217 236	2 649 000
Dzielnica Wawer Jednostki	77 920		77 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000		26 000	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	244 577 500	241 928 500		2 649 000
Biurowo Polityki Zdrowotnej	7 000	7 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	48 200		48 200	
Dzielnica Bielany Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	743 350		743 350	
Dzielnica Ochota Urząd	145 900		145 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	409 000		409 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	146 576		146 576	
Dzielnica Targówek Urząd	189 767		189 767	
Dzielnica Ursus Urząd	36 300		36 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	77 500		77 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 521		21 521	
Dzielnica Wilanów Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Włochy Urząd	335 000		335 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 760 202		2 760 202	
Pozostały zasób komunalny	120 294 970	61 544 813	55 332 807	3 417 350
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	28 606 838		28 606 838	
Dzielnica Białołęka Jednostki	44 470		44 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 592 800		3 592 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 397 610		4 397 610	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 512 740		4 512 740	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 389 000		2 389 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 423 340		5 423 340	
Dzielnica Targówek Jednostki	393 550		393 550	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	583 250		583 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	382 000		382 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 498 758		3 498 758	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	394 000		394 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	221 000		221 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 550		97 550	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 816		13 816	
Dzielnica Ursus Urząd	78 479		78 479	
Dzielnica Ursynów Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 054 475		1 054 475	
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
Remonty lokali użytkowych	6 686 110		6 686 110	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	430 200		430 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 529 500		2 529 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	450 000		450 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	299 000		299 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	901 000		901 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	717 800		717 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	97 700		97 700	
Dzielnica Włochy Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Jednostki	932 510		932 510	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	11 900		11 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	137 500		137 500	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 417 350			3 417 350
Biurowo Geodezji i Katastru	3 417 350			3 417 350
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	469 750	469 750		
Biurowo Geodezji i Katastru	469 750	469 750		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	81 114 922	61 075 063	20 039 859	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	56 778 728	56 778 728		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	4 296 335	4 296 335		
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	308 000		308 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 075 000		2 075 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	23 100		23 100	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 237 200		1 237 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	22 400		22 400	
Dzielnica Bielany Urząd	945 500		945 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 008 900		2 008 900	
Dzielnica Ochota Urząd	194 734		194 734	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 390 000		2 390 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	162 191		162 191	
Dzielnica Śródmieście Urząd	726 960		726 960	
Dzielnica Targówek Urząd	936 415		936 415	
Dzielnica Ursus Urząd	286 117		286 117	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 105 000		1 105 000	
Dzielnica Wawer Urząd	170 200		170 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	196 725		196 725	
Dzielnica Włochy Urząd	127 400		127 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	6 523 017		6 523 017	
Dzielnica Żoliborz Urząd	515 000		515 000	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	22 100 000		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 866 890	4 866 890		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 866 890	4 866 890		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 891 810	1 891 810		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 891 810	1 891 810		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10 611 500	10 611 500		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 611 500	10 611 500		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 729 800	4 729 800		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 729 800	4 729 800		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	656 776 973	555 784 836	100 992 137	
Utrzymanie porządku i czystości	540 683 604	512 372 745	28 310 859	
Oczyszczanie miasta	106 857 798	85 047 945	21 809 853	
Zarząd Oczyszczania Miasta	77 395 000	77 395 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 652 945	7 652 945		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	45 700		45 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	382 000		382 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 537 901		3 537 901	
Dzielnica Targówek Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	733 000		733 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 404 498		1 404 498	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 229 871		2 229 871	
Dzielnica Bielany Urząd	883 000		883 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 375 500		1 375 500	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 595 000		2 595 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	910 500		910 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 278 000		1 278 000	
Dzielnica Ursus Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 080 000		1 080 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040 000		1 040 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 085 000		1 085 000	
Dzielnica Wola Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883		450 883	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 689 711	2 585 000	104 711	
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 585 000	2 585 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711		3 711	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 000		6 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 395 414	6 212 000	2 183 414	
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 212 000	6 212 000		
Dzielnica Ochota Jednostki	9 516		9 516	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	70 000		70 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745		192 745	
Dzielnica Białoleka Urząd	215 604		215 604	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	409 000		409 000	
Dzielnica Wawer Urząd	23 140		23 140	
Dzielnica Wesoła Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	239 000		239 000	
Dzielnica Włochy Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 409		23 409	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 975 440	1 215 000	760 440	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 215 000	1 215 000		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 700		50 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 600		13 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	57 300		57 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ochota Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	165 500		165 500	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 660		13 660	
Dzielnica Wilanów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680		17 680	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000 729		1 000 729	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 300		12 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	127 000		127 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	169 219		169 219	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710		10 710	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	243 922		243 922	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 922		70 922	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	20 792 500	20 792 500		
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 792 500	20 792 500		
Gospodarka odpadami	362 970 000	362 900 000	70 000	
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 900 000	362 900 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	566 800	365 300	201 500	
Biurowo Ochrony Środowiska	365 300	365 300		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Bielany Urząd	42 500		42 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	21 500		21 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	435 000	435 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	435 000	435 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 748 290	11 812 000	1 936 290	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 500 000	8 500 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	3 312 000	3 312 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	105 850		105 850	
Dzielnica Bielany Urząd	227 000		227 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	138 295		138 295	
Dzielnica Ochota Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Targówek Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Ursus Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	515 000		515 000	
Dzielnica Wawer Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	59 500		59 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	54 645		54 645	
Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000	21 008 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000	21 008 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 302 998	1 844 052	8 458 946	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 764 001	351 830	4 412 171	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	220 625		220 625	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	394 437		394 437	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 340		25 340	
Biurowo Infrastruktury	351 800	351 800		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biurow Ochrony Środowiska	30	30		
Dzielnica Bemowo Urząd	674 400		674 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Bielany Urząd	564 500		564 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	117 500		117 500	
Dzielnica Ochota Urząd	54 650		54 650	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 310		150 310	
Dzielnica Rembertów Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 704		16 704	
Dzielnica Targówek Urząd	267 000		267 000	
Dzielnica Ursus Urząd	215 261		215 261	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	370 150		370 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	207 004		207 004	
Dzielnica Włochy Urząd	104 450		104 450	
Dzielnica Wola Urząd	297 840		297 840	
Dzielnica Żoliborz Urząd	147 000		147 000	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	838 222	692 222	146 000	
Biurow Infrastruktury	692 222	692 222		
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 700 775	800 000	3 900 775	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	671 000		671 000	
Dzielnica Bielany Urząd	481 000		481 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Targówek Urząd	367 000		367 000	
Dzielnica Ursus Urząd	184 500		184 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272		270 272	
Dzielnica Wawer Urząd	127 690		127 690	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 038		8 038	
Dzielnica Wilanów Urząd	562 775		562 775	
Dzielnica Włochy Urząd	228 500		228 500	
Dzielnica Wola Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	150 000		150 000	
Tereny zielone	78 000 957	37 134 755	40 866 202	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	22 760 594	500 000	22 260 594	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	213 720		213 720	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 170 885		10 170 885	
Biurow Ochrony Środowiska	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	440 000		440 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 843 280		2 843 280	
Dzielnica Mokotów Urząd	545 500		545 500	
Dzielnica Ochota Urząd	41 500		41 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 316 245		2 316 245	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	311 700		311 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Targówek Urząd	714 960		714 960	
Dzielnica Ursus Urząd	295 020		295 020	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 610 891		1 610 891	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	689 720		689 720	
Dzielnica Włochy Urząd	691 500		691 500	
Dzielnica Wola Urząd	605 500		605 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	421 173		421 173	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	29 453 737	20 079 385	9 374 352	
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 079 385	20 079 385		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	165 000		165 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 100 800		1 100 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	533 075		533 075	
Dzielnica Bemowo Urząd	321 500		321 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	445 000		445 000	
Dzielnica Bielany Urząd	403 100		403 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	598 367		598 367	
Dzielnica Ochota Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	823 760		823 760	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Ursus Urząd	230 500		230 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 694 500		1 694 500	
Dzielnica Wawer Urząd	82 070		82 070	
Dzielnica Wesoła Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	395 680		395 680	
Dzielnica Włochy Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Urząd	276 000		276 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	205 000		205 000	
Utrzymanie parków	16 330 540	7 387 800	8 942 740	
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 387 800	7 387 800		
Dzielnica Bemowo Urząd	932 000		932 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 766 000		1 766 000	
Dzielnica Ochota Urząd	826 269		826 269	
Dzielnica Targówek Urząd	780 960		780 960	
Dzielnica Ursus Urząd	426 070		426 070	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 341 000		1 341 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 193 441		1 193 441	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 017 000		1 017 000	
Utrzymanie lasów	8 770 400	8 684 900	85 500	
Lasy Miejskie - Warszawa	8 679 900	8 679 900		
Biurowo Ochrony Środowiska	5 000	5 000		
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500		500	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Opracowania związane z zielenią	685 686	482 670	203 016	
Biurowo Ochrony Środowiska	482 670	482 670		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 935		3 935	
Dzielnica Białoleka Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 681		12 681	
Dzielnica Targówek Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Włochy Urząd	23 900		23 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	27 789 414	4 433 284	23 356 130	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 584 921		5 584 921	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	137 750		137 750	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	528 360		528 360	
Dzielnica Wawer Jednostki	206 071		206 071	
Dzielnica Bemowo Urząd	400 700		400 700	
Dzielnica Białoleka Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Bielany Urząd	215 600		215 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	340 900		340 900	
Dzielnica Ochota Urząd	139 000		139 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	139 110		139 110	
Dzielnica Rembertów Urząd	325 000		325 000	
Dzielnica Targówek Urząd	454 000		454 000	
Dzielnica Ursus Urząd	141 678		141 678	
Dzielnica Ursynów Urząd	846 000		846 000	
Dzielnica Wawer Urząd	134 600		134 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	151 497		151 497	
Dzielnica Wilanów Urząd	391 655		391 655	
Dzielnica Włochy Urząd	147 200		147 200	
Dzielnica Wola Urząd	139 800		139 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	166 000		166 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	37 263	2 000	35 263	
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500		500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Ochota Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	600		600	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 023		5 023	
Dzielnica Wesoła Urząd	50		50	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	30		30	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 630 793	1 162 324	10 468 469	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 311 290		2 311 290	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 157 179		8 157 179	
Biuro Infrastruktury	1 162 324	1 162 324		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 790 000		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 790 000	1 790 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 512 353		6 512 353	
Dzielnica Białoleka Jednostki	342 500		342 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 110 000		2 110 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	112 955		112 955	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 527 000		1 527 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 295 014		2 295 014	
Dzielnica Wawer Jednostki	96 324		96 324	
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 700		5 700	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 234 084	1 478 960	755 124	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	224 512	224 512		
Biurowo Infrastruktury	1 154 448	1 154 448		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	45 795		45 795	
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	107 221		107 221	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 243		10 243	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Targówek Urząd	262 999		262 999	
Dzielnica Ursus Urząd	700		700	
Dzielnica Ursynów Urząd	121 249		121 249	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	101 075		101 075	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	33 842		33 842	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	262 932 818	173 704 655		89 228 163
Obrona narodowa i cywilna	451 500	61 500		390 000
Kwalifikacja wojskowa	390 000			390 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Obrona cywilna	11 500	11 500		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	11 500	11 500		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	50 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	50 000		
Ochrona przeciwpożarowa	79 185 018	950 000		78 235 018
Ochotnicze Straże Pożarne	950 000	950 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	950 000	950 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018			78 235 018
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	78 235 018			78 235 018
Poprawa bezpieczeństwa	183 296 300	172 693 155		10 603 145
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	141 000 000	141 000 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	141 000 000	141 000 000		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	15 700 000	15 700 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 700 000	15 700 000		
Realizacja programów prewencyjnych	375 000			375 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	375 000			375 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 693 155	7 693 155		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 693 155	7 693 155		
Zarządzanie kryzysowe	556 600			556 600
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	556 600			556 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 300 000	8 300 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 300 000	8 300 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 671 545			7 671 545
Zarząd Dróg Miejskich	5 697 800			5 697 800
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 973 745			1 973 745
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000			2 000 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000			2 000 000
EDUKACJA	2 991 209 431	63 805 599	2 704 543 848	222 859 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 815 259	45 673 182	2 574 008 087	211 133 990
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	585 168 324	8 731 182	576 437 142	
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 756 178		29 756 178	
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 846 330		13 846 330	
Dzielnica Bielany Jednostki	39 662 403		39 662 403	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 066 207		44 066 207	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 648 384		20 648 384	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	49 047 716		49 047 716	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 903 619		12 903 619	
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 221 910		6 221 910	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 501 062		34 501 062	
Dzielnica Targówek Jednostki	31 528 634		31 528 634	
Dzielnica Ursus Jednostki	12 090 998		12 090 998	
Dzielnica Ursynów Jednostki	39 022 424		39 022 424	
Dzielnica Wawer Jednostki	14 836 345		14 836 345	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 231 797		4 231 797	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 532 335		8 532 335	
Dzielnica Włochy Jednostki	12 741 625		12 741 625	
Dzielnica Wola Jednostki	31 782 123		31 782 123	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 600 914		13 600 914	
Biuro Edukacji	8 731 182	8 731 182		
Dzielnica Bemowo Urząd	8 701 850		8 701 850	
Dzielnica Białoleka Urząd	35 235 879		35 235 879	
Dzielnica Bielany Urząd	8 511 000		8 511 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 860 865		12 860 865	
Dzielnica Ochota Urząd	3 780 745		3 780 745	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 867 750		6 867 750	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 358 057		2 358 057	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 945 146		1 945 146	
Dzielnica Targówek Urząd	6 772 106		6 772 106	
Dzielnica Ursus Urząd	9 844 616		9 844 616	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 071 672		20 071 672	
Dzielnica Wawer Urząd	10 408 729		10 408 729	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 564 076		3 564 076	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 081 551		10 081 551	
Dzielnica Włochy Urząd	5 172 692		5 172 692	
Dzielnica Wola Urząd	8 890 604		8 890 604	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 848 800		1 848 800	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	18 403 794		13 988 772	4 415 022
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 415 022			4 415 022
Dzielnica Bielany Jednostki	1 724 000		1 724 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 563 756		2 563 756	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 789 780		1 789 780	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 435 207		2 435 207	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 671 134		2 671 134	
Dzielnica Białoleka Urząd	521 150		521 150	
Dzielnica Ochota Urząd	564 417		564 417	
Dzielnica Śródmieście Urząd	438 289		438 289	
Dzielnica Wawer Urząd	670 000		670 000	
Dzielnica Włochy Urząd	611 039		611 039	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	23 560 322	300 000	23 260 322	
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 914 419		2 914 419	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 669 094		5 669 094	
Dzielnica Bielany Jednostki	744 000		744 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	611 189		611 189	
Dzielnica Ochota Jednostki	132 501		132 501	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	766 628		766 628	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	504 080		504 080	
Dzielnica Rembertów Jednostki	158 200		158 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	662 632		662 632	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 396 674		2 396 674	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	1 226 000		1 226 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	713 160		713 160	
Dzielnica Wawer Jednostki	860 941		860 941	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 584 845		1 584 845	
Dzielnica Wilanów Jednostki	37 602		37 602	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 602		2 602	
Dzielnica Wola Jednostki	1 296 817		1 296 817	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	109 417		109 417	
Biuro Edukacji	300 000	300 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	107 533		107 533	
Dzielnica Białoleka Urząd	108 864		108 864	
Dzielnica Bielany Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	231 244		231 244	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	176 000		176 000	
Dzielnica Targówek Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursus Urząd	187 488		187 488	
Dzielnica Ursynów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wawer Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 144		18 144	
Dzielnica Wilanów Urząd	308 000		308 000	
Dzielnica Włochy Urząd	64 991		64 991	
Dzielnica Wola Urząd	327 257		327 257	
Prowadzenie szkół podstawowych	678 401 336		678 401 336	
Dzielnica Bemowo Jednostki	44 049 875		44 049 875	
Dzielnica Białoleka Jednostki	64 803 305		64 803 305	
Dzielnica Bielany Jednostki	49 887 121		49 887 121	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 414 398		60 414 398	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 975 641		20 975 641	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 951 977		50 951 977	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 821 651		19 821 651	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 827 260		7 827 260	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	37 463 693		37 463 693	
Dzielnica Targówek Jednostki	45 984 609		45 984 609	
Dzielnica Ursus Jednostki	27 600 740		27 600 740	
Dzielnica Ursynów Jednostki	54 717 116		54 717 116	
Dzielnica Wawer Jednostki	30 031 708		30 031 708	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 775 628		11 775 628	
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 626 256		15 626 256	
Dzielnica Włochy Jednostki	14 872 184		14 872 184	
Dzielnica Wola Jednostki	37 157 663		37 157 663	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 534 691		14 534 691	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 733 527		1 733 527	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 086 785		4 086 785	
Dzielnica Bielany Urząd	6 922 200		6 922 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 649 776		10 649 776	
Dzielnica Ochota Urząd	2 197 194		2 197 194	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 176 857		4 176 857	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 340 000		1 340 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 028 081		3 028 081	
Dzielnica Targówek Urząd	2 095 000		2 095 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 269 414		1 269 414	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 650 000		10 650 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 276 680		6 276 680	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 523 058		1 523 058	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 781 860		4 781 860	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	2 249 087		2 249 087	
Dzielnica Wola Urząd	4 812 301		4 812 301	
Dzielnica Żoliborz Urząd	114 000		114 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	53 084 420	5 432 000		47 652 420
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	47 652 420			47 652 420
Biuro Edukacji	5 432 000	5 432 000		
Prowadzenie gimnazjów	302 263 881		302 263 881	
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 133 887		15 133 887	
Dzielnica Białoleka Jednostki	24 897 849		24 897 849	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 929 000		24 929 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 777 318		21 777 318	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 996 692		10 996 692	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 569 772		25 569 772	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 310 032		8 310 032	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 927 600		3 927 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	31 890 179		31 890 179	
Dzielnica Targówek Jednostki	21 543 345		21 543 345	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 154 440		9 154 440	
Dzielnica Ursynów Jednostki	19 773 840		19 773 840	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 496 891		10 496 891	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 772 791		6 772 791	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 335 905		4 335 905	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 288 857		7 288 857	
Dzielnica Wola Jednostki	20 789 406		20 789 406	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 489 707		8 489 707	
Dzielnica Bemowo Urząd	655 145		655 145	
Dzielnica Białoleka Urząd	387 266		387 266	
Dzielnica Bielany Urząd	1 960 000		1 960 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 846 471		2 846 471	
Dzielnica Ochota Urząd	1 750 806		1 750 806	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 090 107		1 090 107	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	775 000		775 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	760 000		760 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 847 135		1 847 135	
Dzielnica Targówek Urząd	535 000		535 000	
Dzielnica Ursus Urząd	566 730		566 730	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 802 303		1 802 303	
Dzielnica Wesoła Urząd	491 166		491 166	
Dzielnica Wilanów Urząd	535 000		535 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 281 065		1 281 065	
Dzielnica Wola Urząd	3 571 176		3 571 176	
Dzielnica Żoliborz Urząd	532 000		532 000	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	37 341 520	2 800 000		34 541 520
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	34 541 520			34 541 520
Biuro Edukacji	2 800 000	2 800 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	265 011 263		265 011 263	
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 140 463		3 140 463	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 403 074		2 403 074	
Dzielnica Bielany Jednostki	22 696 000		22 696 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 942 013		33 942 013	
Dzielnica Ochota Jednostki	14 764 389		14 764 389	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 542 151		25 542 151	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 190 121		9 190 121	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 803 300		2 803 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 242 477		48 242 477	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 720 540		11 720 540	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	1 634 650		1 634 650	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 485 956		7 485 956	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 804 457		2 804 457	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 885 191		3 885 191	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 146 566		1 146 566	
Dzielnica Wola Jednostki	39 915 940		39 915 940	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 661 075		10 661 075	
Dzielnica Bemowo Urząd	110 450		110 450	
Dzielnica Białołęka Urząd	260 192		260 192	
Dzielnica Bielany Urząd	1 125 000		1 125 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 436 017		2 436 017	
Dzielnica Ochota Urząd	642 807		642 807	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 228 312		1 228 312	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 479 292		4 479 292	
Dzielnica Targówek Urząd	524 000		524 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 100 000		3 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	699 246		699 246	
Dzielnica Wesoła Urząd	181 692		181 692	
Dzielnica Wilanów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 785 892		5 785 892	
Dzielnica Żoliborz Urząd	880 000		880 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 535 526	890 000		8 645 526
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 645 526			8 645 526
Biuro Edukacji	890 000	890 000		
Prowadzenie szkół zawodowych	167 198 741	250 000	166 948 741	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 486 000		10 486 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 260 958		22 260 958	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 622 704		12 622 704	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 054 216		17 054 216	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000 031		10 000 031	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 239 400		23 239 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 756 394		5 756 394	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 772 400		1 772 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 632 769		2 632 769	
Dzielnica Wola Jednostki	26 191 443		26 191 443	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 851 421		12 851 421	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	131 088		131 088	
Dzielnica Bielany Urząd	168 000		168 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	51 832		51 832	
Dzielnica Ochota Urząd	90 360		90 360	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 942 233		1 942 233	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 275 757		9 275 757	
Dzielnica Targówek Urząd	815 000		815 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	32 772		32 772	
Dzielnica Włochy Urząd	349 737		349 737	
Dzielnica Wola Urząd	6 169 226		6 169 226	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 355 000		1 355 000	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	22 796 531	2 340 000		20 456 531
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 456 531			20 456 531
Biuro Edukacji	2 340 000	2 340 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 931 800		1 931 800	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 931 800		1 931 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 685 578		14 685 578	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 474 118		2 474 118	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 421 578		6 421 578	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 167 000		3 167 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	108 046		108 046	
Dzielnica Wola Jednostki	2 514 836		2 514 836	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 960 497	1 015 000		1 945 497
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 945 497			1 945 497
Biuro Edukacji	1 015 000	1 015 000		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 643 787	3 150 000		13 493 787
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 493 787			13 493 787
Biuro Edukacji	3 150 000	3 150 000		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	58 466 776		51 704 219	6 762 557
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 762 557			6 762 557
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 950 360		2 950 360	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 744 609		3 744 609	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 101 000		3 101 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 189 744		6 189 744	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 434 127		2 434 127	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 086 849		5 086 849	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 039 444		2 039 444	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 525 235		4 525 235	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 015 973		3 015 973	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 991 920		1 991 920	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 688 125		4 688 125	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 807 662		1 807 662	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 435 104		1 435 104	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 392 938		1 392 938	
Dzielnica Wola Jednostki	4 536 365		4 536 365	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 764 764		2 764 764	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	12 253 956		5 734 477	6 519 479
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 519 479			6 519 479
Dzielnica Bielany Jednostki	910 000		910 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	538 814		538 814	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	529 440		529 440	
Dzielnica Bielany Urząd	238 000		238 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 343 091		1 343 091	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 157 000		1 157 000	
Dzielnica Targówek Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	181 632		181 632	
Dzielnica Wawer Urząd	317 000		317 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	219 500		219 500	
Prowadzenie świetlic szkolnych	144 496 618		140 156 109	4 340 509
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 340 509			4 340 509
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 243 900		11 243 900	
Dzielnica Białoleka Jednostki	17 004 915		17 004 915	
Dzielnica Bielany Jednostki	11 378 000		11 378 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 616 032		13 616 032	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 162 101		4 162 101	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 131 061		13 131 061	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 686 411		3 686 411	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 375 900		1 375 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 328 791		8 328 791	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 573 341		8 573 341	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 596 910		5 596 910	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 311 969		13 311 969	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 068 615		7 068 615	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 404 290		2 404 290	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 339 292		3 339 292	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 190 966		3 190 966	
Dzielnica Wola Jednostki	8 520 928		8 520 928	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 222 687		4 222 687	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	52 774 124	2 985 630	25 510 029	24 278 465
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 414 095	135 630		24 278 465
Dzielnica Bielany Jednostki	3 613 000		3 613 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 550 656		3 550 656	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 748 098		4 748 098	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 184 799		5 184 799	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	435 298		435 298	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 486 711		3 486 711	
Dzielnica Targówek Jednostki	925 567		925 567	
Dzielnica Wola Jednostki	2 680 122		2 680 122	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	869 778		869 778	
Biuro Edukacji	2 850 000	2 850 000		
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 237 013	4 450 000		1 787 013
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 787 013			1 787 013
Biuro Edukacji	4 450 000	4 450 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 264 883	5 400 000		6 864 883
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 864 883			6 864 883
Biuro Edukacji	5 400 000	5 400 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 825 544	3 000 000		15 825 544
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 825 544			15 825 544
Biuro Edukacji	3 000 000	3 000 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 145 178			2 145 178
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 145 178			2 145 178
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	92 976 156	24 370	86 043 270	6 908 516
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 932 886	24 370		6 908 516
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 163 483		1 163 483	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 206 091		1 206 091	
Dzielnica Bielany Jednostki	529 000		529 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 033 259		1 033 259	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 038 026		3 038 026	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 274 920		1 274 920	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	478 020		478 020	
Dzielnica Rembertów Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 562 517		1 562 517	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 255 315		3 255 315	
Dzielnica Ursus Jednostki	348 700		348 700	
Dzielnica Ursynów Jednostki	781 240		781 240	
Dzielnica Wawer Jednostki	553 032		553 032	
Dzielnica Wesoła Jednostki	152 000		152 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	433 600		433 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	227 350		227 350	
Dzielnica Wola Jednostki	2 514 560		2 514 560	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	161 600		161 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 682 550		1 682 550	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 126 620		4 126 620	
Dzielnica Bielany Urząd	2 732 845		2 732 845	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 301 915		10 301 915	
Dzielnica Ochota Urząd	1 805 000		1 805 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 678 823		4 678 823	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 423 000		6 423 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 080 990		17 080 990	
Dzielnica Targówek Urząd	2 320 000		2 320 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 865 017		2 865 017	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 037 097		4 037 097	
Dzielnica Wawer Urząd	2 080 000		2 080 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 070 000		1 070 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 346 700		1 346 700	
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	9 302 391		9 183 791	118 600
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	118 600			118 600
Dzielnica Bemowo Jednostki	196 954		196 954	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 175 818		1 175 818	
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 400		433 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 197 300		1 197 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	476 500		476 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	220 855		220 855	
Dzielnica Targówek Jednostki	646 000		646 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	358 200		358 200	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 858 425		1 858 425	
Dzielnica Wesoła Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	835 000		835 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	219 250		219 250	
Dzielnica Wola Jednostki	584 280		584 280	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	381 809		381 809	
Dowożenie uczniów do szkół	16 268 596		16 250 596	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	840 000		840 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	454 000		454 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 038 489		1 038 489	
Dzielnica Żoliborz Urząd	470 000		470 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 747 933		24 947 079	800 854
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	800 854			800 854
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 674 606		2 674 606	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 102 895		1 102 895	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 588 379		4 588 379	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	1 109 872		1 109 872	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 119 307		4 119 307	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 170 820		1 170 820	
Dzielnica Rembertów Jednostki	961 000		961 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 244 729		3 244 729	
Dzielnica Targówek Jednostki	204 764		204 764	
Dzielnica Ursynów Jednostki	660 114		660 114	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 196 699		2 196 699	
Dzielnica Wilanów Jednostki	825 871		825 871	
Dzielnica Włochy Jednostki	832 056		832 056	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 255 967		1 255 967	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 360 006	4 340 000	3 296 519	1 723 487
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 723 487			1 723 487
Dzielnica Bemowo Jednostki	49 330		49 330	
Dzielnica Białoleka Jednostki	40 949		40 949	
Dzielnica Targówek Jednostki	138 404		138 404	
Dzielnica Ursynów Jednostki	278 397		278 397	
Dzielnica Wawer Jednostki	56 379		56 379	
Biuro Edukacji	4 340 000	4 340 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	479 779		479 779	
Dzielnica Bielany Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	342 047		342 047	
Dzielnica Ochota Urząd	368 055		368 055	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	110 600		110 600	
Dzielnica Targówek Urząd	147 245		147 245	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	305 000		305 000	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 550		8 550	
Dzielnica Wilanów Urząd	177 150		177 150	
Dzielnica Włochy Urząd	173 134		173 134	
Dzielnica Wola Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 500		152 500	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 890 602			1 890 602
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 890 602			1 890 602
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	166 981 374	565 000	166 416 374	
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 765 850		5 765 850	
Dzielnica Białoleka Jednostki	10 918 779		10 918 779	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 385 000		7 385 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 194 441		15 194 441	
Dzielnica Ochota Jednostki	9 867 961		9 867 961	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 408 120		9 408 120	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	932 234		932 234	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 174 000		2 174 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 007 500		7 007 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 482 241		10 482 241	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 843 410		3 843 410	
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 012 906		12 012 906	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 177 365		5 177 365	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 486 998		1 486 998	
Dzielnica Wilanów Jednostki	622 991		622 991	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 447 403		2 447 403	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	11 106 673		11 106 673	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 187 465		5 187 465	
Biurowo Edukacji	565 000	565 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 033 103		2 033 103	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 550 553		3 550 553	
Dzielnica Bielany Urząd	3 396 000		3 396 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 997 868		4 997 868	
Dzielnica Ochota Urząd	1 545 750		1 545 750	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 490 000		1 490 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	311 000		311 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 033 000		1 033 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 329 683		6 329 683	
Dzielnica Wawer Urząd	2 496 364		2 496 364	
Dzielnica Wesoła Urząd	451 614		451 614	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 949 200		2 949 200	
Dzielnica Włochy Urząd	2 153 649		2 153 649	
Dzielnica Wola Urząd	2 865 353		2 865 353	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 391 900		2 391 900	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789		1 836 789	
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 789		62 789	
Dzielnica Ochota Jednostki	36 560		36 560	
Dzielnica Wola Jednostki	217 431		217 431	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 113 652		1 113 652	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	109 475		109 475	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	82 882		82 882	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	160 394 172	18 132 417	130 535 761	11 725 994
Zarządzanie finansami oświaty	73 775 420		67 908 673	5 866 747
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 866 747			5 866 747
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 988 756		3 988 756	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 627 157		3 627 157	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 447 000		5 447 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 788 246		9 788 246	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 656 133		3 656 133	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 987 505		6 987 505	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 060 547		3 060 547	
Dzielnica Rembertów Jednostki	988 000		988 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 924 818		6 924 818	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 157 909		4 157 909	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 709 048		1 709 048	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 804 066		3 804 066	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 127 274		2 127 274	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 023 000		1 023 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	830 272		830 272	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 696 780		1 696 780	
Dzielnica Wola Jednostki	5 454 706		5 454 706	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 526 956		2 526 956	
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 500		20 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	217 718	25 000	192 718	
Biurowo Edukacji	25 000	25 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	6 680		6 680	
Dzielnica Białoleka Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 400		15 400	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 725		12 725	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 164		4 164	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 680		20 680	
Dzielnica Wawer Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 520		3 520	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970 114	598 776	9 641 906	3 729 432
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 729 432			3 729 432
Dzielnica Bemowo Jednostki	588 776		588 776	
Dzielnica Białoleka Jednostki	276 339		276 339	
Dzielnica Bielany Jednostki	630 600		630 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 330 315		1 330 315	
Dzielnica Ochota Jednostki	352 992		352 992	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	655 337		655 337	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	300 624		300 624	
Dzielnica Rembertów Jednostki	125 250		125 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	731 431		731 431	
Dzielnica Targówek Jednostki	458 624		458 624	
Dzielnica Ursus Jednostki	265 425		265 425	
Dzielnica Ursynów Jednostki	635 089		635 089	
Dzielnica Wawer Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	53 600		53 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	142 075		142 075	
Dzielnica Włochy Jednostki	88 875		88 875	
Dzielnica Wola Jednostki	460 480		460 480	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	282 229		282 229	
Biuro Edukacji	598 776	598 776		
Dzielnica Bemowo Urząd	167 185		167 185	
Dzielnica Białoleka Urząd	240 294		240 294	
Dzielnica Bielany Urząd	169 000		169 000	
Dzielnica Ochota Urząd	103 974		103 974	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	219 813		219 813	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 100		29 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	230 432		230 432	
Dzielnica Targówek Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Ursus Urząd	89 060		89 060	
Dzielnica Ursynów Urząd	169 512		169 512	
Dzielnica Wawer Urząd	75 143		75 143	
Dzielnica Wesoła Urząd	37 885		37 885	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 735		38 735	
Dzielnica Włochy Urząd	47 090		47 090	
Dzielnica Wola Urząd	268 898		268 898	
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 224		44 224	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 475 505		15 064 004	1 411 501
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 411 501			1 411 501
Dzielnica Bemowo Jednostki	390 145		390 145	
Dzielnica Białoleka Jednostki	257 180		257 180	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 538 000		1 538 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 971 122		1 971 122	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 323 949		1 323 949	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 910 209		1 910 209	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	791 735		791 735	
Dzielnica Rembertów Jednostki	147 460		147 460	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 137 605		1 137 605	
Dzielnica Targówek Jednostki	960 909		960 909	
Dzielnica Ursus Jednostki	442 100		442 100	
Dzielnica Ursynów Jednostki	479 489		479 489	
Dzielnica Wawer Jednostki	495 000		495 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 700		119 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	121 274		121 274	
Dzielnica Włochy Jednostki	263 599		263 599	
Dzielnica Wola Jednostki	2 045 087		2 045 087	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	669 441		669 441	
Nagrody dla nauczycieli	3 493 587	1 048 320	2 445 267	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880		36 880	
Biuro Edukacji	1 048 320	1 048 320		
Dzielnica Bemowo Urząd	150 013		150 013	
Dzielnica Białoleka Urząd	143 742		143 742	
Dzielnica Bielany Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	315 889		315 889	
Dzielnica Ochota Urząd	189 458		189 458	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	213 640		213 640	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 900		224 900	
Dzielnica Targówek Urząd	133 861		133 861	
Dzielnica Ursus Urząd	84 710		84 710	
Dzielnica Ursynów Urząd	198 025		198 025	
Dzielnica Wawer Urząd	73 731		73 731	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 890		30 890	
Dzielnica Wilanów Urząd	29 344		29 344	
Dzielnica Włochy Urząd	68 850		68 850	
Dzielnica Wola Urząd	235 170		235 170	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164		86 164	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 938 750	1 674 000	2 244 750	20 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 000			20 000
Dzielnica Bielany Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	84 000		84 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 900		19 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	226 600		226 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	25 500		25 500	
Biuro Edukacji	1 674 000	1 674 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	80 000		80 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	247 670		247 670	
Dzielnica Targówek Urząd	343 280		343 280	
Dzielnica Ursus Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 500		20 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Włochy Urząd	26 500		26 500	
Dzielnica Wola Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	153 800		153 800	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 786 295	3 095 000	7 326 053	365 242
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	365 242			365 242
Dzielnica Bemowo Jednostki	140 000		140 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	115 000		115 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	139 000		139 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	380 000		380 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	42 000		42 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Jednostki	380 000		380 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000		84 000	
Biuro Edukacji	3 095 000	3 095 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	606 500		606 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	469 840		469 840	
Dzielnica Rembertów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	501 753		501 753	
Dzielnica Targówek Urząd	543 800		543 800	
Dzielnica Ursus Urząd	128 200		128 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	452 900		452 900	
Dzielnica Wawer Urząd	182 460		182 460	
Dzielnica Wesoła Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	220 100		220 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500		103 500	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	23 134 748	2 689 000	20 291 748	154 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000			154 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	282 000		282 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	578 471		578 471	
Dzielnica Bielany Jednostki	649 540		649 540	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 365 883		1 365 883	
Dzielnica Ochota Jednostki	531 639		531 639	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	527 469		527 469	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	709 765		709 765	
Dzielnica Rembertów Jednostki	110 500		110 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 028 705		1 028 705	
Dzielnica Targówek Jednostki	330 750		330 750	
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	386 910		386 910	
Dzielnica Wawer Jednostki	74 810		74 810	
Dzielnica Wesoła Jednostki	195 100		195 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	131 670		131 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 594 660		1 594 660	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	375 326		375 326	
Biuro Edukacji	260 000	260 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	311 000		311 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	395 000		395 000	
Dzielnica Bielany Urząd	817 000		817 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 440 000		1 440 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 215 900		1 215 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 041 450		1 041 450	
Dzielnica Targówek Urząd	827 000		827 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wawer Urząd	490 600		490 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 935 000		1 935 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 600		330 600	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	10 056 242	6 245 582	3 655 317	155 343
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	201 674	46 331		155 343
Dzielnica Białoleka Jednostki	591 949		591 949	
Dzielnica Bielany Jednostki	336 157		336 157	
Dzielnica Mokotów Jednostki	502 691		502 691	
Dzielnica Ochota Jednostki	109 147		109 147	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	409 829		409 829	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	142 464		142 464	
Dzielnica Targówek Jednostki	228 527		228 527	
Dzielnica Ursynów Jednostki	553 256		553 256	
Dzielnica Wesoła Jednostki	50 295		50 295	
Dzielnica Włochy Jednostki	23 300		23 300	
Dzielnica Wola Jednostki	117 323		117 323	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	533 646		533 646	
Biuro Edukacji	6 199 251	6 199 251		
Dzielnica Rembertów Urząd	3 133		3 133	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	45 600		45 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000		3 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 545 793	2 756 739	1 765 325	23 729
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 729			23 729
Dzielnica Bielany Jednostki	232 500		232 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	383 721		383 721	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784		5 784	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	380 737		380 737	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	143 566		143 566	
Dzielnica Rembertów Jednostki	600		600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 400		45 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	149 520		149 520	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	77 284		77 284	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	344 713		344 713	
Biuro Edukacji	2 756 739	2 756 739		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	987 517 867	200 737 846	488 864 824	297 915 197
<i>Programy zdrowotne</i>	<i>73 252 790</i>	<i>46 149 304</i>	<i>27 103 486</i>	
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>22 143 502</i>	<i>22 143 502</i>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	22 143 502	22 143 502		
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000		
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>1 741 768</i>	<i>1 741 768</i>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 741 768	1 741 768		
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 079 520</i>	<i>1 079 520</i>		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520	1 079 520		
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>904 000</i>	<i>754 000</i>	<i>150 000</i>	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	754 000	754 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>45 384 000</i>	<i>18 430 514</i>	<i>26 953 486</i>	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	450 000	450 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 980 514	17 980 514		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 881 396		1 881 396	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 021 752		1 021 752	
Dzielnica Bielany Urząd	1 766 216		1 766 216	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 228 841		2 228 841	
Dzielnica Ochota Urząd	1 404 288		1 404 288	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 239 318		2 239 318	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 042 216		2 042 216	
Dzielnica Rembertów Urząd	510 048		510 048	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 457 949		3 457 949	
Dzielnica Targówek Urząd	1 240 122		1 240 122	
Dzielnica Ursus Urząd	796 566		796 566	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 634 619		1 634 619	
Dzielnica Wawer Urząd	1 116 862		1 116 862	
Dzielnica Wesoła Urząd	583 065		583 065	
Dzielnica Wilanów Urząd	237 360		237 360	
Dzielnica Włochy Urząd	915 605		915 605	
Dzielnica Wola Urząd	2 463 397		2 463 397	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 398 866		1 398 866	
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>15 537 335</i>	<i>15 537 335</i>		
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	<i>14 037 335</i>	<i>14 037 335</i>		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	5 701 605	5 701 605		
Biuro Polityki Zdrowotnej	8 335 730	8 335 730		
Pomoc społeczna	603 052 520	139 010 333	191 909 676	272 132 511
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>34 868 272</i>	<i>4 104 706</i>	<i>23 026 879</i>	<i>7 736 687</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	826 122			826 122
Ośrodek Nowolipie	1 680 000			1 680 000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	1 132 448	1 132 448		0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	1 167 565			1 167 565
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	1 200 000			1 200 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 545 832		1 545 832	
Dzielnica Białoleka Jednostki	229 600		229 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 065 000		2 065 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 774 000		2 774 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	890 500		890 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 649 000		1 649 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	891 094		891 094	
Dzielnica Rembertów Jednostki	290 944		290 944	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 420 000		2 420 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	992 000		992 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 063 025		1 063 025	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 868 000		1 868 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 328 984		2 328 984	
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 000		119 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	31 947		31 947	
Dzielnica Włochy Jednostki	269 000		269 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 065 200		2 065 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 533 753		1 533 753	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	4 784 658	2 972 258		1 812 400
Biurowo Prawne	1 050 600			1 050 600
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 098 735		981 735	14 117 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 117 000			14 117 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 860		16 860	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 200		13 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	334 415		334 415	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 688		17 688	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 904		35 904	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 496		10 496	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 260		38 260	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 184		5 184	
Dzielnica Ursus Jednostki	26 000		26 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	401 430		401 430	
Dzielnica Wawer Jednostki	26 452		26 452	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	9 400		9 400	
Dzielnica Wola Jednostki	31 250		31 250	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 500		10 500	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 364 469	10 502 625		861 844
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 912			53 912
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	11 253 964	10 502 625		751 339
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	96 760 697	96 755 697	5 000	
Zespół Żłobków	91 191 737	91 191 737		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	5 563 960	5 563 960		
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 909 627	700 000	20 000	3 189 627
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 189 627			3 189 627
Dzielnica Bielany Jednostki	214		214	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 337		1 337	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 790		2 790	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 150		6 150	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 741		3 741	
Dzielnica Wawer Jednostki	494		494	
Dzielnica Wesoła Jednostki	247		247	
Dzielnica Wola Jednostki	5 027		5 027	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 591 316			3 591 316
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 591 316			3 591 316
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	123 050 947		109 531 042	13 519 905

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 519 905			13 519 905
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 024 248		5 024 248	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 861 869		3 861 869	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 767 090		9 767 090	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 616 964		9 616 964	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 152 423		4 152 423	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 554 950		11 554 950	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 652 161		6 652 161	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 032 013		2 032 013	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 771 110		9 771 110	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 136 130		9 136 130	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 970 926		2 970 926	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 297 038		9 297 038	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 531 870		4 531 870	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 277 022		1 277 022	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 390 453		1 390 453	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 662 600		3 662 600	
Dzielnica Wola Jednostki	9 681 976		9 681 976	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 095 199		5 095 199	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	160 793 836	4 487 762	22 156 935	134 149 139
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 062 770			31 062 770
Ośrodek Nowolipie	2 220 000			2 220 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 802 637			5 802 637
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 440 565			4 440 565
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 774 800			6 774 800
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 636 000			7 636 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 298 800			2 298 800
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzoźami	3 951 758			3 951 758
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 597 400			5 597 400
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 424 000			3 424 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 613 200			4 613 200
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 909 600			5 909 600
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	5 448 151			5 448 151
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	9 528 249			9 528 249
Centrum Alzheimera	8 738 542	1 384 246		7 354 296
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	4 744 192			4 744 192
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 800 583		1 800 583	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 075 500		2 075 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	729 200		729 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 129 079		1 129 079	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 327 300		1 327 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	989 209		989 209	
Dzielnica Rembertów Jednostki	235 933		235 933	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 526 450		4 526 450	
Dzielnica Targówek Jednostki	996 141		996 141	
Dzielnica Ursus Jednostki	834 852		834 852	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 125 039		1 125 039	
Dzielnica Wilanów Jednostki	382 793		382 793	
Dzielnica Włochy Jednostki	671 100		671 100	
Dzielnica Wola Jednostki	1 076 867		1 076 867	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 914 629		1 914 629	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 446 237	3 103 516		23 342 721
Dzielnica Mokotów Urząd	413 700		413 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	350 300		350 300	
Dzielnica Wawer Urząd	880 600		880 600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	692 660		692 660	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	102 154 944	1 989 511	5 539 440	94 625 993
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	28 858 270			28 858 270
Dom Dziecka Nr 1	5 069 184			5 069 184
Dom Dziecka Nr 2	4 598 998			4 598 998
Dom Dziecka Nr 4	4 531 637			4 531 637
Dom Dziecka Nr 9	2 825 725			2 825 725
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 524 783			5 524 783
Dom Dziecka Nr 12	1 326 492			1 326 492
Dom Dziecka Nr 15	5 036 302			5 036 302
Dom Dziecka Nr 16	3 236 997			3 236 997
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 799 988			4 799 988
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 626 482			2 626 482
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 276 293			1 276 293
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 102 302			1 102 302
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	229 653			229 653
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	260 018			260 018
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	260 430			260 430
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	335 267			335 267
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	388 226			388 226
Centrum Administracyjne Nr 1	4 319 637			4 319 637
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 550 000			5 550 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	103 085		103 085	
Dzielnica Białoleka Jednostki	224 932		224 932	
Dzielnica Bielany Jednostki	359 600		359 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	483 600		483 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	111 053		111 053	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	777 310		777 310	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	298 388		298 388	
Dzielnica Rembertów Jednostki	167 949		167 949	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	597 240		597 240	
Dzielnica Targówek Jednostki	226 977		226 977	
Dzielnica Ursus Jednostki	326 375		326 375	
Dzielnica Ursynów Jednostki	496 823		496 823	
Dzielnica Wawer Jednostki	129 300		129 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	63 636		63 636	
Dzielnica Wilanów Jednostki	32 516		32 516	
Dzielnica Włochy Jednostki	152 500		152 500	
Dzielnica Wola Jednostki	837 844		837 844	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	150 312		150 312	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	14 458 820	1 989 511		12 469 309
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	26 850 493	20 470 032	6 039 461	341 000
Centrum Alzheimera	1 141 125	1 141 125		
Dzielnica Bemowo Jednostki	33 800		33 800	
Dzielnica Białoleka Jednostki	65 415		65 415	
Dzielnica Bielany Jednostki	56 900		56 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 655		64 655	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	193 412		193 412	
Dzielnica Rembertów Jednostki	20 500		20 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	240 315		240 315	
Dzielnica Targówek Jednostki	109 962		109 962	
Dzielnica Ursynów Jednostki	206 740		206 740	
Dzielnica Wawer Jednostki	38 000		38 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	45 000		45 000	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	19 669 907	19 328 907		341 000
Dzielnica Bemowo Urząd	354 500		354 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	199 108		199 108	
Dzielnica Bielany Urząd	337 100		337 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	713 416		713 416	
Dzielnica Ochota Urząd	485 500		485 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	207 047		207 047	
Dzielnica Targówek Urząd	188 372		188 372	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 542 141		1 542 141	
Dzielnica Wawer Urząd	165 061		165 061	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644		65 644	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 840		21 840	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	353 298		353 298	
Dzielnica Żoliborz Urząd	213 335		213 335	
Dożywianie	24 609 184		24 609 184	
Dzielnica Bemowo Jednostki	510 890		510 890	
Dzielnica Białołęka Jednostki	779 560		779 560	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 911 500		2 911 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 265 490		3 265 490	
Dzielnica Ochota Jednostki	782 860		782 860	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 889 250		1 889 250	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 693 440		1 693 440	
Dzielnica Rembertów Jednostki	461 388		461 388	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 198 282		2 198 282	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 300 250		1 300 250	
Dzielnica Ursus Jednostki	598 780		598 780	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 297 790		2 297 790	
Dzielnica Wawer Jednostki	834 700		834 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	131 380		131 380	
Dzielnica Wilanów Jednostki	79 804		79 804	
Dzielnica Włochy Jednostki	606 937		606 937	
Dzielnica Wola Jednostki	2 424 585		2 424 585	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 842 298		1 842 298	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	295 675 222	40 874	269 851 662	25 782 686
Zasiłki i pomoc w naturze	46 642 411		46 642 411	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 169 429		1 169 429	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 890 160		1 890 160	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 071 330		4 071 330	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 143 010		4 143 010	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 549 930		1 549 930	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 029 619		5 029 619	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 309 238		6 309 238	
Dzielnica Rembertów Jednostki	632 797		632 797	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 386 045		3 386 045	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 805 575		3 805 575	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 036 534		1 036 534	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 227 120		2 227 120	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 018 350		2 018 350	
Dzielnica Wesoła Jednostki	382 409		382 409	
Dzielnica Wilanów Jednostki	242 153		242 153	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 563 821		1 563 821	
Dzielnica Wola Jednostki	5 610 631		5 610 631	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 574 260		1 574 260	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Świadczenia rodzinne	177 876 500	37 366	177 839 134	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	37 366	37 366		
Dzielnica Bemowo Urząd	8 786 408		8 786 408	
Dzielnica Białoleka Urząd	8 979 140		8 979 140	
Dzielnica Bielany Urząd	15 048 544		15 048 544	
Dzielnica Mokotów Urząd	18 831 834		18 831 834	
Dzielnica Ochota Urząd	7 445 631		7 445 631	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 291 262		20 291 262	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 174 756		16 174 756	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 349 515		3 349 515	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 970 874		10 970 874	
Dzielnica Targówek Urząd	15 689 321		15 689 321	
Dzielnica Ursus Urząd	5 339 806		5 339 806	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 902 914		8 902 914	
Dzielnica Wawer Urząd	8 184 468		8 184 468	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 213 593		2 213 593	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 165 048		1 165 048	
Dzielnica Włochy Urząd	4 611 650		4 611 650	
Dzielnica Wola Urząd	17 281 554		17 281 554	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 572 816		4 572 816	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 281 425		41 281 425	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 203 863		1 203 863	
Dzielnica Białoleka Urząd	554 000		554 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 450 000		3 450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 482 000		5 482 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 477 545		2 477 545	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 206 249		4 206 249	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 896 568		1 896 568	
Dzielnica Rembertów Urząd	90 076		90 076	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 019 479		5 019 479	
Dzielnica Ursus Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	894 300		894 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	129 208		129 208	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487		38 487	
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 950 000		5 950 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 469 650		1 469 650	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 874 886	3 508	4 088 692	25 782 686
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000			1 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 361 000			25 361 000
Dom Dziecka Nr 1	39 504			39 504
Dom Dziecka Nr 2	23 026			23 026
Dom Dziecka Nr 4	34 632			34 632
Dom Dziecka Nr 9	21 825			21 825
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	49 960			49 960
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	24 336			24 336
Dom Dziecka Nr 16	22 652			22 652
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	32 012			32 012
Ośrodek Wspomagania Rodziny	30 888			30 888
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 459			6 459
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 570			5 570
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 872			1 872

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	1 398			1 398
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	1 563			1 563
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	1 810			1 810
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	3 638			3 638
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 685			1 685
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	98 200			98 200
Dzielnica Bemowo Jednostki	68 450		68 450	
Dzielnica Białoleka Jednostki	95 557		95 557	
Dzielnica Bielany Jednostki	196 807		196 807	
Dzielnica Mokotów Jednostki	400 371		400 371	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 694		150 694	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	478 479		478 479	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	425 699		425 699	
Dzielnica Rembertów Jednostki	69 075		69 075	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	279 972		279 972	
Dzielnica Targówek Jednostki	274 074		274 074	
Dzielnica Ursus Jednostki	76 140		76 140	
Dzielnica Ursynów Jednostki	66 640		66 640	
Dzielnica Wawer Jednostki	198 340		198 340	
Dzielnica Wesoła Jednostki	26 470		26 470	
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 460		12 460	
Dzielnica Włochy Jednostki	111 750		111 750	
Dzielnica Wola Jednostki	413 307		413 307	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	77 407		77 407	
Biuro Edukacji	3 508	3 508		
Dzielnica Bemowo Urząd	29 540		29 540	
Dzielnica Białoleka Urząd	21 400		21 400	
Dzielnica Bielany Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	82 660		82 660	
Dzielnica Ochota Urząd	22 230		22 230	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	68 970		68 970	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 900		50 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 670		15 670	
Dzielnica Śródmieście Urząd	62 820		62 820	
Dzielnica Targówek Urząd	45 170		45 170	
Dzielnica Ursus Urząd	21 280		21 280	
Dzielnica Ursynów Urząd	35 510		35 510	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 020		5 020	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 040		3 040	
Dzielnica Włochy Urząd	18 330		18 330	
Dzielnica Wola Urząd	53 360		53 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 100		20 100	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	401 663 740	240 288 424	160 275 316	1 100 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	55 121 955	38 970 321	16 151 634	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	55 121 955	38 970 321	16 151 634	
Biuro Kultury	38 970 321	38 970 321		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 489 047		1 489 047	
Dzielnica Białoleka Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Bielany Urząd	808 000		808 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	916 250		916 250	
Dzielnica Ochota Urząd	816 600		816 600	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	529 500		529 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	408 096		408 096	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	785 646		785 646	
Dzielnica Targówek Urząd	781 263		781 263	
Dzielnica Ursus Urząd	845 231		845 231	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 876 198		3 876 198	
Dzielnica Wawer Urząd	685 045		685 045	
Dzielnica Wesoła Urząd	180 810		180 810	
Dzielnica Wilanów Urząd	750 998		750 998	
Dzielnica Włochy Urząd	342 000		342 000	
Dzielnica Wola Urząd	835 000		835 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	711 950		711 950	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	18 140 000	16 000 000	2 140 000	
Prace konserwatorskie	14 300 000	14 300 000		
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 300 000	14 300 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 840 000	1 700 000	2 140 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 090 000		2 090 000	
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 700 000	1 700 000		
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Działalność kulturalna	325 866 812	185 118 103	139 648 709	1 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	99 340 000	99 340 000		
Biurowo Kultury	99 340 000	99 340 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	43 478 179	43 478 179		
Biurowo Kultury	43 478 179	43 478 179		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 594 436	11 392 424	55 202 012	
Biurowo Edukacji	8 242 424	8 242 424		
Biurowo Kultury	3 150 000	3 150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 400 000		4 400 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 316 737		7 316 737	
Dzielnica Ochota Urząd	3 353 613		3 353 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 425 000		5 425 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 051 525		1 051 525	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 038 000		4 038 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 382 380		3 382 380	
Dzielnica Ursus Urząd	3 050 332		3 050 332	
Dzielnica Wawer Urząd	3 663 200		3 663 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 221 225		1 221 225	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 300 000		3 300 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 300 000		4 300 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	85 546 697		84 446 697	1 100 000
Biurowo Kultury	1 100 000			1 100 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 678 850		3 678 850	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 750 000		4 750 000	
Dzielnica Bielany Urząd	7 050 000		7 050 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 571 051		8 571 051	
Dzielnica Ochota Urząd	4 964 000		4 964 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 512 100		8 512 100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 502 000		3 502 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 278 400		1 278 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 488 000		9 488 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 132 100		5 132 100	
Dzielnica Ursus Urząd	3 408 991		3 408 991	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 480 000		6 480 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 149 939		2 149 939	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	851 256		851 256	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 846 300		3 846 300	
Dzielnica Wola Urząd	7 052 710		7 052 710	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 181 000		2 181 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	30 907 500	30 907 500		
Biurowo Kultury	30 907 500	30 907 500		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 534 973	200 000	2 334 973	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 334 973		2 334 973	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 500		21 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 760 751		1 760 751	
Dzielnica Wawer Jednostki	41 222		41 222	
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Włochy Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000		110 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	116 880 756	40 915 000	75 965 756	
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 999 145	3 500 000	35 499 145	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	38 449 152	3 500 000	34 949 152	
Park Kultury w Powsinie	3 400 000	3 400 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 923 400		5 923 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 523 075		5 523 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 029 145		5 029 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	63 876		63 876	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 253 522		4 253 522	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	493 168		493 168	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 434 600		5 434 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 005 084		4 005 084	
Biurowo Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 051 102		1 051 102	
Dzielnica Mokotów Urząd	76 000		76 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	130 403		130 403	
Dzielnica Ursus Urząd	198 500		198 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	400 775		400 775	
Dzielnica Wesoła Urząd	243 000		243 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 669 502		1 669 502	
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000		18 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	549 993		549 993	
Dzielnica Bielany Jednostki	74 000		74 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 593		386 593	
Dzielnica Wawer Jednostki	89 400		89 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	72 481 611	32 015 000	40 466 611	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 997 142	3 385 000	4 612 142	
Dzielnica Białoleka Jednostki	35 600		35 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	32 500		32 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 500		25 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 600		2 600	
Biurow Sportu i Rekreacji	3 385 000	3 385 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	517 300		517 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	229 000		229 000	
Dzielnica Bielany Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Ochota Urząd	132 500		132 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	266 200		266 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Targówek Urząd	170 770		170 770	
Dzielnica Ursus Urząd	507 060		507 060	
Dzielnica Ursynów Urząd	581 955		581 955	
Dzielnica Wawer Urząd	369 273		369 273	
Dzielnica Wesoła Urząd	141 034		141 034	
Dzielnica Wilanów Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Włochy Urząd	32 900		32 900	
Dzielnica Wola Urząd	325 350		325 350	
Dzielnica Żoliborz Urząd	135 600		135 600	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 293 616	17 645 000	12 648 616	
Dzielnica Białoleka Jednostki	41 000		41 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 500		24 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	84 385		84 385	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 000		7 000	
Biurow Sportu i Rekreacji	17 645 000	17 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 317 060		1 317 060	
Dzielnica Białoleka Urząd	764 000		764 000	
Dzielnica Bielany Urząd	646 200		646 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	470 760		470 760	
Dzielnica Ochota Urząd	306 116		306 116	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	565 400		565 400	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	473 800		473 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	249 500		249 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 199 800		1 199 800	
Dzielnica Targówek Urząd	751 064		751 064	
Dzielnica Ursus Urząd	971 000		971 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 694 040		1 694 040	
Dzielnica Wawer Urząd	522 200		522 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	742 175		742 175	
Dzielnica Wilanów Urząd	435 000		435 000	
Dzielnica Włochy Urząd	368 225		368 225	
Dzielnica Wola Urząd	623 650		623 650	
Dzielnica Żoliborz Urząd	384 741		384 741	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 995 000	1 995 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	1 995 000	1 995 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	888 980	540 000	348 980	
Biurow Sportu i Rekreacji	540 000	540 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Targówek Urząd	71 980		71 980	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	31 300 873	8 450 000	22 850 873	
Biurow Sportu i Rekreacji	8 450 000	8 450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 058 633		3 058 633	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 174 000		1 174 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 130 938		2 130 938	
Dzielnica Ursus Urząd	2 727 621		2 727 621	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 802 481		3 802 481	
Dzielnica Żoliborz Urząd	557 200		557 200	
Turystyka	5 400 000	5 400 000		
Upowszechnianie turystyki	5 400 000	5 400 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 400 000	5 400 000		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 703 056	44 488 695	7 214 361	
Promocja miasta	29 466 173	22 446 223	7 019 950	
Promocja krajowa	17 025 345	11 665 000	5 360 345	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 000		65 000	
Biurow Drogownictwa i Komunikacji	20 000	20 000		
Biurow Edukacji	40 000	40 000		
Biurow Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	3 140 000	3 140 000		
Biurow Marketingu Miasta	8 450 000	8 450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	424 552		424 552	
Dzielnica Białołęka Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Bielany Urząd	279 000		279 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ochota Urząd	121 000		121 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	334 580		334 580	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	94 500		94 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	131 309		131 309	
Dzielnica Targówek Urząd	515 000		515 000	
Dzielnica Ursus Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	436 955		436 955	
Dzielnica Wawer Urząd	352 964		352 964	
Dzielnica Wesoła Urząd	88 990		88 990	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Włochy Urząd	190 995		190 995	
Dzielnica Wola Urząd	903 000		903 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	181 500		181 500	
Promocja zagraniczna	1 650 000	1 500 000	150 000	
Biurow Marketingu Miasta	1 500 000	1 500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 515 900	1 515 900		
Gabinet Prezydenta	1 515 900	1 515 900		
Współpraca regionalna	4 394 140	4 349 100	45 040	
Gabinet Prezydenta	4 349 100	4 349 100		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500		500	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 040		1 040	
Współpraca międzynarodowa	2 699 406	2 516 223	183 183	
Gabinet Prezydenta	1 035 900	1 035 900		
Biuro Marketingu Miasta	1 480 323	1 480 323		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 792		15 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	29 391		29 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000		
Gabinet Prezydenta	400 000	400 000		
Dekoracja miasta	1 781 382	500 000	1 281 382	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 078 436		1 078 436	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 001		22 001	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	29 395		29 395	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 550		5 550	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	22 236 883	22 042 472	194 411	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	15 811 726	15 617 315	194 411	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	15 367 315	15 367 315		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Marketingu Miasta	150 000	150 000		
Dzielnica Ochota Urząd	25 015		25 015	
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 896		37 896	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000		55 000	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 158 972	6 158 972		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 385 384	4 385 384		
Biuro Infrastruktury	1 773 588	1 773 588		
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 185		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185	266 185		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 031 070 291	528 835 548	471 487 408	30 747 335
Działania na rzecz mieszkańców	26 210 000	885 000		25 325 000
Obsługa mieszkańców	26 210 000	885 000		25 325 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	25 810 000	485 000		25 325 000
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	400 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	967 626 833	504 398 445	457 806 053	5 422 335
Utrzymanie stanowisk pracy	804 864 658	411 435 887	388 256 436	5 172 335
Biuro Organizacji Urzędu	550 000	550 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	416 058 222	410 885 887		5 172 335
Dzielnica Bemowo Urząd	24 122 749		24 122 749	
Dzielnica Białoleka Urząd	26 165 814		26 165 814	
Dzielnica Bielany Urząd	25 621 863		25 621 863	
Dzielnica Mokotów Urząd	43 541 324		43 541 324	
Dzielnica Ochota Urząd	17 878 026		17 878 026	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 869 125		26 869 125	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 441 782		18 441 782	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 200 585		11 200 585	
Dzielnica Śródmieście Urząd	29 642 457		29 642 457	
Dzielnica Targówek Urząd	23 268 178		23 268 178	
Dzielnica Ursus Urząd	15 873 242		15 873 242	
Dzielnica Ursynów Urząd	27 449 516		27 449 516	
Dzielnica Wawer Urząd	18 691 363		18 691 363	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 957 147		8 957 147	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 744 049		10 744 049	
Dzielnica Włochy Urząd	14 817 392		14 817 392	
Dzielnica Wola Urząd	28 625 945		28 625 945	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 345 879		16 345 879	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	147 460 586	77 721 469	69 489 117	250 000
Dzielnica Białoleka Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 200		9 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	208 620		208 620	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 479 500		1 479 500	
Biuro Organizacji Urzędu	43 593 225	43 480 225		113 000
Biuro Edukacji	364 500	364 500		
Biuro Geodezji i Katastru	4 152 000	4 152 000		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	24 404 794	24 267 794		137 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	250 000	250 000		
Biuro Prawne	4 000 000	4 000 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	55 000	55 000		
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biuro Kontroli	65 000	65 000		
Biuro Marketingu Miasta	936 950	936 950		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 579 683		5 579 683	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 395 300		4 395 300	
Dzielnica Bielany Urząd	4 029 000		4 029 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 054 988		6 054 988	
Dzielnica Ochota Urząd	3 550 770		3 550 770	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 333 146		3 333 146	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 067 956		2 067 956	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 831 900		1 831 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 910 066		6 910 066	
Dzielnica Targówek Urząd	4 886 630		4 886 630	
Dzielnica Ursus Urząd	2 530 401		2 530 401	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 201 379		6 201 379	
Dzielnica Wawer Urząd	2 964 846		2 964 846	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 338 253		1 338 253	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 622 000		3 622 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 195 182		2 195 182	
Dzielnica Wola Urząd	4 393 893		4 393 893	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 846 404		1 846 404	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	1 300 000		
Biurow Nadzoru Właścielskiego	1 300 000	1 300 000		
Koordinacja planowania inwestycyjnego	610 500	550 000	60 500	
Biurow Rozwoju Miasta	150 000	150 000		
Biurow Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	400 000	400 000		
Dzielnica Wola Urząd	60 500		60 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 391 089	13 391 089		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 391 089	13 391 089		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	37 233 458	23 552 103	13 681 355	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 122 939	2 645 000	11 477 939	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 760		2 760	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 300		4 300	
Biurow Rady m.st. Warszawy	2 645 000	2 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 000		755 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	594 917		594 917	
Dzielnica Bielany Urząd	754 000		754 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	836 800		836 800	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	699 992		699 992	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	517 000		517 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	736 300		736 300	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	550 900		550 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	817 000		817 000	
Dzielnica Wawer Urząd	544 090		544 090	
Dzielnica Wesoła Urząd	519 380		519 380	
Dzielnica Wilanów Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	740 000		740 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000		498 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	221 506		221 506	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 699		24 699	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 720		46 720	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	59 121		59 121	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	11 466		11 466	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	22 555 802	20 573 892	1 981 910	
Dzielnica Białoleka Jednostki	150 000		150 000	
Biurow Organizacji Urzędu	340 775	340 775		
Biurow Sportu i Rekreacji	15 000	15 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	11 677 522	11 677 522		
Biurow Marketingu Miasta	8 540 595	8 540 595		
Dzielnica Bemowo Urząd	237 800		237 800	
Dzielnica Białoleka Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 250		17 250	
Dzielnica Targówek Urząd	178 600		178 600	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 978		90 978	
Dzielnica Wawer Urząd	94 282		94 282	
Dzielnica Wilanów Urząd	154 000		154 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 000		160 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 211	333 211		
Biuro Kadr i Szkoleń	333 211	333 211		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 021 226	713 166 478	7 032 483	542 822 265
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 248 031 573	702 863 962	2 345 346	542 822 265
Obsługa finansowo-księgową	5 598 575	5 125 286	473 289	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 225 287	4 225 287		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999	899 999		
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	185 685		185 685	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Urząd	27 700		27 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 964		11 964	
Dzielnica Wola Urząd	78 940		78 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	282 010 626	282 010 626		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	500 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	281 510 626	281 510 626		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	450 000		
Wpłaty do budżetu państwa	792 156 688	249 334 423		542 822 265
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	792 156 688	249 334 423		542 822 265
Obsługa budżetu	117 000	117 000		
Biuro Planowania Budżetowego	117 000	117 000		
Rezerwy	162 836 127	162 836 127		
Biuro Organizacji Urzędu	920 000	920 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 500 000	41 500 000		
Biuro Edukacji	54 000 000	54 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	22 066 127	22 066 127		
Biuro Planowania Budżetowego	21 700 000	21 700 000		
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	19 450 000	19 450 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000	2 500 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	700 000	700 000		
Różne rozliczenia	4 862 557	2 990 500	1 872 057	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 740 500	2 740 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	268 942		268 942	
Dzielnica Mokotów Urząd	122 400		122 400	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	115 965		115 965	
Dzielnica Rembertów Urząd	125 774		125 774	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	158 217		158 217	
Dzielnica Wawer Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	59 759		59 759	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 000		73 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 935 137	248 000	4 687 137	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 935 137	248 000	4 687 137	
Biuro Podatków i Egzekucji	248 000	248 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	440 304		440 304	
Dzielnica Białoleka Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Bielany Urząd	232 000		232 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	212 419		212 419	
Dzielnica Ochota Urząd	175 387		175 387	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	226 000		226 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	187 800		187 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	155 720		155 720	
Dzielnica Śródmieście Urząd	816 057		816 057	
Dzielnica Targówek Urząd	390 910		390 910	
Dzielnica Ursus Urząd	233 960		233 960	
Dzielnica Ursynów Urząd	404 000		404 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 900		30 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	74 010		74 010	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 277		45 277	
Dzielnica Włochy Urząd	170 580		170 580	
Dzielnica Wola Urząd	592 763		592 763	
Dzielnica Żoliborz Urząd	227 050		227 050	
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 054 516	10 054 516		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516	10 054 516		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	1 669 892 867	754 504 930	2 424 397 797
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	910 777 790	176 827 941	1 087 605 731
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	237 380 554	147 465 166	384 845 720
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 789 878	31 483 208	130 273 086
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	9 745 409		9 745 409
EDUKACJA	15 632 171	332 276 590	347 908 761
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	175 052 836	41 534 926	216 587 762
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	77 164 526	15 975 470	93 139 996
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 092 900	5 107 383	23 200 283
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	22 511 165		22 511 165
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 456 058	3 834 246	51 290 304
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	57 289 580		57 289 580

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	1 649 998 978
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	910 777 790
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>323 958 519</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	5 569 794
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31 526 248
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	22 874 098
Komory ucieczkowe na stacji A23	1 069 000
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	8 496 907
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	69 297 434
Dostawa systemu kontroli i windykacji	3 819 000
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	9 588 685
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	171 717 353
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	49 693 709
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	53 105 000
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	48 989 754
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	13 929 390
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	5 999 500
Drogi i mosty	586 819 271
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	15 000 000
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	73 721 904
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	21 420 000
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	10 000 000
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	15 904 404
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	1 200 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	19 276 500
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	665 970
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	76 540
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	5 291 750
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	2 202 478
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 572 457
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	5 728 703
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 654 170
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	393 483
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 700 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	1 289 692
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	1 199 800
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	100 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	100 000
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	491 550

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	800 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	100 000
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesołą	4 830 413
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	7 815 383
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	5 240 000
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	250 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	260 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	5 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	954 358
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	1 044 650
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 200 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	2 990 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	2 490 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	300 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	2 818 364
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	8 759 509
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	400 000
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	3 593 829
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	9 979 755
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	7 208 908
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	100 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	220 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	200 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	50 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	300 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	100 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	5 790 225
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	3 174 324
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	300 000
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	300 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	107 500
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	332 000
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	197 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	135 000
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	187 000
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	81 600
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	499 000
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	491 700
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	314 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	47 000
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Biało-brzeskiej"	282 000
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	157 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	588 600
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	200 000
Przebudowa Placu Narutowicza	1 500 000
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	1 995 000
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	10 000 000
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	28 500
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	305 000
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	114 000
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	150 100
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000
Przebudowa oświetlenia ul. Moliere	50 000
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	800 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	1 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trocka - ul. Pratulńska	800 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	900 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	1 500 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Biało-brzeska	2 000 000
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	5 000 000
Przebudowa ul. Miodowej	4 450 000
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	570 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	1 100 000
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	520 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	103 582 017
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	29 273 952
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	74 308 065
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	10 000 000
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	10 000 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	4 000 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	4 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	72 215 835
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	50 000 000
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	20 215 835
zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	2 000 000
Budowa Trasy "Kraśnińskiego", w tym:	34 750 000
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	24 750 000
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	10 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	70 000 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	10 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	60 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	237 380 554
<i>Rewitalizacja</i>	107 794 667
Rewitalizacja obszaru Pragi	106 094 667
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	1 700 000
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	5 747 600
Centra lokalne	5 700 000
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	48 104 964
Program rozwoju budownictwa społecznego	48 104 964
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	75 733 323
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	22 433 574
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 360 622
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	10 196 294
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	3 935 417
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	6 431 315
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	265 410
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	856 950
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	7 090 654
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	498 991
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	299 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	4 350 000
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	480 000
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	345 000
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	150 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	115 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	300 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	15 075 096
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	4 900 000
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	2 000 000
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	8 175 096
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	1 550 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	12 992
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	1 537 008
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 789 878
<i>Tereny zielone</i>	1 244 670
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	32 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 012 670
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	97 545 208
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	44 564 065
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	230 920
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	4 704 363

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 000 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 500 000
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	1 500 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	30 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	895 000
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	3 600 000
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	1 836 336
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	473 622
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego"	59 778
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	923 125
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	499 000
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	367 770
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	50 000
Dzielnica Wisła, w tym:	33 311 229
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	9 455 006
Budowa automatycznych toalet	1 890 628
Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	14 342 824
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	6 252 771
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 170 000
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	200 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 851 520
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	6 851 520
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	1 410 000
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	1 005 000
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 436 520
EDUKACJA	15 632 171
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15 632 171
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	2 514 272
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	801 264
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 376 000
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 920 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	3 500 000
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	600 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 702 715
Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	558 000
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	1 659 920
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	158 052 836
<i>Podmioty lecznicze</i>	125 046 333
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	10 840 609
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	10 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 976 134
Budowa Szpitala Południowego	50 993 911
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 000 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	2 000 000
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	7 975 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	645 000
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	185 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	805 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	755 000
Pomoc społeczna	33 006 503
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	830 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	900 000
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	126 127
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	1 880 000
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 307 160
Adaptacja budynku przy ul. Barckiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	1 709 514
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	3 314 696
Rozwój sieci żłobków	1 850 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 499 000
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	1 573 873
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 329 146
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozią" przy ul. Bohaterów - etap II	180 000
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	63 845
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	329 000
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	3 000 000
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	200 000
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	500 000
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	3 210 178
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	162 164
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	285 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:	1 756 800
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 696 800
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	60 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	77 164 526
Działalność kulturalna	77 164 526
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	5 532 897
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 150 000
Modernizacja budynku Teatru Roma	700 000
Modernizacja Teatru Studio	662 990
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	26 317 387

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	500 000
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	18 509 968
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 500 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	9 207 634
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	1 195 000
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	3 865 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	1 000
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	50 000
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	233 450
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 092 900
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>18 092 900</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	45 105
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	343 435
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	4 000 000
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	2 731 200
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	1 970 000
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	2 229 425
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	183 735
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	2 395 000
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	1 995 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	22 511 165
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>22 511 165</i>
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	22 511 165
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 456 058
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>47 456 058</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 988 634
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 500 000
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	15 441 075
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	156 087
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	250 000
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	7 300 000
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 000 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 000 000
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	1 500 000
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	6 400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	72 767
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	10 112 495
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	135 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	57 289 580
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>57 289 580</i>
Rezerwa inwestycyjna	57 289 580

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	19 893 889
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 893 889
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	754 504 930
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	176 827 941
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	147 465 166
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 483 208
EDUKACJA	332 276 590
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 534 926
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 975 470
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 107 383
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 834 246
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	13 483 177 403	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	12 680 199 781	94,0%
w tym:		
Dochody własne	10 350 980 258	81,6%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 224 595 048	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	
• Wpływy z opłat	173 118 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380 988 084	
• Dochody z mienia	1 183 994 137	
• Pozostałe dochody	1 886 002 484	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 652 505	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 329 219 523	18,4%
• Subwencja ogólna	1 619 978 410	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	493 664 856	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	200 194 897	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 381 360	
Dochody majątkowe	802 977 622	6,0%
w tym:		
Dochody własne	586 891 393	73,1%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	564 141 962	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	216 086 229	26,9%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 821 666	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 337 061	
• Dotacje z funduszy celowych	927 502	
Dochody bieżące	12 680 199 781	94,0%
z tego:		
Dochody własne	10 350 980 258	81,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 224 595 048	11,8%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 190 866 623	97,2%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	568 302 396	47,7%
• część realizowana przez dzielnice	622 564 227	52,3%
• Podatek rolny	1 391 745	0,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	62 858	4,5%
• część realizowana przez dzielnice	1 328 887	95,5%
• Podatek leśny	202 463	-
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	85 941	42,4%
• część realizowana przez dzielnice	116 522	57,6%
• Podatek od środków transportowych	32 134 217	2,6%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	3,5%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,3%
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	15,1%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	82,6%
Wpływy z opłat	173 118 000	1,7%
z tego:		
Opłata skarbowa	85 000 000	49,1%
Opłata komunikacyjna	41 980 000	24,2%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	26,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380 988 084	3,7%
z tego:		
Opłaty adiacenckie	1 233 000	0,3%
Renta planistyczna	5 562 000	1,5%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	19,5%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	53 280 000	71,6%
• część realizowana przez dzielnice	21 148 084	28,4%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	77,3%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	1,2%
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	0,2%
Dochody z mienia	1 183 994 137	11,4%
z tego:		
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	4,8%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809	0,1%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 430 435	40,2%
z tego:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• część realizowana przez dzielnice	474 730 435	99,9%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	0,1%
Dywidenda od spółek	15 600 000	1,3%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 034 893	53,6%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	594 941 510	93,7%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	40 093 383	6,3%
Pozostałe dochody	1 886 002 484	18,2%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	0,4%
Pozostałe odsetki	22 780 234	1,2%
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	-
Wpływy z różnych dochodów	56 270 069	3,0%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 509 202	5,0%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	0,1%
Zwroty dotacji	740 500	0,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 378 100	16,2%
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	1,7%
Wpływy z różnych opłat	140 496 145	7,4%
Wpływy z usług	1 225 495 718	65,0%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 652 505	49,0%
z tego:		
• w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	89,6%
• w podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	10,4%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	0,6%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 329 219 523	18,4%
Subwencja ogólna	1 619 978 410	69,6%
z tego:		
Część oświatowa	1 540 543 767	95,1%
Część równoważąca	79 434 643	4,9%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	493 664 856	21,2%
z tego:		
Zadania własne	164 188 670	33,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• wychowanie przedszkolne	88 206 170	
• zasiłki stałe	22 553 300	
• domy pomocy społecznej	17 691 600	
• remont Mostu Łazienkowskiego	17 500 000	
• ośrodki pomocy społecznej	9 738 000	
• dożywianie dla potrzebujących	3 000 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 011 200	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 488 400	
Zadania zlecone	324 461 186	65,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• świadczenia rodzinne	183 179 000	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 815 686	
• urzędy wojewódzkie	12 821 591	
• ośrodki wsparcia	8 593 460	
• nadzór budowlany	4 348 000	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	3 400 000	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 200	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	
• pomoc dla cudzoziemców	820 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	668 000	
• kwalifikacja wojskowa	390 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej	380 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 300	
• rodziny zastępcze	5 220	
• ośrodki pomocy społecznej	4 500	
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 211	
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 015 000	1,0%
z tego:		
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• Centrum Powiadamiania Ratunkowego;	3 244 000	
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	
Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	8,6%
• Fundusz Reprywatyzacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000	
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	174 897	
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.:	20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 381 360	0,7%
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 812 484	37,8%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 948 011	25,7%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 442 802	9,4%
Projekty Partnerskie	1 028 374	6,7%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	980 945	6,4%
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	798 155	5,2%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	598 766	3,9%
Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	389 627	2,5%
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	169 486	1,1%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	158 600	1,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	54 110	0,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	802 977 622	6,0%
Dochody własne	586 891 393	73,1%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	2,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	564 141 962	96,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	278 000 000	49,3%
• część realizowana przez dzielnice	286 141 962	50,7%
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	104 361 260	36,5%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538	9,1%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	12,5%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	120 044 028	42,0%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	1,5%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	216 086 229	26,9%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 821 666	87,4%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	155 538 761	82,4%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 002 192	14,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	4 604 284	2,4%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 528 169	0,8%
Projekty Partnerskie	135 000	0,1%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	13 260	0,0%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 337 061	12,2%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:		
• Dzielnica Mokotów	8 993 156	
• Dzielnica Ursynów	8 641 103	
• Dzielnica Wilanów	3 830 000	
• Dzielnica Białoleka	2 939 517	
• Dzielnica Bemowo	1 393 316	
• Dzielnica Włochy	500 000	
• Dzielnica Ursus	39 969	
Dotacje z funduszy celowych	927 502	0,4%
• 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" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska LIFE+		

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	8 894 189 380	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	8 417 417 212	94,6%
w tym		
Dochody własne	6 972 062 340	82,8%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	568 451 195	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	
• Wpływy z opłat	131 138 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000	
• Dochody z mienia	112 479 938	
• Pozostałe dochody	1 370 388 302	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 012 689 905	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 445 354 872	17,2%
• Subwencja ogólna	874 172 855	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	356 061 697	
• Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 925 423	
Dochody majątkowe	476 772 168	5,4%
w tym:		
Dochody własne	287 023 000	60,2%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	278 000 000	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	189 749 168	39,8%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 821 666	
• Dotacje z funduszy celowych	927 502	
Dochody bieżące	8 417 417 212	94,6%
z tego:		
Dochody własne	6 972 062 340	82,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	568 451 195	8,2%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	568 302 396	
• Podatek rolny	62 858	
• Podatek leśny	85 941	
Podatek od nieruchomości	568 302 396	
• od osób prawnych	560 818 262	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 27.08.2015 r. Przyjęto spadek stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok o 1,2% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku		
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.928.849,08 m ²) x 0,75 zł	4 446 637	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (8.103.352,74 m ²) x 22,86 zł	185 242 644	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (81.077,36 m ²) x 4,65 zł	377 010	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (456.085,01 m ²) x 2,33 zł	1 062 678	
powierzchnia budynków pozostałych (2.337.801,54 m ²) x 7,68 zł	17 954 316	
wartość budowli (16.475.914.460 zł) x 2%	329 518 289	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.046.042,53 m ²) x 0,89 zł	26 740 978	
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (4,1103 ha) x 4,58 zł/ha	19	
powierzchnia gruntów pozostałych (15.716.182,48 m ²) x 0,47 zł	7 386 606	
razem przypis na 2016 r. wg stanu powierzchni na dzień 27.08.2015 roku	572 729 177	
Plan na 2016r. przypis na 2016 r. x 96,76 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy	560 818 262	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 484 134	
powierzchnia budynków mieszkalnych (262.857,21 m ²) x 0,75 zł	197 143	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (244.960,32 m ²) x 22,86 zł	5 599 793	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (7,00 m ²) x 10,68 zł	75	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (4.913,46 m ²) x 4,65 zł	22 848	
powierzchnia budynków pozostałych (50.544,95 m ²) x 7,68 zł	388 185	
wartość budowli (20.115.726,57 zł) x 2%	402 315	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (809.031,59 m ²) x 0,89 zł	720 038	
powierzchnia gruntów pozostałych (548.176,58 m ²) x 0,47 zł	257 643	
razem przypis na 2016 r. wg stanu powierzchni na dzień 27.08.2015 roku	7 588 039	
Plan na 2016r. przypis na 2016 r. x 73,48 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy	7 484 134	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5.08.2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podatek rolny	62 858	
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 27.08.2015 r. Stawki podatku rolnego na 2016 r. przyjęto na poziomie roku 2015		
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. 153,43 zł - stawka na 2015 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. 306,85 zł - stawka na 2015 r.)		
• od osób prawnych	48 883	
Plan na 2016 r. Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 306,5981 ha x 153,43 zł = 47.041,35 zł) 47.041,35 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	47 041	
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 6,0018 ha x 3306,85 zł = 1.841,65 zł) 1.841,65 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	1 842	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	13 975	
Plan na 2015 r. Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 65,6162 ha x 153,43 zł = 10.067,49 zł) 10.067,49 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	10 067	
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 12,7346 ha x 306,85 zł = 3.907,61 zł) 3.907,61 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	3 908	
<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 2013r. poz. 1381 ze zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015		
Podatek leśny	85 941	
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 27.08.2015 r. Stawki podatku leśnego na 2016 r. przyjęto na poziomie roku 2015		
• od osób prawnych	85 645	
Plan na 2016 r. Podatek od powierzchni lasów: 157,4033 ha x 41,55 zł Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 3807,6862 ha x 20,775 zł 85.644,78 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	6 540 79 105 85 645	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	296	
Plan na 2016 r. Podatek od powierzchni lasów: 3,1798 ha x 41,55 zł Podatek od powierzchni lasów ochronnych (7,8732 ha x 20,775 zł) 295,69 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	132 164 296	
<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 2013 roku, poz. 465 ze zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	5,2%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,3%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75601		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998.144.930 z późn. zm.).		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	15,1%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 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. 2015.86 j.t.).		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	82,6%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.		
z tego:		
• od osób prawnych	75 000 000	25,0%
• od osób fizycznych	225 000 000	75,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615; 75616 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2015.626 j.t.).		
Wpływy z opłat	131 138 000	1,9%
Oплата skarbowa	85 000 000	64,8%
Oплата skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta. <u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015.783 - j.t.).		
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	35,2%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2015.1286 j.t.).		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000	5,0%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	53 280 000	15,3%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015.460 - j.t.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004.140. 1481 z późn.zm.). 3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Opłaty za licencje przewozowe	605 000	0,2%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 2013.1414 j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013.916)		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	84,5%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013.1399 - 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	112 479 938	1,6%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75605 Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świdowska" w likwidacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	50,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	0,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Oплата roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryni, Łubnej i na terenie m.st. Warszawy. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Dywidenda od spółek	15 600 000	13,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75624		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 - j.t.).</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	39 177 938	34,8%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	33 833 841	86,4%
<i>Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>	<i>32 258 359</i>	<i>95,3%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	27 717 559	
• Targowisko Zielonik	1 900 000	
• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	1 000 000	
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	350 000	
• nieruchomość przy Wybrzeżu Kościuszkowskim	300 000	
• nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej	200 800	
• nieruchomość przy Wybrzeżu Szczecińskim	200 000	
• nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5	200 000	
• nieruchomość przy ul. Smolnej	200 000	
• nieruchomość przy ul. Solec	100 000	
• Port Czerniakowski	70 000	
• nieruchomość przy Wybrzeżu Gdańskim i Gdyńskim	20 000	
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<i>739 082</i>	<i>2,2%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
• nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	506 326	
• pozostałe nieruchomości	232 756	
<i>Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	<i>602 400</i>	<i>1,8%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.		
<i>Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>234 000</i>	<i>0,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznikowskiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"		
• wpływy z dzierżawy parkingów	1 152 720	2,9%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>1 152 720</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
Dzierżawa parkingów przy ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskiego		
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	80 154	0,2%
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<i>62 654</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Najem powierzchni pod reklamy.		
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>	<i>17 500</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Najem powierzchni pod reklamy wewnątrz budynku PKiN.		
• wpływy z najmu lokali użytkowych	428 525	1,1%
<i>Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu</i>	<i>225 525</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.		
<i>Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie</i>	<i>203 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 200	-
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i>	<i>2 200</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Lokale mieszkalne na terenie Parku Kultury w Powsinie.		
• dochody z dzierżawy gruntu	32 500	0,1%
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i>	<i>32 500</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.		
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 647 998	9,3%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>1 914 420</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
• dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy;	1 314 420	
• opłaty za korzystanie przez innego przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.	600 000	
<i>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<i>1 000 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.		
<i>Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>700 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
Najem nośników informacji płatnej MSI		
<i>Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu</i>	<i>22 878</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
• najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne;		
• najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe .		
• najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych;		
<i>Dysponent 5: Zespół Żłobków</i>	<i>7 200</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85305</i>		
Najem wolnych pomieszczeń w żłobkach.		
<i>Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>3 500</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i>		
Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015.782 j.t.).</i> <i>2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Pozostałe dochody	1 370 388 302	19,7%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 000	-
<i>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>	<i>600 000</i>	<i>84,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
<i>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>100 000</i>	<i>14,1%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.		
<i>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>1,1%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90019</i>		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.		
Pozostałe odsetki	1 245 787	0,1%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>1 000 000</i>	<i>80,3%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>	<i>192 500</i>	<i>15,5%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Dysponent 3: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>17 500</i>	<i>1,4%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i>		
<i>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>15 000</i>	<i>1,2%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
<i>Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<i>12 500</i>	<i>1,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</i>		
<i>Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<i>2 787</i>	<i>0,2%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85153; 85154; 85201; 85203; 85204; 85295</i>		
<i>Dysponent 7: Park Kultury w Powisnie</i>	<i>2 500</i>	<i>0,2%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
<i>Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<i>2 000</i>	<i>0,2%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
<i>Dysponent 9: Biuro Organizacji Urzędu</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Darowizny i spadki pieniędzy	2 000	-
<i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90013</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).</i>		
Wpływy z różnych dochodów	19 361 667	1,4%
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	<i>13 615 530</i>	<i>70,3%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80103; 80106</i>		
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających:		
• do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy .	13 445 336	
• do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy .	102 116	
• do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy .	68 078	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).</i>		
<i>Dysponent 2: Biuro Planowania Budżetowego</i>	<i>2 163 000</i>	<i>11,2%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Środki na nieodpłatną obsługę prawną.		
<i>Dysponent 3: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>1 932 000</i>	<i>10,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe	1 370 000	
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy	562 000	
<i>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>770 000</i>	<i>4,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 5: Biuro Nadzoru Właścielskiego</i>	<i>200 000</i>	<i>1,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75605</i>		
Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świdzka" będącej w likwidacji.		
<i>Dysponent 6: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>	<i>136 200</i>	<i>0,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i>		
Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<i>Dysponent 7: Biuro Organizacji Urzędu</i>	<i>105 000</i>	<i>0,5%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.		
<i>Dysponent 8: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>	<i>96 000</i>	<i>0,5%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody.		
<i>Dysponent 9: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<i>92 337</i>	<i>0,5%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Dochody z tytułu pokrycia przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów związanych z umieszczeniem i pobytam małoletnich cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.		
<i>Dysponent 10: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>90 000</i>	<i>0,5%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i>		
Wpływy z tytułu należności umorzonych.		
<i>Dysponent 11: Park Kultury w Powisnie</i>	<i>65 100</i>	<i>0,3%</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u> Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna.		
<u>Dysponent 12: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u> Wynagrodzenie płatnika ZUS, sprzedaż przewodników.	60 000	0,3%
<u>Dysponent 13: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u> • zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia	20 000	0,1%
<u>Dysponent 14: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u> Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	10 000	0,1%
<u>Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75495</u> Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	5 500	-
<u>Dysponent 16: Stołeczne Biuro Turystyki</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u> Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	1 000	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32 764	0,0%
<u>Założenia:</u> Dochody zostały przyjęte w oparciu o dane zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228</u>	22 547	68,8%
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej		
• Ośrodki wsparcia	15 347	
• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.). 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).		
<u>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>	10 217	31,2%
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o dowodach osobistych (Dz.U. 2010.167.1131 - z późn.zm.)		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	0,1%
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u> Projekt "E-senior" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Zwroty dotacji	740 500	0,1%
<u>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80101; 85203; 85212; 85214; 85216; 85295</u> Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	303 040 600	22,1%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	285 079 422	94,1%
<u>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	16 571 178	5,5%
<u>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	1 200 000	0,4%
<u>Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	190 000	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.). 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535 z późn.zm.)		
Mandaty i kary pieniężne	30 640 400	2,2%
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u> Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy	30 000 000	97,9%
<u>Podstawa prawna:</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 grzywien 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.2012.1137 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)	30 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta	433 400	1,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska	180 000	0,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90019		
Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej:		
- od osób prawnych	130 000	
- od osób fizycznych	50 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - z późn.zm.)		
Dysponent 4: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich	26 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu	1 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Wpływ z różnych opłat	100 570 505	7,3%
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	78 140 280	77,7%
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 75618		
• wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	76 029 980	
• wpływy uzyskane z Warszawskiego Roweru Publicznego	2 100 000	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	10 300	
Podstawa prawna:		
1. Uchwała Nr XXVII/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn.zm.).		
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)		
3. Uchwała Nr XXXII/772/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie opłat za korzystanie z systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.		
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	21 816 892	21,7%
Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618		
• opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	21 816 338	
• opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	554	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415 z późn. zm.).		
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	550 000	0,5%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz za dodatkowe oznakowanie taksówek.		
Podstawa prawna:		
Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (z późn.zm.).		
Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	45 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
Zwrot kosztów upomnień.		
Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	-
Klasyfikacja: rozdział: 85305		
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - j.t.)		
Wpływ z usług	912 364 359	66,6%
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	94,7%
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.	841 502 158	
• wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu	21 000 000	
• wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM	1 200 000	
Podstawa prawna:		
Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - z późn.zm.		
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 514 000	1,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 90095		
• zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy.	1 030 000	
• dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki	8 195 000	
• dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	3 098 535	
• dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	3 006 465	
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - PKiN	1 104 000	
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN	80 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Dysponent 3: Zespół Żłobków	11 700 800	1,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85305		
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - j.t.) 2. Uchwała Nr XXXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat w zóbkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat (z późn. zm.)		
<u>Dysponent 4:</u> Miejski Ogród Zoologiczny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504 Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	11 230 000	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 30.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany opłat 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.	5 826 300	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<u>Dysponent 6:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158 • wpłaty za pobyt w Ośrodku • odpłatność za media	1 921 000 1 793 395 127 605	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015.1286 j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. 2015.182).		
<u>Dysponent 7:</u> Park Kultury w Powsinie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych • basen • wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	657 000 260 000 200 000 160 000 37 000	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku wprowadzające nowe ceny za usługi świadczone przez Park Kultury w Powsinie.		
<u>Dysponent 8:</u> Lasy Miejskie m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001 Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	300 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Zarządzenie Nr 68/2010 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy pn. "Lasy Miejskie - Warszawa" z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady obrotu drewnem - z późn. zm. 2. Polecenie Służbowe Nr 17 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".		
<u>Dysponent 9:</u> Centrum Alzheimera <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy	267 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 10:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005: 71002 • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości w nadzorowanych nieruchomościach) • część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego planowanego do uzyskania w 2016 r, wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.	84 150 30 150 54 000	-
<u>Dysponent 11:</u> Biuro Organizacji Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 Zwrot za media od najemców: - ul. Nowy Świat 18/20 - pl. Starynkiewicza 7/9 - ul. Sandomierska 12 - Pl. Zamkowy 6 - ul. Kłopotowskiego 1/3	57 451 36 000 10 654 7 000 2 572 1 225	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<u>Dysponent 12:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 • wpływy z tytułu zwrotu refakturowanych kosztów zużycia energii, wody i ścieków • wpływy z użytkowania toalety w Parku Ujazdowski	40 000 30 000 10 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)		
<u>Dysponent 13:</u> Stołeczne Biuro Turystyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001 Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwację usług przewodników.	39 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<u>Dysponent 14:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015 Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.	25 500	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 012 689 905	57,6%
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 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2016 rok wynoszą: • 37,79 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	3 574 201 252	89,1%
	438 488 653	10,9%
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75621 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	0,9%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	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 Legionowo + SKM*) KM**) • gminy Piaseczno + KM**) • miasto Otwock + SKM*) KM**) • gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**) • gminy Ząbki + KM**) • gminy Ożarów M. + KM**) • gminy Raszyn • gminy Stare Babice • gminy Marki • gminy Ostrów Mazowiecka + KM**) • gminy Konstancin-Jeziorna • gminy Lesznowola + KM**) • gminy Sulejów + SKM*) KM**) • gminy Piastów + SKM*) KM**) • gminy Pruszków + SKM*) KM**) • gminy Jabłonna • gminy Wiązowna • gminy Izabelin • gminy Nieporęt • gminy Nadarzyn • gminy Leszno • gminy Wieliszew + SKM*) • gminy Halinów • gminy Michałowice + KM**) • gminy Łomianki *) SKM - Szybka Kolej Miejska) KM - Kolej Mazowiecka		
	6 549 144	
	5 635 596	
	4 808 580	
	4 266 360	
	4 004 436	
	3 556 452	
	2 949 432	
	2 824 632	
	2 416 272	
	2 343 960	
	2 305 524	
	2 254 356	
	2 202 504	
	1 941 480	
	1 826 832	
	1 621 176	
	1 451 436	
	1 453 320	
	1 388 760	
	1 251 324	
	998 748	
	542 448	
	431 124	
	426 036	
	362 940	
<i>Dysponent:</i> Biuro Drogownictwa i Komunikacji <i>Klasyfikacja:</i> 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 nie podlegające zwrotowi	1 445 354 872	17,2%
Subwencja ogólna	874 172 855	60,5%
Część oświatowa	874 172 855	100,0%
<u>Założenia:</u> Wysokość subwencji oświatowej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. <i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75801 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	356 061 697	24,6%
<u>Założenia:</u> Dotacje zostały przyjęte w wysokości zgodnej z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. z tego:		
Zadania własne	146 497 070	41,1%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Edukacji	<u>88 206 170</u>	60,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104		
Wychowanie przedszkolne	88 206 170	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>40 790 900</u>	27,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85295		
• zasiłki stałe	22 553 300	
• ośrodki pomocy społecznej	9 738 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 011 200	
• dożywianie dla potrzebujących	3 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 488 400	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<u>Dysponent 3: Biuro Drogownictwa i Komunikacji</u>	<u>17 500 000</u>	11,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60078</u> Remont Mostu Łazienkowskiego		
Zadania zlecone	207 814 627	58,4%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>194 736 160</u>	93,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85219; 85228; 85231</u>		
• świadczenia rodzinne	183 179 000	
• ośrodki wsparcia	8 593 460	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 200	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	667 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej	380 000	
• pomoc dla cudzoziemców	20 000	
• ośrodki pomocy społecznej	4 500	
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	<u>12 711 256</u>	6,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u> Urzędy wojewódzkie		
<u>Dysponent 3: Biuro Edukacji</u>	<u>34 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.). 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	<u>333 211</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u> Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 750 000	0,5%
<u>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>1 750 000</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71035</u> Grobownictwo wojenne.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.1933.39.311 z późn.zm.).		
Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	56,2%
<u>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</u>	<u>200 000 000</u>	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> • Fundusz Reprywatyzacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o prywatyzacji i komercjalizacji (Dz.U. 2015.747 - j.t.).		
<u>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>	<u>194 897</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90008; 90095</u> • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	174 897	
• 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" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	20 000	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 925 423	1,0%
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 812 484	38,9%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 948 011	26,5%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>		
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 442 802	9,7%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023; 90008</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Projekty Partnerskie	1 028 374	6,9%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	980 945	6,6%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	731 845	4,9%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	598 766	4,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90008</i>		
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	169 486	1,1%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	158 600	1,1%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	54 110	0,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	476 772 168	5,4%
Dochody własne	287 023 000	60,2%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	-
<i>Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Wpływy ze sprzedaży zwierząt.	<u>18 000</u>	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<i>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Wpływy ze sprzedaży samochodów wycofanych z eksploatacji oraz zbędnego sprzętu komputerowego.	<u>5 000</u>	
<i>Podstawy prawne:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	278 000 000	96,9%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	278 000 000	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Sprzedaż nieruchomości: - ul. E. Plater 29 i 31 - ul. Okopowa 78 - ul. Rakowiecka 2C	 210 000 000 64 000 000 4 000 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t.).		
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	3,1%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75619</i> Wpływy z tytułu zbycia akcji Veolia Energia Warszawa S.A.		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	189 749 168	39,8%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 821 666	99,5%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	155 538 761	82,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i> • II linia metra- Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	155 538 761	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 002 192	14,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	4 604 284	2,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023;</i> • Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56 • Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie • Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi	3 716 884 850 000 37 400	
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 528 169	0,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202; 92120</i> • AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	1 518 981	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	9 188	
Projekty Partnerskie	135 000	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	135 000	
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	13 260	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008</i>		
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły	13 260	
Dotacje z funduszy celowych	927 502	0,5%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008</i>		
• 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" w ramach INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ ŚRODOWISKA - LIFE + .	927 502	
<i>Podstawy prawne:</i>		
<i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).</i>		

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	2 134 224 829	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	2 134 224 829	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 250 360 178	58,6%
• Wpływy z opłat	41 980 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000	
• Dochody z mienia	915 445	
• Pozostałe dochody	141 742 133	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 962 600	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	883 864 651	41,4%
• Subwencja ogólna	745 805 555	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	137 603 159	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	455 937	
Dochody własne	1 250 360 178	58,6%
Wpływy z opłat	41 980 000	3,4%
w tym:		
Oplata komunikacyjna	41 980 000	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 (295.000 szt. X 54 zł)	15 930 000	
• tablice rejestracyjne - komplety (155.000 szt. X 80 zł)	12 400 000	
• pozwolenia czasowe (330.000 szt. X 13,50 zł)	4 455 000	
• nalepki kontrolne (190.000 szt. X 18,50 zł)	3 515 000	
• nalepki legalizacyjne (250.000 szt. X 12,50 zł)	3 125 000	
• karta pojazdu (25.000 szt. X 75 zł)	1 875 000	
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (10.000 zł x 40 zł)	400 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	280 000	
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.230.2302 z późn.zm.)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000	0,4%
w tym:		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	96,6%
<i>Założenia:</i>		
Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł		
<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.2015.155 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83)		
Opłaty za licencje przewozowe	160 000	3,4%
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<i>Założenia:</i>		
Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700 zł do 1000 zł, w zależności od okresu ważności licencji.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)		
Dochody z mienia	915 445	0,1%
w tym:		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	915 445	100,0%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>	<i>405 000</i>	<i>44,2%</i>
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<i>200 000</i>	<i>21,8%</i>
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421</i>	<i>117 585</i>	<i>12,8%</i>
Dochody z najmu lokali w:		
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	34 760	
• schroniskach młodzieżowych;	21 000	
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	18 130	
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	14 925	
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	11 839	
• szkołach podstawowych specjalnych;	9 600	
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	
• internatach i bursach szkolnych.	3 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 4: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700	11,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> • najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej. • czynsz za 4 lokale mieszkalne.		
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 9	49 000	5,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Czynsz za mieszkanie służbowe.		
Dysponent 6: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000	1,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Czynsz za dwa mieszkania służbowe.		
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1	13 000	1,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Czynsz za mieszkanie służbowe.		
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	0,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Czynsz za mieszkanie służbowe		
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015.513. - j.t.).		
Pozostałe dochody	141 742 133	11,3%
w tym:		
Pozostałe odsetki	2 500	-
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>	<u>2 500</u>	<u>100,0%</u>
Spadki i darowizny	72 800	0,1%
<u>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	<u>22 000</u>	<u>30,2%</u>
<u>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 16</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	<u>17 500</u>	<u>24,0%</u>
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>16 000</u>	<u>22,0%</u>
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>10 800</u>	<u>14,8%</u>
<u>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	<u>5 000</u>	<u>6,9%</u>
<u>Dysponent 6: Centrum Alzheimer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>1 500</u>	<u>2,1%</u>
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	3 097 905	2,2%
<u>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85204</u>	<u>2 978 000</u>	
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci: • w rodzinach zastępczych • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 160 000 818 000	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>37 041</u>	<u>1,2%</u>
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>24 017</u>	<u>0,8%</u>
<u>Dysponent 4: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci w placówce.	<u>20 000</u>	<u>0,6%</u>
<u>Dysponent 5: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.	<u>13 500</u>	<u>0,4%</u>
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.2015.397)		
<u>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>5 000</u>	<u>0,2%</u>
<u>Dysponent 7: Ośrodek Wspomagania Rodziny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>4 200</u>	<u>0,1%</u>
<u>Dysponent 8: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>3 500</u>	<u>0,1%</u>
<u>Dysponent 9: Urząd Pracy m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>2 800</u>	<u>0,1%</u>
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>2 600</u>	<u>0,1%</u>
<u>Dysponent 11: Centrum Alzheimer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>1 700</u>	<u>0,1%</u>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>1 600</u>	0,1%
<i>Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 4</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>1 400</u>	-
<i>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>937</u>	-
<i>Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>900</u>	-
<i>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>460</u>	-
<i>Dysponent 17: Dom Dziecka Nr 12</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>250</u>	-
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 476 438	66,7%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411</i> <i>Założenia:</i> Dochody zostały przyjęte w oparciu o dane zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. 25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - odsetki od nieterminowych wpłat należności - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 25% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 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 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t.). 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).	<u>94 476 438</u>	100,0%
	94 436 667	
	87 624 667	
	3 737 500	
	1 500 000	
	824 500	
	750 000	
	33 666	
	33 666	
	6 105	
	5 158	
	947	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t.). 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).		
Mandaty i kary pieniężne	4 000	-
<i>Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)	<u>4 000</u>	100,0%
Wpływy z różnych opłat	14 896 590	10,5%
<i>Dysponent 1: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71012</i> Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.)	<u>7 850 000</u>	52,7%
<i>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i> Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów. <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr III/28/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu	<u>6 580 500</u>	44,2%
<i>Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i> • opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne • opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	<u>285 000</u>	1,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015.155 j.t.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego	260 000	
	25 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców oraz z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013.31 i 91).		
<u>Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji</u>	<u>70 000</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>46 900</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85204</u>		
Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci:		
• w rodzinach zastępczych	31 300	
• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 600	
<u>Dysponent 6: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>31 200</u>	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.2012.1137 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 7: Biuro Ochrony Środowiska</u>	<u>30 990</u>	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: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</u>	<u>600</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</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.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2</u>	<u>600</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</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.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15</u>	<u>400</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</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.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 11: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	<u>400</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134</u> Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).		
Wpływy z usług	29 191 900	20,6%
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	<u>7 832 015</u>	26,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417</u> • odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego • wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych	5 738 271 2 093 744	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	<u>2 690 400</u>	9,2%
<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.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	<u>1 846 799</u>	6,3%
<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.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u>	<u>1 679 800</u>	5,8%
<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.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	<u>1 673 000</u>	5,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 6: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 662 000</u>	5,7%
<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.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u>	<u>1 499 063</u>	5,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	<u>1 480 000</u>	5,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<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.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 462 000</u>	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 10: Centrum Alzheimer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	<u>1 327 800</u>	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u> Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 308 400</u>	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 271 183</u>	4,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>956 500</u>	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>770 540</u>	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>744 000</u>	2,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>606 000</u>	2,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 17: Ośrodek Nowolipie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228</u> • sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze • usługi opiekuńcze	<u>290 000</u>	1,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 18: Biuro Geodezji i Katastru</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u> Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.	<u>50 000</u>	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 758/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, zmienione Zarządzeniem Nr 4935/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy i Zarządzeniem Nr 529/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy		
<u>Dysponent 19: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u> Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	<u>39 400</u>	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 20: Dom Dziecka Nr 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Zwrot za media	<u>3 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 962 600	84,9%

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów .
Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2016 rok wynoszą:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	969 451 253	91,4%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	91 511 347	8,6%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75622</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.).		
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	883 864 651	41,4%
Subwencja ogólna	745 805 555	84,4%
<i>Założenia:</i>		
Wysokość subwencji oświatowej i równoważącej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.		
Część oświatowa	666 370 912	89,3%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75801</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).		
Część równoważąca	79 434 643	10,7%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75832</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	137 603 159	15,6%
<i>Założenia:</i>		
Dotacje zostały przyjęte w wysokości zgodnej z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.		
z tego:		
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	17 691 600	12,9%
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<u>17 691 600</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Domy pomocy społecznej		
Zadania zlecone	116 646 559	84,8%
<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i>	<u>82 583 018</u>	70,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411</i>		
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018	
- nadzór budowlany	4 348 000	
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>	<u>25 361 000</u>	21,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<i>Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<u>2 793 006</u>	2,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85201; 85204; 85205; 85213;85231; 85321; 85334</i>		
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	
- pomoc dla cudzoziemców	800 000	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	322 486	
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 300	
- rodziny zastępcze	5 220	
- 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	1 000	
<i>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	<u>2 157 335</u>	1,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011</i>		
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 296 000	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000	
- urzędy wojewódzkie	110 335	
<i>Dysponent 5: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>	<u>2 649 000</u>	2,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
<i>Dysponent 6: Biuro Geodezji i Katastru</i>	<u>615 000</u>	0,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71012</i>		
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
<i>Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>390 000</u>	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i>		
Kwalifikacja wojskowa.		
<i>Dysponent 8: Biuro Edukacji</i>	<u>98 200</u>	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015.782 - j.t.).		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2014.1392 - j.t.).		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 265 000	2,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>3 244 000</u>	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081		
Centrum Powiadamiania Ratunkowego		
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	<u>21 000</u>	0,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011		
Urzędy Wojewódzkie (koszty prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	455 937	0,1%
z tego:		
Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	389 627	85,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	66 310	14,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	2 454 763 194	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 128 557 740	86,7%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 128 557 740	86,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 143 853	30,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	27 943 084	1,3%
Dochody z mienia	1 070 598 754	50,3%
Pozostałe dochody	373 872 049	17,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	326 205 454	13,3%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	299 868 393	91,9%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	4,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	286 141 962	95,4%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	26 337 061	8,1%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 337 061	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 128 557 740	86,7%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 128 557 740	100,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 143 853	30,8%
z tego:		
Podatek od nieruchomości	622 564 227	94,9%
Dzielnica Bemowo	29 800 000	4,8%
Dzielnica Białołęka	51 627 769	8,3%
Dzielnica Bielany	18 612 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	94 111 288	15,1%
Dzielnica Ochota	31 950 000	5,1%
Dzielnica Praga Południe	47 102 000	7,6%
Dzielnica Praga Północ	14 010 000	2,3%
Dzielnica Rembertów	7 717 913	1,2%
Dzielnica Śródmieście	75 695 140	12,2%
Dzielnica Targówek	37 605 000	6,0%
Dzielnica Ursus	16 300 000	2,6%
Dzielnica Ursynów	41 500 000	6,7%
Dzielnica Wawer	24 995 412	4,0%
Dzielnica Wesoła	6 968 668	1,1%
Dzielnica Wilanów	11 704 624	1,9%
Dzielnica Włochy	47 765 000	7,7%
Dzielnica Wola	55 854 749	9,0%
Dzielnica Żoliborz	9 244 664	1,5%
Podatek rolny	1 328 887	0,2%
Dzielnica Bemowo	76 200	5,7%
Dzielnica Białołęka	232 593	17,5%
Dzielnica Bielany	25 000	1,9%
Dzielnica Mokotów	69 216	5,2%
Dzielnica Ochota	75 000	5,6%
Dzielnica Praga Południe	3 000	0,2%
Dzielnica Rembertów	411	0,0%
Dzielnica Targówek	10 150	0,8%
Dzielnica Ursus	22 000	1,7%
Dzielnica Ursynów	212 139	16,0%
Dzielnica Wawer	218 744	16,5%
Dzielnica Wesoła	866	0,1%
Dzielnica Wilanów	257 961	19,4%
Dzielnica Włochy	124 860	9,4%
Dzielnica Wola	747	0,1%
Podatek leśny	116 522	0,0%
Dzielnica Bemowo	42	0,0%
Dzielnica Białołęka	7 304	6,3%
Dzielnica Bielany	4 100	3,5%
Dzielnica Rembertów	3 857	3,3%
Dzielnica Targówek	25	0,0%
Dzielnica Ursynów	232	0,2%
Dzielnica Wawer	77 717	66,7%
Dzielnica Wesoła	23 153	19,9%
Dzielnica Wilanów	92	0,1%
Podatek od środków transportowych	32 134 217	4,9%
Dzielnica Bemowo	4 100 000	12,8%
Dzielnica Białołęka	1 843 147	5,7%
Dzielnica Bielany	1 255 000	3,9%
Dzielnica Mokotów	5 128 824	16,0%
Dzielnica Ochota	2 760 000	8,6%
Dzielnica Praga Południe	1 070 032	3,3%
Dzielnica Praga Północ	420 000	1,3%
Dzielnica Rembertów	617 257	1,9%
Dzielnica Śródmieście	4 706 069	14,6%
Dzielnica Targówek	1 320 750	4,1%
Dzielnica Ursus	850 000	2,6%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ursynów	1 539 699	4,8%
Dzielnica Wawer	773 535	2,4%
Dzielnica Wesoła	524 727	1,6%
Dzielnica Wilanów	547 763	1,7%
Dzielnica Włochy	1 495 000	4,7%
Dzielnica Wola	1 336 317	4,2%
Dzielnica Żoliborz	1 846 097	5,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	27 943 084	1,3%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	1 233 000	4,4%
Dzielnica Bemowo	207 000	16,8%
Dzielnica Białołęka	330 000	26,8%
Dzielnica Bielany	30 000	2,4%
Dzielnica Mokotów	50 000	4,1%
Dzielnica Rembertów	35 000	2,8%
Dzielnica Ursus	5 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	60 000	4,9%
Dzielnica Wawer	56 000	4,5%
Dzielnica Wesoła	40 000	3,2%
Dzielnica Wilanów	270 000	21,9%
Dzielnica Włochy	150 000	12,2%
Renta planistyczna	5 562 000	19,9%
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	5 000 000	89,9%
Dzielnica Wawer	60 000	1,1%
Dzielnica Wilanów	40 000	0,7%
Dzielnica Włochy	80 000	1,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	21 148 084	75,7%
Dzielnica Bemowo	375 000	1,8%
Dzielnica Białołęka	1 600 000	7,6%
Dzielnica Bielany	860 000	4,1%
Dzielnica Mokotów	2 220 000	10,5%
Dzielnica Ochota	350 000	1,7%
Dzielnica Praga Południe	1 400 000	6,6%
Dzielnica Praga Północ	410 000	1,9%
Dzielnica Rembertów	290 000	1,4%
Dzielnica Śródmieście	6 595 000	31,2%
Dzielnica Targówek	1 013 084	4,8%
Dzielnica Ursus	410 000	1,9%
Dzielnica Ursynów	950 000	4,5%
Dzielnica Wawer	1 200 000	5,7%
Dzielnica Wesoła	200 000	0,9%
Dzielnica Wilanów	420 000	2,0%
Dzielnica Włochy	455 000	2,2%
Dzielnica Wola	1 600 000	7,6%
Dzielnica Żoliborz	800 000	3,8%
Dochody z mienia	1 070 598 754	50,3%
z tego:		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809	0,1%
Dzielnica Białołęka	5 000	0,5%
Dzielnica Bielany	117 600	12,7%
Dzielnica Mokotów	435 752	47,0%
Dzielnica Praga Południe	129 000	13,9%
Dzielnica Rembertów	5 000	0,5%
Dzielnica Ursus	57 874	6,2%
Dzielnica Ursynów	36 361	3,9%
Dzielnica Wilanów	4 854	0,5%
Dzielnica Wola	63 368	6,8%
Dzielnica Żoliborz	72 000	7,8%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	474 730 435	44,3%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 151 200	0,5%
Dzielnica Bielany	20 000	0,9%
Dzielnica Mokotów	400 000	18,6%
Dzielnica Ochota	300 000	13,9%
Dzielnica Praga Południe	30 000	1,4%
Dzielnica Praga Północ	6 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	1 062 700	49,4%
Dzielnica Targówek	8 000	0,4%
Dzielnica Ursus	9 000	0,4%
Dzielnica Wawer	3 500	0,2%
Dzielnica Włochy	20 000	0,9%
Dzielnica Wola	100 000	4,6%
Dzielnica Żoliborz	192 000	8,9%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	470 745 064	99,2%
Dzielnica Bemowo	19 000 000	4,0%
Dzielnica Białołęka	8 024 444	1,7%
Dzielnica Bielany	17 300 000	3,7%
Dzielnica Mokotów	83 000 000	17,6%
Dzielnica Ochota	33 612 867	7,1%
Dzielnica Praga Południe	34 500 000	7,3%
Dzielnica Praga Północ	5 000 000	1,1%
Dzielnica Rembertów	1 380 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	120 500 000	25,6%
Dzielnica Targówek	16 528 500	3,5%
Dzielnica Ursus	4 129 799	0,9%
Dzielnica Ursynów	38 940 468	8,3%
Dzielnica Wawer	3 100 000	0,7%
Dzielnica Wesoła	100 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	3 678 986	0,8%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Włochy	7 450 000	1,6%
Dzielnica Wola	48 500 000	10,3%
Dzielnica Żoliborz	26 000 000	5,5%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 834 171	0,4%
Dzielnica Targówek	1 751 000	95,5%
Dzielnica Ursynów	23 171	1,3%
Dzielnica Wola	60 000	3,3%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	594 941 510	55,6%
* wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	215 744 484	36,3%
Dzielnica Bemowo	750 000	0,3%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	1,0%
Dzielnica Bielany	17 911 500	8,3%
Dzielnica Mokotów	33 925 000	15,7%
Dzielnica Ochota	13 670 000	6,3%
Dzielnica Praga Południe	24 866 259	11,5%
Dzielnica Praga Północ	23 100 000	10,7%
Dzielnica Rembertów	634 230	0,3%
Dzielnica Śródmieście	39 438 260	18,3%
Dzielnica Targówek	10 450 000	4,8%
Dzielnica Ursus	1 800 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	1 350 000	0,6%
Dzielnica Wawer	3 800 000	1,8%
Dzielnica Wesoła	289 818	0,1%
Dzielnica Wilanów	107 197	0,0%
Dzielnica Włochy	3 860 000	1,8%
Dzielnica Wola	30 792 220	14,3%
Dzielnica Żoliborz	6 900 000	3,2%
* wpływ z najmu lokali użytkowych	246 165 389	41,4%
Dzielnica Białołęka	272 588	0,1%
Dzielnica Bielany	7 639 400	3,1%
Dzielnica Mokotów	22 500 000	9,1%
Dzielnica Ochota	11 800 000	4,8%
Dzielnica Praga Południe	16 090 376	6,5%
Dzielnica Praga Północ	17 867 960	7,3%
Dzielnica Rembertów	264 914	0,1%
Dzielnica Śródmieście	134 169 981	54,5%
Dzielnica Targówek	2 423 700	1,0%
Dzielnica Ursus	410 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	231 000	0,1%
Dzielnica Wawer	480 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	12 500	0,0%
Dzielnica Wilanów	550 990	0,2%
Dzielnica Włochy	950 000	0,4%
Dzielnica Wola	27 101 980	11,0%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	1,4%
* wpływ z najmu garaży	9 823 414	1,7%
Dzielnica Białołęka	120 772	1,2%
Dzielnica Bielany	652 000	6,6%
Dzielnica Mokotów	2 200 000	22,4%
Dzielnica Ochota	1 000 000	10,2%
Dzielnica Praga Południe	1 263 191	12,9%
Dzielnica Praga Północ	910 000	9,3%
Dzielnica Rembertów	7 455	0,1%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	18,3%
Dzielnica Targówek	110 000	1,1%
Dzielnica Ursus	48 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	130 000	1,3%
Dzielnica Wawer	18 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,1%
Dzielnica Wilanów	159 000	1,6%
Dzielnica Włochy	170 000	1,7%
Dzielnica Wola	589 800	6,0%
Dzielnica Żoliborz	640 000	6,5%
* wpływ z dzierżawy gruntów	105 325 626	17,7%
Dzielnica Bemowo	3 400 000	3,2%
Dzielnica Białołęka	18 691 287	17,7%
Dzielnica Bielany	5 414 000	5,1%
Dzielnica Mokotów	18 630 210	17,7%
Dzielnica Ochota	3 850 000	3,7%
Dzielnica Praga Południe	8 585 000	8,2%
Dzielnica Praga Północ	3 614 840	3,4%
Dzielnica Rembertów	717 500	0,7%
Dzielnica Śródmieście	6 200 000	5,9%
Dzielnica Targówek	7 587 529	7,2%
Dzielnica Ursus	2 000 000	1,9%
Dzielnica Ursynów	9 198 000	8,7%
Dzielnica Wawer	1 905 200	1,8%
Dzielnica Wesoła	450 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	163 000	0,2%
Dzielnica Włochy	1 000 000	0,9%
Dzielnica Wola	11 769 060	11,2%
Dzielnica Żoliborz	2 150 000	2,0%
* wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	2 340 285	0,4%
Dzielnica Białołęka	13 000	0,6%
Dzielnica Bielany	48 800	2,1%
Dzielnica Mokotów	235 000	10,0%
Dzielnica Ochota	70 000	3,0%
Dzielnica Praga Południe	305 485	13,1%
Dzielnica Praga Północ	182 000	7,8%
Dzielnica Śródmieście	200 000	8,5%
Dzielnica Targówek	70 000	3,0%
Dzielnica Wawer	67 000	2,9%
Dzielnica Wesoła	5 000	0,2%
Dzielnica Włochy	55 000	2,4%
Dzielnica Wola	1 089 000	46,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	15 542 312	2,6%
Dzielnica Bemowo	1 115 000	7,2%
Dzielnica Białołęka	51 000	0,3%
Dzielnica Bielany	398 500	2,6%
Dzielnica Mokotów	76 817	0,5%
Dzielnica Ochota	1 846 716	11,9%
Dzielnica Praga Południe	1 731 650	11,1%
Dzielnica Praga Północ	1 177 168	7,6%
Dzielnica Rembertów	284 156	1,8%
Dzielnica Śródmieście	1 150 000	7,4%
Dzielnica Targówek	606 500	3,9%
Dzielnica Ursus	200 000	1,3%
Dzielnica Ursynów	291 000	1,9%
Dzielnica Wawer	875 180	5,6%
Dzielnica Wesoła	29 625	0,2%
Dzielnica Wilanów	264 000	1,7%
Dzielnica Włochy	720 000	4,6%
Dzielnica Wola	4 705 000	30,3%
Dzielnica Żoliborz	20 000	0,1%
Pozostałe dochody	373 872 049	17,6%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	25 029 050	6,7%
z tego:		
• pozostałe wpływy z różnych opłat	7 738 322	30,9%
Dzielnica Bemowo	35 000	0,2%
Dzielnica Białołęka	375 523	2,4%
Dzielnica Bielany	162 500	1,0%
Dzielnica Mokotów	1 150 000	7,4%
Dzielnica Ochota	13 000	0,1%
Dzielnica Praga Południe	101 000	0,6%
Dzielnica Praga Północ	381 210	2,5%
Dzielnica Rembertów	38 020	0,2%
Dzielnica Śródmieście	3 450 000	22,2%
Dzielnica Targówek	1 119 163	7,2%
Dzielnica Ursus	55 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	90 000	0,6%
Dzielnica Wawer	158 900	1,0%
Dzielnica Wesoła	72 250	0,5%
Dzielnica Wilanów	59 460	0,4%
Dzielnica Włochy	33 296	0,2%
Dzielnica Wola	423 000	2,7%
Dzielnica Żoliborz	21 000	0,1%
• opłaty za przedszkole	17 290 728	69,1%
Dzielnica Bemowo	1 653 120	10,6%
Dzielnica Białołęka	432 367	2,8%
Dzielnica Bielany	1 450 000	9,3%
Dzielnica Mokotów	1 471 000	9,5%
Dzielnica Ochota	1 220 133	7,9%
Dzielnica Praga Południe	1 849 802	11,9%
Dzielnica Praga Północ	484 550	3,1%
Dzielnica Rembertów	270 000	1,7%
Dzielnica Śródmieście	1 424 800	9,2%
Dzielnica Targówek	1 666 700	10,7%
Dzielnica Ursus	581 900	3,7%
Dzielnica Ursynów	1 386 800	8,9%
Dzielnica Wawer	548 856	3,5%
Dzielnica Wesoła	270 600	1,7%
Dzielnica Wilanów	425 000	2,7%
Dzielnica Włochy	480 000	3,1%
Dzielnica Wola	1 252 000	8,1%
Dzielnica Żoliborz	423 100	2,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 701 546	1,8%
Dzielnica Bemowo	529 100	7,9%
Dzielnica Białołęka	225 977	3,4%
Dzielnica Bielany	124 000	1,9%
Dzielnica Mokotów	273 000	4,1%
Dzielnica Ochota	252 000	3,8%
Dzielnica Praga Południe	801 638	12,0%
Dzielnica Praga Północ	170 000	2,5%
Dzielnica Rembertów	60 000	0,9%
Dzielnica Śródmieście	430 000	6,4%
Dzielnica Targówek	406 950	6,1%
Dzielnica Ursus	200 000	3,0%
Dzielnica Ursynów	720 000	10,7%
Dzielnica Wawer	783 372	11,7%
Dzielnica Wesoła	207 820	3,1%
Dzielnica Wilanów	116 689	1,7%
Dzielnica Włochy	701 000	10,5%
Dzielnica Wola	700 000	10,4%
Pozostałe odsetki	21 531 947	5,8%
Dzielnica Bemowo	380 000	1,8%
Dzielnica Białołęka	51 005	0,2%
Dzielnica Bielany	864 700	4,0%
Dzielnica Mokotów	3 800 000	17,6%
Dzielnica Ochota	705 000	3,3%
Dzielnica Praga Południe	2 352 968	10,9%
Dzielnica Praga Północ	1 654 740	7,7%
Dzielnica Rembertów	30 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	4 550 000	21,1%
Dzielnica Targówek	1 143 200	5,3%
Dzielnica Ursus	100 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	7,0%
Dzielnica Wawer	260 000	1,2%
Dzielnica Wesoła	54 450	0,3%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dzielnica Wilanów</i>	33 533	0,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	416 000	1,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	2 900 000	13,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	736 351	3,4%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 337 500	0,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	40 000	1,7%
<i>Dzielnica Ochota</i>	900 000	38,5%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	116 000	5,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	46 500	2,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	150 000	6,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	708 000	30,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	45 000	1,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	52 000	2,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	230 000	9,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	50 000	2,1%
Wpływy z różnych dochodów	33 810 497	9,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	345 000	1,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	289 161	0,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	909 100	2,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	5 802 000	17,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 486 494	10,3%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	2 225 000	6,6%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	956 798	2,8%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	332 074	1,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	9 156 500	27,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 352 300	4,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	215 000	0,6%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	782 000	2,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	429 000	1,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	34 200	0,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	35 970	0,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	726 900	2,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	6 051 500	17,9%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	681 500	2,0%
Mandaty i kary pieniężne	522 050	0,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	80 000	15,3%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	30 000	5,7%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	352 000	67,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	60 050	11,5%
Wpływy z usług	283 939 459	75,9%
z tego:		
<u>* wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>260 142 844</u>	<u>91,6%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	773 000	0,3%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	2 803 000	1,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	25 258 800	9,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	41 389 000	15,9%
<i>Dzielnica Ochota</i>	16 180 000	6,2%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	28 542 200	11,0%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	20 710 400	8,0%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	300 000	0,1%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	60 550 000	23,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	12 574 000	4,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 700 000	1,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 403 200	0,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 808 000	1,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	83 400	0,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	1 029 844	0,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	3 955 000	1,5%
<i>Dzielnica Wola</i>	34 283 000	13,2%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	4 800 000	1,8%
<u>* wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>23 796 615</u>	<u>8,4%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	220 000	0,9%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	2 165 000	9,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	3 729 000	15,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	708 000	3,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 683 520	15,5%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	528 000	2,2%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	2 029 632	8,5%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	70 820	0,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	752 000	3,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	201 500	0,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	138 145	0,6%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	376 000	1,6%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 809 000	11,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 800	0,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	2 529 200	10,6%
<i>Dzielnica Włochy</i>	2 228 000	9,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	977 998	4,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	610 000	2,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	326 205 454	13,3%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	299 868 393	91,9%
Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	4,6%
z tego:		
<i>Dzielnica Bemowo</i>	100 000	0,7%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	607 399	4,4%
<i>Dzielnica Bielany</i>	300 000	2,2%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 000 000	14,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 500 000	25,5%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 500 000	10,9%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Północ	300 000	2,2%
Dzielnica Rembertów	64 000	0,5%
Dzielnica Śródmieście	500 000	3,6%
Dzielnica Targówek	1 000 000	7,3%
Dzielnica Ursynów	380 000	2,8%
Dzielnica Wawer	300 000	2,2%
Dzielnica Wesoła	97 200	0,7%
Dzielnica Wilanów	11 000	0,1%
Dzielnica Włochy	375 000	2,7%
Dzielnica Wola	391 832	2,9%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	16,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	286 141 962	95,4%
z tego:		
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>104 361 260</u>	<u>36,5%</u>
Dzielnica Bemowo	1 400 000	1,3%
Dzielnica Białołęka	3 500 000	3,4%
Dzielnica Bielany	29 400 000	28,2%
Dzielnica Mokotów	19 967 000	19,1%
Dzielnica Ochota	4 642 000	4,4%
Dzielnica Praga Południe	8 500 000	8,1%
Dzielnica Praga Północ	9 100 000	8,7%
Dzielnica Rembertów	846 000	0,8%
Dzielnica Targówek	4 250 000	4,1%
Dzielnica Ursus	80 000	0,1%
Dzielnica Ursynów	15 085 000	14,5%
Dzielnica Wawer	3 000 000	2,9%
Dzielnica Wesoła	1 347 260	1,3%
Dzielnica Włochy	1 544 000	1,5%
Dzielnica Wola	1 700 000	1,6%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>26 006 538</u>	<u>9,1%</u>
Dzielnica Bielany	228 000	0,9%
Dzielnica Mokotów	3 715 000	14,3%
Dzielnica Ochota	7 498 938	28,8%
Dzielnica Praga Południe	1 590 000	6,1%
Dzielnica Praga Północ	4 600	0,0%
Dzielnica Śródmieście	7 345 000	28,2%
Dzielnica Targówek	900 000	3,5%
Dzielnica Ursus	303 000	1,2%
Dzielnica Wawer	420 000	1,6%
Dzielnica Żoliborz	4 002 000	15,4%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>35 730 136</u>	<u>12,5%</u>
Dzielnica Bielany	1 100 000	3,1%
Dzielnica Mokotów	3 850 000	10,8%
Dzielnica Ochota	3 000 000	8,4%
Dzielnica Praga Południe	100 000	0,3%
Dzielnica Praga Północ	400 000	1,1%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,0%
Dzielnica Śródmieście	24 648 592	69,0%
Dzielnica Ursus	240 000	0,7%
Dzielnica Wawer	250 000	0,7%
Dzielnica Wola	2 040 000	5,7%
Dzielnica Żoliborz	85 000	0,2%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>120 044 028</u>	<u>42,0%</u>
Dzielnica Białołęka	40 787 658	34,0%
Dzielnica Mokotów	4 600 000	3,8%
Dzielnica Praga Południe	2 376 000	2,0%
Dzielnica Praga Północ	3 852 400	3,2%
Dzielnica Śródmieście	7 600 000	6,3%
Dzielnica Ursus	3 500 000	2,9%
Dzielnica Wawer	3 621 000	3,0%
Dzielnica Wola	49 206 970	41,0%
Dzielnica Żoliborz	4 500 000	3,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	26 337 061	8,1%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 337 061	100,0%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	1 393 316	5,3%
Dzielnica Białołęka	2 939 517	11,2%
Dzielnica Mokotów	8 993 156	34,1%
Dzielnica Ursus	39 969	0,2%
Dzielnica Ursynów	8 641 103	32,8%
Dzielnica Wilanów	3 830 000	14,5%
Dzielnica Włochy	500 000	1,9%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 281 195 204
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 897 969 050
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 733 781 882
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 733 781 882
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	441 184 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	889 516 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000
Szybka Kolej Miejska	154 338 000
Tramwaje Warszawskie	853 643 882
Pozostali przewoźnicy kolejowi	163 700 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	122 604 068
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	82 241 688
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	82 241 688
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	666,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 315 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 250 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)	3 500 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 865 000
inne wydatki:	9 700 000
Zakup usług pozostałych	19 926 688
Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 264 167
Zakup materiałów i wyposażenia	6 180 000
Zakup energii	1 987 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800 000
Wpłaty na PFRON	763 563
Zakup usług zdrowotnych	710 000
Zakup usług remontowych	590 000
Usługi telekomunikacyjne	530 000
Szkolenia pracowników	403 408
Delegacje służbowe zagraniczne	225 000
Delegacje służbowe krajowe	125 000
Tłumaczenia	70 000
Podatek od nieruchomości	55 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000
Składki do organizacji międzynarodowych	50 000
Różnice kursowe	50 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	20 000
Różne opłaty i składki	17 550
Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	3 150
	12 850
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 738 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	22 738 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	16 755 000
- drukowanie i składowanie biletów itp.	9 200 000
- zewnętrzna kontrola biletów	4 000 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 865 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	740 000
- usługi związane z obsługą pasażerów	600 000
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	350 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z systemem biletowym i sprzedażą biletów	813 000
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	670 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	17 624 380

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	8 845 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	4 920 000
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 500 000
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	1 000 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	910 000
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	850 000
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	410 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	250 000
Zakup usług remontowych	2 720 000
- remont i konserwacja infrastruktury metra	2 500 000
- konserwacja i naprawa samochodów	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	412 000
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	433 000
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	360 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 779 380
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	7 879 380
- Warszawski Rower Publiczny	6 679 380
- rozwój infrastruktury rowerowej	1 200 000
Zakup usług remontowych	800 000
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
- materiały i wyposażenie rowerowe	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	39 113 100
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	39 113 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	28 513 100
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	25 132 100
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 403 000
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	538 000
- dzierżawa pętli i przystanków	440 000
Zakup usług remontowych	7 600 000
- urządzenia przystankowe	4 100 000
- pętle autobusowe	3 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	2 470 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 470 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Światowe Dni Młodzieży - obsługa transportowa	950 000
Koncepcje rozwiązania wybranych skrzyżowań wraz z analizami funkcjonowania komunikacji szynowej	350 000
Warszawskie Badanie Ruchu 2015 (kontynuacja)	302 000
Koncepcje zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych w Warszawie	200 000
Koncepcje obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów Warszawy	150 000
Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz wraz z analizą ruchu	150 000
Nadzór merytoryczny nad zarządzaniem modelem ruchu	100 000
Ekspertyzy, koreferaty, audyty i opinie z dziedziny transportu	100 000
Współorganizacja konferencji z zakresu: mobilności, Inteligentnego Systemu Transportowego i rozwoju transportu	80 000
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności	70 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Drogi i mosty - program 2	383 226 154
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	100 609 679
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 609 679
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	99 609 679
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	57 527 000
- utrzymanie dróg	33 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	8 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	4 000 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	4 000 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 767 000
- różne roboty drogowe	1 500 000
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	1 150 000
- prace utrzymaniowe informacji drogowiskazowej	1 000 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	850 000
- opracowanie projektów informacji drogowiskazowej	500 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	285 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	150 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	143 000
- inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb stworzenia mapy oznakowania w systemie informacji przestrzennej dla m.st. Warszawy	100 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej	82 000
Zakup usług remontowych	35 143 020
- frezowanie i nakładki	27 776 020
- remont nawierzchni chodników	4 000 000
- remont ścieżek rowerowych	1 000 000
- remont zatok autobusowych	1 000 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	500 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzalne	500 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych	250 000
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej	117 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 600 000
Zakup energii	458 000
- do wind i przepompowni	450 000
- do punktów informacyjnych	8 000
Zakup materiałów drogowych	60 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:	4 673 659
Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu.	1 485 000
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze	395 700
Ścieżka rowerowa i chodnik 350m od Rondo Daszyńskiego do Kolejowej	365 000
Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich	290 000
Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego	246 000
Bezpieczna al. KEN - aktywne znaki drogowe	210 000
Ochota na rower	166 000
Rozwój sieci rowerowej na Bródnie oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych	164 000
Pasy rowerowe na ul. Tatarskiej i ul. Ostroga.	138 000
Pasy rowerowe na Łdzikowskiego i remont chodnika też.	135 000
Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!	133 000
Spokojne i bezpieczne ulice Mokotowa dla pieszych i rowerzystów	117 500
Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego	100 000
Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy	92 000
Zmiana organizacji ruchu na zjazdach z jezdni ulicy Anielewicza do zatok przy nieruchomości Anielewicza 33.	82 000
Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleń.	80 320
Bezpieczne parkingi rowerowe	48 000
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Żalskich	45 000
Przebudowa włączy do ścieżek rowerowych Podleśnej i Gwiaździstej aby obsługiwały wszystkie relacje i przecznice.	43 000
Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na Żeromskiego i Reymonta	40 000
Bezpieczne parkingi rowerowe	32 000
Bezpieczne parkingi rowerowe	32 000
Rozbudowa chodnika przy ulicy Świderskiej - przy moście Marii Skłodowskiej - Curie	30 720
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej nr.96	30 000
Budowa przejścia dla pieszych w Al. Jerozolimskich	29 000
Krok 1 - BEZPIECZNE PRZEJŚCIA (pasy na Łysakowskiej na wysokości Bychowskiej i Karpackiej)	25 000
Wymiana nawierzchni chodnika	24 000
Naprawa ciągów pieszych oraz rewitalizacja terenów zielonych	22 500
Najkrótsza ścieżka rowerowa świata: łącznik Wielicka-Domaniewska	18 500
Bezpieczna droga do przedszkola	16 635
Bezpieczny Przejazd Rowerowy	16 284
Bezpieczne przejście przez ul. Wrocławską	12 000
Ulica Gandhi – nowa aleja Ursynowa	6 000
Ustawienie stojaków rowerowych w rejonie przystanku autobusowego Strzygłowska 02 (ulica: Wał Miedzeszyński)	3 500
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	148 000
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	63 300 700
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	63 300 700
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	146
kładki (szt.)	65
tunele (szt.)	29
estakady (szt.)	39
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105
przejścia podziemne (szt.)	39

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mosty (szt.)	63
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60078	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	44 450 000
- remont Mostu Łazienkowskiego	35 000 000
- remont zjazdu ptn. z Mostu Poniatowskiego	2 000 000
- naprawa urządzeń dźwiękowych	2 000 000
- remonty murów oporowych	1 500 000
- remonty ekranów akustycznych	1 500 000
- remont przejścia dla pieszych przy Dworcu Zachodnim	1 000 000
- remont, przebudowa przepustów drogowych	650 000
- remont fragmentu ciągu pieszego tunelu trasy W-Z	500 000
- projekty i remonty kładek	300 000
Zakup usług pozostałych	17 300 700
- utrzymanie mostów	10 000 000
- ochrona i konserwacja wind	3 000 000
- utrzymanie ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	3 000 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	1 300 000
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego	700
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	900 000
Zakup energii	600 000
Dozór techniczny	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	38 189 140
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	38 189 140
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	38 189 140
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	29 373 640
- konserwacja sygnalizacji	10 563 640
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)	6 755 000
- remonty sygnalizacji świetlnych	6 100 000
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	3 650 000
- dokumentacja sygnalizacji	1 500 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	405 000
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	400 000
Zakup energii	7 400 000
- sygnalizatory	7 000 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000
Zakup usług pozostałych	1 000 000
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	
Obsługa geodezyjna	120 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:	
Rowerowa alternatywa dla Puławskiej: dwukierunkowa Chocimska i Willowa	295 500
Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	255 500
	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	66 692 430
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje iluminacji	800 000
opłaty za energię elektryczną	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 392 430
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	65 392 430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	45 300 000
Zakup usług remontowych	19 187 300
- konserwacja oświetlenia ulicznego	12 187 300
- remonty oświetlenia ulicznego	7 000 000
Zakup usług pozostałych	565 130
- magazynowanie dekoracji świątecznej	365 130
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	100 000
- kontrola kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	100 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty	340 000
Widoczny pieszy - lampy doświetlające przejścia	192 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Potrzebnej	84 000
Zainstalowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych	64 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 230 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	610 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Koncepcja uporządkowania parkowania w strefie śródmiejskiej	200 000
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy	150 000
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych obszarach	100 000
Raport rowerowy 2016	60 000
Raport o ruchu pieszym	40 000
Kampania rowerowa	30 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)	30 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in.: - obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian w celu zminimalizowania negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno - remontowych w Warszawie w latach 2019-2023, związanych z modernizacją linii średnicowej PKP - na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie. - „Kompleksowa koncepcja zagospodarowania rejonu Placu Artura Zawiszy uwzględniającej aktualne jak i planowane potrzeby komunikacyjne.”	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	75 099 405
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	63 722 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	462
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 469 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 727 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	2 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	329 400
inne wydatki:	7 013 100
Zakup usług pozostałych	19 252 910
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	7 650 500
Zakup materiałów i wyposażenia	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	2 755 000
Remont zapleczy, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 505 000
Zakup energii	1 100 000
Pozostałe odsetki	900 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	890 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 110
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Zakup usług zdrowotnych	450 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
Szkolenia pracowników	258 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000
Podatek od nieruchomości	220 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	130 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000
Delegacje służbowe zagraniczne	35 000
Różne opłaty i składki	32 000
Zasądzone renty	11 300
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 376 995
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	85,5
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 501 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371 360
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	556 200
- pochodne od wynagrodzeń	123 000
	1 451 240

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	1 875 195
Zakup materiałów i wyposażenia	396 300
<i>m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe</i>	
Zakup usług pozostałych	346 000
<i>m.in. dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjne nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy</i>	
Zakup energii	236 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	126 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500
Zakup usług telekomunikacyjnych	59 000
Podatek od nieruchomości	53 000
Szkolenia pracowników	30 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	15 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	5 000
Różne opłaty i składki	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn."Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020"	376 995
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	38 104 800
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	22 679 800
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	9 850 000
Zakup usług pozostałych	6 650 000
- sprzątanie	4 000 000
- ochrona obiektów	2 400 000
- inne usługi	150 000
- organizacja Systemu Parkingowego	100 000
Zakup energii	2 965 000
Podatek od nieruchomości	825 600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	577 920
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	551 600
Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	512 600
Zakup usług telekomunikacyjnych	402 480
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	154 800
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)	33 000
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	13 800
Koszty postępowania sądowego	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	15 425 000
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	14 899 450
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	14 000 000
- płatności mobilne	600 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	298 800
- odprowadzanie ścieków	650
Zakup energii	345 450
Badania parkingowe	170 000
Dozór techniczny	10 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	347 528 813
Rewitalizacja - program 1	260 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	260 000
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u> Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 3. Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z 17.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku	
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 160 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 034 000
<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	1 034 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym analizy stanu istniejącego zagospodarowania w odniesieniu do ustaleń Studium 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)	624 000 410 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 859 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 859 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.	4 859 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 067 000
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 067 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	1 855 000 175 000 37 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 200 000
<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	6 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	55,0
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125 500
- pochodne od wynagrodzeń	312 000
	762 200
inne wydatki:	1 000 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	552 000
Zakup usług pozostałych	135 300
- w tym: usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
Zakup usług remontowych	15 000
Delegacje służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
- 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 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	249 424 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 488 500
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	7 473 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań geodezyjnych, zgodnie z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrys z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	3 000 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 000 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	1 400 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	450 000
Oplaty za wypisy, wyrys z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	200 000
Podatek od towarów i usług	400 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	23 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za podziały nieruchomości zlecane w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	241 935 500
<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 Gospodarki Nieruchomościami	241 928 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości w tym m. in. na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	236 428 500
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości w tym m. in. na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	3 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 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 2013 r. poz. 687 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	61 544 813
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	469 750
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	469 750

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wykonanie zdjęć lotniczych i fotoplanu		220 000
Wsparcie eksperckie w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej		99 100
Serwis usług Repozytorium CBDP		67 650
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego		50 000
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej oraz szkolenia z zakresu budowy systemów bazodanych GIS.		25 000
Dokumentacja dot. budowy systemów informacji przestrzennej		8 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. Nr 520, poz. 1287 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		61 075 063
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		4 296 335
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Błękitny Wieżowiec		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		919 050
		480 000
- Błękitny Wieżowiec		439 050
Zakup energii		1 306 465
- Błękitny Wieżowiec		335 707
- Pozostałe nieruchomości		970 758
Podatek od nieruchomości		193 450
- Błękitny Wieżowiec		3 450
- Pozostałe nieruchomości		190 000
Zakup usług remontowych		145 000
- Błękitny Wieżowiec		140 000
- Pozostałe nieruchomości		5 000
Zakup usług pozostałych		349 500
- Błękitny Wieżowiec		106 500
- Pozostałe nieruchomości		243 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 382 870
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy		56 778 728
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl.Defilad 1 (PKiN)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zatrudnienie (etaty)	52	
wynagrodzenia i pochodne:		4 892 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		282 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)		180 000
- pochodne od wynagrodzeń		730 000
inne wydatki:		51 886 728
Zakup energii		10 403 000
w tym PKiN		7 553 000
Zakup usług pozostałych		3 097 488
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości		1 486 863
w tym PKiN		686 863
Opłaty na rzecz budżetu państwa		480 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 905 774
w tym PKiN		27 405 774
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 771 603
Zakup materiałów i wyposażenia		300 000
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		200 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110 000
Podatek od nieruchomości - PK i N		3 550 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000
Różne opłaty i składki		60 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty sam.		45 000
Szkolenia pracowników		30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)		
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6		22 100 000
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1		4 866 890
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa		4 866 890
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup energii		2 433 380
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)		1 498 010

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od nieruchomości	740 500
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 800
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	50 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	6 900
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 891 810
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 891 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)	1 731 810
Ekspertyzy stanu technicznego budynków	15 000
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	145 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	10 611 500
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 611 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	71
wynagrodzenia i pochodne:	8 725 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 405 000
inne wydatki:	1 886 500
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	397 750
Koszty postępowania sądowego	340 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222 250
Odpisy na ZFŚS	90 000
Wpłaty na PFRON	90 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000
Zakup usług remontowych	78 000
Ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej	70 000
Szkolenia pracowników	70 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Podatek od nieruchomości	9 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 729 800
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 729 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii elektrycznej i ciepłej, zimnej wody i gazu dotyczącymi lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych, w których udział ma Skarb Państwa	1 600 000
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych od lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnotach, w których udział ma Skarb Państwa	800 000
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 329 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	555 784 836
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	512 372 745
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	85 047 945
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	77 395 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
Zimowe oczyszczanie ulic	57 885 000
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	47 035 000
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km)	46 000 000
1 431	
- 22 działania posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic	
- 23 działania posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej	
- 32 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	
- 5 działań polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)	
- 8 działań plużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	740 000
Ochrona meteorologiczna	150 000
Ekspertyzy i opinie	145 000
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m ²)	10 850 000
1 689	
- cykliczne oczyszczanie terenów	9 654 996
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:	1 195 004
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
Letnie oczyszczanie ulic	19 510 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	12 900 000
1 193	
- 26 cykli zamywania mechanicznego	
- 8 cykli zmywania mechanicznego	
Letnie ręczne oczyszczanie	6 610 000
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.605 tys.m ²	4 661 585
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	1 948 415
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 652 945
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
powierzchnia oczyszczanych terenów (ha)	200
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 652 945
<i>Klasyfikacja:</i> Rozdział 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki związane z oczyszczaniem terenów nad Wisłą:	
- pielęgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzewów	
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	
- zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywału Wisły	
Realizacja projektów pn. „Uporządkowanie wału nadwiślańskiego”; „Strefa sportu przy plaży nad Wisłą”; „Zalążmy Bulwary - EKO MIASTO”; „Budki dla ptaków - EKO MIASTO”	172 945
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 585 000
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	2 585 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
Interwencyjne i patrolowe oczyszczanie ulic, w tym:	
- sprzątanie z ciągów komunikacyjnych pasów dróg wszelkich zagubionych, rozspanych i rozlanych ładunków z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	
- likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych (szkło, olej, paliwa itp.)	
- sprzątanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku warunków atmosferycznych (muł, błoto, woda, zalodzenia, gruz itp.)	
- sprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu	
- interwencyjne przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających znaki drogowe;	
- interwencyjne oczyszczanie placów, ulic przed i po uroczystościach oraz imprezach masowych;	
- usuwanie napisów i rysunków z obiektów z wyłączeniem obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków;	
- sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów zagrożonych wścieklizną;	
- interwencyjne zwalczanie śliskości zimowej samochodem z urządzeniem spryskującym;	
- codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenie	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	6 212 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	6 212 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie 5 904 szt. koszy	5 980 249
Zakup i naprawy koszy	155 000
Badania laboratoryjne próbek odpadów	38 000
Przestawianie koszy	17 424
Mycie koszy	17 034
Interwencyjne opróżnianie koszy	4 293
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 215 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 215 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 80 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	20 792 500
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	20 792 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	259
wynagrodzenia i pochodne:	17 017 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 672 000
inne wydatki:	3 775 500
Zakup materiałów i wyposażenia	805 000
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	644 000
m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	209 000
Zakup energii	92 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	72 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	61 000
Szkolenia pracowników	60 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
Różne opłaty i składki	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Podatek od nieruchomości	10 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	362 900 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	327 369 741
Utworzenie i utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowania odpadów gromadzonych w PSZOK	22 630 259
Utworzenie i utrzymanie pojemników selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach ogólnie dostępnych w m.st. Warszawa oraz ich zagospodarowanie	5 500 000
Akcje informacyjno-edukacyjne "Warszawskie Dni Recyklingu", "Akcji Sprzątanie Świata", kampanie społeczne, projekty	3 450 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
interdyscyplinarne, konsultacje społeczne, kampanie informacyjno-edukacyjne	
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1 497 750
Zbiórka zużytych strzykawek z terenu m.st. Warszawy	1 000 000
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	684 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup sprzętu komputerowego, zakup pojemników do aptek, rękawic (Sprzątanie świata), sadzonek (WDR-y)	463 250
Wsparcie i rozwój systemu informatycznego SIGOK	300 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	365 300
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	365 300
<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	196 185
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy	150 000
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działalności Biura	19 115
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	435 000
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	435 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Mapa akustyczna m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy	400 000
Ubezpieczenie przewoźnej stacji monitorowania hałasu	20 000
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu oraz naprawy	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	11 812 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 500 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	1 200
koty (szt.)	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	55
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819 000
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)	188 600
- pochodne od wynagrodzeń	150 000
	625 000
inne wydatki:	4 717 400
Zakup materiałów i wyposażenia	2 537 000
- zakup karmy	1 425 000
- leki i materiały medyczne	540 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	250 000
- zakup środków do utrzymania czystości	128 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, materiały promocyjne)	121 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	73 000
Zakup usług pozostałych	734 700
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych	
Zakup energii	590 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	350 140
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 400
Opłaty na Państwowy Fundusz świadczeń społecznych	60 200
Podatek od nieruchomości	35 200
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000
Szkolenia pracowników	10 000
Różne opłaty i składki	9 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 312 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 500 000
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	862 000
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt	950 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	21 008 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym	
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.	
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	158
wynagrodzenia i pochodne:	11 840 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzedaż biletów, opieka nad zwierzętami - w dni wolne od pracy i święta)	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 859 700
inne wydatki:	9 167 300
Zakup energii	3 060 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 969 500
- zakup żywności dla zwierząt	
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO	
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych	
Podatek od nieruchomości	1 220 000
Zakup usług pozostałych	1 087 000
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	850 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000
Zakup usług zdrowotnych	47 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	16 000
Szkolenia pracowników	15 000
Różne opłaty i składki	10 000
Zasądzone renty	7 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 844 052
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	351 830
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	351 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	269 800
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	50 000
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	32 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	30
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	692 222
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	692 222
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie dot. zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	476 222
Koncepcje programowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	100 000
Wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	91 000
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236)	
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	800 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u> Konservacja terenów wzdłuż Wisły położonych w granicach m.st. Warszawy.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	37 134 755
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	500 000
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503	
<u>Kalkulacja:</u> Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	20 079 385
<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. 1 147 ha	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	20 079 385
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	19 315 800
- pielęgnacja zieleni niskiej	15 311 000
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; czyszczeniu umocnionych skarp, obsłudze systemów nawadniających.	
- sadzenie i pielęgnacja drzew - prace interwencyjne	2 504 800
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.	
- ukwiecenie	1 500 000
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników	
Prace naprawcze i przyklejenie do nawierzchni pacholek z piaskowca, naprawy stojaków rowerowych	230 000
Zakup ławek, psich stacji oraz zabezpieczeń mis drzew	50 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000
Zakup energii	25 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:	388 585
Pieszo wśród drzew po śródmiejskich ulicach-więcej skwerów, 200 drzew, nowe przejścia, szersze chodniki	257 040
Ulica Gandhi – nowa aleja Ursynowa	43 500
Łąka kwietna na pasie zieleni między jezdniami na ul. Wawelskiej- EKO MIASTO	16 300
Ukwiecona Saska w okolicach przystanku Saska	13 225
Posadzenie 2 drzew przy ul. św. A. Boboli oraz wyrównanie terenu wokół drzewa lub usunięcie suchego, chorego, niebezpiecznego drzewa.	13 100
10 drzew dla ulicy Chelmskiej	12 000
Łąki kwietne dla Żoliborza – EKO MIASTO	10 520
Małe ławki do odpoczynku wzdłuż ulicy Deotymy	9 600
Zagospodarowanie wjazdu przy ul. Ezopa	7 500
Uporządkowanie terenu ul. Płocka 30 (przed szkołą podstawową nr 63)	5 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	7 387 800
<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 Prąski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie, Park Fosa oraz Stoki Cytadeli	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	7 387 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	4 869 700
- pielęgnacja zieleni	3 000 000
- utrzymanie zbiorników wodnych	900 000
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	400 000
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)	309 700
- ochrona Parku Ujazdowskiego	160 000
- utrzymanie placów zabaw	100 000
Zakup usług remontowych	1 985 000
- remont alejek	1 577 000
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów	203 000
- drobne remonty w parkach	130 000
- monitoring i utrzymanie rzeźb	50 000
- naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	25 000
Zakup energii	400 000
Zakup ławek i małej architektury oraz dodatkowych urządzeń zabawowych lub rekreacyjnych	90 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:	28 100
Złączmy Pola Mokotowskie- EKO MIASTO	22 000
Poręcz przy schodach do Al. Wojska Polskiego 1	6 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	8 684 900
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	8 679 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	41
wynagrodzenia i pochodne:	3 879 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa odłowni, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka leśna i łowiecka)	86 000
- pochodne od wynagrodzeń	677 500
inne wydatki:	4 761 800
Zakup usług pozostałych, m.in.:	3 468 700
- prowadzenie zadań ochronnych w rezerwach i lasach ochronnych	1 000 000
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie stref buforowych oraz użytkowanie lasu)	800 000
- prowadzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej	538 300
- zabezpieczenie lasów ochronnych administrowanych przez m. st. Warszawę przed niekontrolowaną antropopresją	300 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	267 000
- sporządzenie uproszczonych planów zarządzania lasów	200 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	60 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	868 000
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury	850 000
- konserwacja specjalistycznych odłowni dzików	18 000
Zakup energii	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
- obsługą specjalistycznych odłowni dzików	70 000
- prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwach i w lasach ochronnych	15 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Podatek od nieruchomości (w tym ryczałty samochodowe)	25 000
Delegacje służbowe krajowe	10 200
Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekt:	38 600
Trasy biegowe w Lesie Kabackim	38 600
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	3 000
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	482 670
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	482 670
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92503	
<u>Kalkulacja:</u>	
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	110 000
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	100 000
Program "Milion drzew dla Warszawy"	80 000
Ekspertyzy i opinie dot. utrzymania terenów zieleni oraz zachowania istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego	65 000
Opracowanie systemu gospodarki drzewostanem przyulicznym m.st. Warszawy	57 670
Opracowanie standardów wprowadzania i utrzymania zieleni	40 000
Ekspertyzy i opinie dot. drzew miejskich	20 000
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 433 284
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:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 162 324
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 162 324
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 162 324
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy	674 400
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	166 000
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	128 000
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	123 000
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	6 000
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Urban Learning"	64 924
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 790 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarządu Cmentarzy Komunalnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 478 960
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	224 512
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.:	224 512
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	156 052
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły"	68 460
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	1 154 448
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	426 875
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.:	727 573
- "ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	407 361
- "Step by step"	288 712
- "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	31 500
<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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	173 704 655
Obrona narodowa i cywilna - program 1	61 500
Obrona cywilna - zadanie 2	11 500
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	11 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414	
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy z zakresu obrony cywilnej	11 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827) 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 - zadanie 3	50 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:75814	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych lub bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	950 000
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	950 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola i Stara Miłosna.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup wyposażenia ratowniczego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw	305 700
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, sprzętu i boksów garażowych	290 900
Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	173 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	60 900
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków	58 000
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	30 900
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	19 000
Opłaty telekomunikacyjne	10 200
Opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	172 693 155
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	141 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	141 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1 796,0
w tym strażnicy	1 556,0
wynagrodzenia i pochodne:	118 415 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 165 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażników, usługi prawne, sprzątanie pomieszczeń)	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	19 100 000
inne wydatki:	22 585 000
Zakup usług pozostałych	6 971 000
m.in. przeglądy samochodowe, modyfikacje i nadzór oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, odkażanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>abonamentowe</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 728 700
<i>zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i oprogramowania, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, środków i preparatów do czyszczenia, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu</i>	
Zakup usług remontowych	2 654 500
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>	
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 095 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 000
Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	1 060 000
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej, szczepienia profilaktyczne, opieka poekspozycyjna)	755 000
Oplaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	530 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)	365 000
Szkolenia pracowników	162 000
Podatek od nieruchomości	130 000
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarządek nieruchomości	48 800
Opinie, ekspertyzy	42 000
Delegacje służbowe zagraniczne	15 000
Delegacje służbowe krajowe	15 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000
Usługi obejmujące tłumaczenia	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.)</i>	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	15 700 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	216,0
wynagrodzenia i pochodne:	14 080 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 062 682
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 124
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych)	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 159 194
inne wydatki:	1 620 000
Konserwacje i naprawy sprzętu	394 116
Zakup usług pozostałych	263 500
<i>m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, pocztowe, opłata RTV, utylizacja złomu</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	250 684
<i>m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa, wody pitnej, środków czystości</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	180 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000
<i>m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	34 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	12 200
Oplaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	12 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	6 000
Podatek od nieruchomości	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 500
Różne opłaty i składki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)</i> <i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)</i>	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	7 693 155
<i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 693 155
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75404, 75405	
Patrole ponadnormatywne	4 400 000
<i>Cel:</i> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	
- 11 000 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe	
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji	
- koszty utrzymania funkcjonariuszy odbywających praktyki zawodowe w Oddziale Prewencji Policji	1 500 000
- utrzymanie koni policyjnych	600 000
- zakup sprzętu specjalistycznego i innych	393 155
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355)</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		8 300 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		8 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	95,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 336 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 965 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 000
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo procesowe)		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		990 400
inne wydatki:		1 963 800
Zakup usług pozostałych		1 077 950
<i>m.in. umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe i informatyczne, wyżywienie pacjentów, wywóz ścieków</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		246 000
<i>m.in. zakup sprzętu i urządzeń, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych</i>		
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		169 057
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 217
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		108 308
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		55 395
Różne opłaty i składki		35 707
Zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, urządzeń, remont pomieszczeń, prace konserwatorskie urządzeń grzewczych)		32 500
Podatek od nieruchomości		25 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		21 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		19 062
Szkolenia pracowników		17 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup ubrań i obuwia roboczego)		15 804
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		11 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup środków żywności		7 000
Delegacje służbowe krajowe		1 300
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 805 599
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	45 673 182
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 731 182
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 731 182
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie: - na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	300 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000
<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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	5 432 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000
<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	6 137
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	2 800 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 172
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	890 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 24
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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> Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000
<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 47
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 015 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000
<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	1 22
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	3 150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 65
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 985 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	135 630
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Zakup usług pozostałych	79 440
Zakup energii	47 600
Zakup materiałów i wyposażenia	4 977
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088
Różne opłaty i składki	525
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staremijskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 257
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	4 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 89
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 90 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	3 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421 Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 80 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	3 000 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	24 370
<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 24 370 Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staremijskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	4 340 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 31 - liczba uczniów 883 Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 4 340 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	565 000
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	565 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 132 417
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 20 000 - wynagrodzenia bezosobowe 20 000 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	598 776
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 048 320
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 674 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
szkolnych	
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, konkursów i imprez edukacyjno - wychowawczych, zapewnienie obsługi narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych oraz Granty dla poradni.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 164 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	1 122 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Nagrody konkursowe	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	510 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	510 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 095 000
<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	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 950 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 689 000
Stypendia JPII	2 429 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia i zsiłki 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. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)	
2. Uchwała nr LXIII/1612/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)	
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	260 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	260 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)	
2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	6 245 582
Programy edukacyjno - oświatowe	6 199 251
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja:	
- programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym,	
- programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym,	
- programów związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów,	
- programów dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych,	
- programów: "Szkoła z pomysłem", współpraca międzynarodowa szkół i dyrektorów szkół, warszawski system wspierania uzdolnionych, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, działania solidarnościowe, bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna, Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki,	
- doradztwa zawodowego w gimnazjach.	
Ponadto wspieranie uzdolnień i rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także realizacja umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80195	3 803 251
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	198 990
- wynagrodzenia bezosobowe	186 680
- pochodne od wynagrodzeń	12 310
Zakup usług pozostałych	920 261
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 500 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	2 396 000
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	16 500
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500
Zakup usług pozostałych	417 000
Zakup materiałów i wyposażenia	52 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 900 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	46 331
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Erasmus+ pn.: "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 756 739
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 706 739
Realizacja umów na:	
- arkusz organizacyjny, obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół, obsługę Aplikacji ODPN, obsługę serwisu Biura Edukacji, dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system raportowania frekwencji i komunikacji z dyrektorami szkół, obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół.	
- opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2016/2017",	
- rejestr placówek oświatowych oraz na analizy i opracowania badawcze.	
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	190 985
- wynagrodzenia bezosobowe	182 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 985
Zakup usług pozostałych	2 395 754
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	50 000
Zakup elektronicznego systemu obsługi rejestracji i przyjęć uczestników zajęć prowadzonych przez placówki pozaszkolne.	
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	50 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	200 737 846
Programy zdrowotne - program 1	46 149 304
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	22 143 502
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	22 143 502
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:	11 216 475
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"	
- program „Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych 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	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	10 327 027
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	
- program opieki zdrowotnej nad kombatanami	
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"	
- program wczesnego wykrywania choroby nadcisnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia	
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicznym Sp. o. o. oraz osób bezdomnych w miejscach ich pobytu (noclegowniach i schroniskach m.st. Warszawy)	
- pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie schorzeń społecznych, których jedną z przyczyn jest nieleczona próchnica u dzieci z wybranych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa	
- pilotażowy program promocji zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej realizowany na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy w środowisku szpitalnym	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	600 000
- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotycząca wspierania programów rehabilitacyjnych	
- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotycząca wspierania programów edukacji i promocji zdrowia	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 z późn. zm.)	
4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy	
5. Uchwała Nr LXXXIV/2149/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia treści programu opieki zdrowotnej nad kombatanami	
6. Uchwała Nr LXXXII/2087/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2014-2016	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 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	
11. 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 opieki paliatywnej - zadanie 2	2 000 000
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117	
<u>Kalkulacja:</u>	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi.	2 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	1 741 768

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 <u>Kalkulacja:</u> Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, powołanie instytucji koronera - podmiotów leczniczych zajmujących się wystawianiem przez lekarzy aktów zgonów, zabezpieczenie medyczne wydarzeń masowych, imprez i uroczystości, materiały informacyjne i promocyjne, analizy i ekspertyzy, 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, zabezpieczenie medyczne Świątowych Dni Młodzieży organizowanych w 2016 roku. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	1 741 768 1 741 768
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 079 520
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - realizację projektu profilaktyki HIV i STI wśród studentek i studentów, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczne poradnictwo i wsparcie informacyjno-medyczne dla osób żyjących z HIV lub chorych na AIDS i ich bliskich, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach. Organizacja kampanii społecznej z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	1 079 520 1 029 520 50 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	754 000
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, Organizacja konferencji poświęconej polityce narkotykowej - Urban Drug Policy <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	754 000 700 000 54 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	18 430 514
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania działań prozdrowotnych, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, - działania skierowane do młodych dorosłych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopiśmie i innych mediach, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, - udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym, zapewnienie pomocy dzieciom, działania informacyjno edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego. Organizacja kampanii społecznych, badań oraz opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	18 430 514 17 980 514 11 331 200 3 000 000 3 314 314

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja konferencji, szkoleń czy imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	
Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,	335 000
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wyjazdy socjoterapeutyczne i wakacyjne organizowane dla dzieci.	450 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 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	15 537 335
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:</u> rozdział: 85111, 85121	
<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 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)	
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	14 037 335
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:</u> rozdział: 85111	
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	5 701 605
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego SPZOZ	5 701 605
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	8 330 930
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
Pokrycie ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	8 330 930
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą " Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia " 3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC 4. Uchwała Nr XLII/1154/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością	
Pomoc społeczna - program 3	139 010 333
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 104 706
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 972 258
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową, - poradnictwo obywatelskie dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne, Pilotażowy program związany z prowadzeniem mieszkań chronionych przez ośrodki pomocy społecznej.	2 472 258
	500 000
<u>Dysponent 2:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	1 132 448
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zatrudnienie (etaty)	13,5
wynagrodzenia i pochodne:	995 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- w tym: usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	163 185
inne wydatki:	136 698
Zakup usług pozostałych	67 200
- w tym: usługi świadczone przez firmę sprząającą pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 137
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, woda dla pacjentów, wyposażenie, papier do drukarek	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503
Zakup energii	13 638
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Szkolenia pracowników	7 900
Zakup usług remontowych	7 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	600
- w tym: badania okresowe pracowników	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420
- 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)	
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 2014 r. poz. 1118 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 osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	10 502 625
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 502 625
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	5 270 000
- działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu internetowej bazy obiektów publicznych uwzględniającej dostępność zgodnie z potrzebami osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację: zawodową i/lub społeczną,	
- działania informacyjne i wdrożenie nowoczesnych technologii,	
- program aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną,	
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną,	
- zadania mające na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu,	
- świadczenie usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,	
- prowadzenie programów wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób chorych na nowotwory oraz ich bliskich,	
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących,	
- organizowanie warsztatów języka migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących,	
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych.	
Wydatki rzeczowe:	5 232 625
- zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,	
- zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona,	
- realizacja projektu "Virtualna Warszawa" - wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacons, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,	
- 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),	
- aktualizacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,	
- wdrożenie programu aplikacji mobilnych, w ramach rozwoju nowych technologii, ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usług publicznych,	
- organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych.	
- realizacja projektu - wydanie książek o historii poszczególnych dzielnic wykonanych w druku transparentnym i technice brajlowskiej	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	96 755 697
Zespół Żłobków	91 191 737
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	91 191 737
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	1439,5
liczba miejsc w żłobkach	5776
liczba miejsc w dziennych opiekunów	135
wynagrodzenia i pochodne:	71 128 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 582 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980 311
- wynagrodzenia bezosobowe	1 053 941
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów oraz organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki	
- pochodne od wynagrodzeń	11 512 257
inne wydatki:	20 014 291
Zakup środków żywności	4 892 463
Zakup energii	3 960 061
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup usług pozostałych	3 685 890
- w tym: wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, przeglądy, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownikach	
Zakup usług remontowych	2 271 000
- w tym: konserwacje, naprawy i przeglądy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574 734
Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 761
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne	
Podatek od nieruchomości	908 681
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	798 506
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212 195
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych	
Szkolenia pracowników	100 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	76 000
Zakup usług zdrowotnych	56 000
Realizacja projektu "Sala doświadczenia świata w Żłobku Integracyjnym nr 50"	48 737
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 563 960
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 563 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307	
Kalkulacja:	
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	4 084 560
Działania związane z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	1 200 000
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza.	258 400
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.	11 000
Wydatki przeznaczone na działania informujące i promujące tworzenie niepublicznych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 234, poz. 1118 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	
Kalkulacja:	
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy rodzin repatriantów (45 osób).	700 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680)	
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)	
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	4 487 762
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 103 516
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395	
Kalkulacja:	
Dotacja celowa na:	1 207 800
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi polegające na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	
Dostosowanie standardów w jednostkach pomocy społecznej	400 000
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	1 495 716
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 384 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	50
zatrudnienie (etaty)	17,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 013 104
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766 122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- w tym: konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	164 182
inne wydatki:	371 142
Zakup energii	104 100
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup środków żywności	97 200
Zakup usług pozostałych	93 500
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy, usługi opiekuńcze	
Zakup materiałów i wyposażenia	24 400
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej oraz konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego	
Zakup usług remontowych	18 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 460
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe	3 500
Podatek od nieruchomości	3 132
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 400
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
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	1 989 511
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 989 511
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	1 435 000
- 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:	554 511
- działania, organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę w ramach Warszawskiej Karty Rodziny,	
- promowanie rodzinnej pieczy zastępczej,	
- działania z zakresu zapewnienia wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie rodzin wspierających, przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania rodzin wspierających, opracowanie podręcznika dla OPS oraz budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu asysty rodzinnej,	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 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	20 470 032
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 328 907
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85206, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	15 124 033
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa,	
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych,	
- prowadzenie działań aktywizujących osoby bezdomne, rozwijanie nowych form pomocy bezdomnym,	
- prowadzenie uniwersytetów III wieku,	
- organizowanie zajęć dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,	
- stworzenie punktu porad cyfrowych dla seniorów w ramach projektu "Warszawski e-senior",	
- stworzenie platformy wsparcia wolontariatu "pomagam.um.warszawa.pl",	
- pomoc dla seniorów, kombatanów i działania międzygeneracyjne związane z wolontariatem seniorskim,	
- podejmowanie działań wspierających i integrujących cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy,	
- działania wieloaspektowe związane z pomocą osobom wykluczonym w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe wydatki: - koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior", - wsparcie działań informacyjnych w zakresie realizacji programu "Warszawa Przyjazna Seniorom", - organizacja imprez, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - przeprowadzenie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych oraz kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, - organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, rodzin wspierających asystenta rodziny w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoleń dla pracowników placówek dla osób bezdomnych w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, - obsługa i modernizacja strony internetowej z zakresu poradnictwa, - wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów - Warszawska Rada Seniorów, Dzielnice Rady Seniorów, - opracowanie aplikacji mobilnej dla seniorów, przypominającej o kontakcie z bliskimi, - przeprowadzenie badania w zakresie dyskryminacji seniorów w placówkach zdrowia i opracowanie standardów podmiotów leczniczych przyjaznych seniorom, - budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - opracowanie programu wychodzenia z bezdomności, - przeprowadzenie modernizacji systemu pomocy społecznej, - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - badania i ewaluacje programów, - rozwój systemu monitoringu realizowanych projektów, - opłaty sądowe. <i>Dysponent 2: Centrum Alzheimeru Al. Wilanowska 257</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i> <i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 10,0 wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 824 339 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 622 692 - wynagrodzenia bezosobowe 45 785 - w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i prawne 24 000 - pochodne od wynagrodzeń 131 862 inne wydatki: 316 786 Zakup energii 100 500 - w tym: energia elektryczna, ciepła i woda Zakup usług pozostałych 85 200 - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy Zakup materiałów i wyposażenia 60 800 - w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, materiały do szkoleń i spotkań z rodzinami Szkolenia pracowników 25 000 Zakup usług remontowych 18 000 - w tym: konserwacje i naprawy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 094 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 460 - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od nieruchomości 3 132 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500 - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 - w tym: odzież ochronna Delegacje służbowe krajowe 1 000 Różne opłaty i składki 1 000 - w tym: ubezpieczenie wolontariuszy Zakup usług zdrowotnych 600 - w tym: badania wstępne i okresowe <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) 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	4 204 874
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	40 874
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	37 366
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń <i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 37 366 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i> Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych. 37 366 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	3 508
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji 3 508 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem 5 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	240 288 424
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	38 970 321
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	38 970 321
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych 20 850 000 Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury 10 718 700 Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych 4 300 000 Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia 2 151 621 Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy 950 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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 NrXXXIX/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	38 970 321
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	16 000 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	14 300 000
<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 zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych 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	14 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 700 000
<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 - zapewnienie opieki nad zabytkami w ramach dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych takich, jak m.in.: Programu Opieki nad Zabytkami, Badania geotechniczne kościoła pw. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście, utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych 600 052 Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego - konkursy 100 000 Opinie, analizy i ekspertyzy 529 448 Ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej 126 000 Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana 164 500 Interwencyjne prace konserwatorskie 100 000 Merytoryczna obsługa prawna 80 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)	1 700 000
Działalność kulturalna - program 3	185 118 103
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	99 340 000
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	99 340 000 97 840 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000
Teatr Rozmaitości	8 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	7 750 000
Nowy Teatr	7 500 000
Teatr Współczesny	7 000 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000
Teatr Rampa - na Targówku	5 500 000
Teatr Syrena	4 365 000
Teatr Baj	3 275 000
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000
Teatr Lalka	3 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
Dotacja celowa na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	43 478 179
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	43 478 179
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla muzeów:	
Muzeum Warszawy	42 878 179
Muzeum Powstania Warszawskiego	21 015 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	9 330 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	7 802 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	3 291 179
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000
Dotacja celowa na projekt "Warszawa w budowie"	
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 392 424
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	8 242 424
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	30 907 500
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	30 907 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :	
Stołeczna Estrada	10 967 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 240 500
Dom Spotkań z Historią	4 700 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	200 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<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.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 915 000
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 500 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 500 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	3 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	34,5
wynagrodzenia i pochodne:	2 209 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, obsługa akcji "Lato w mieście", umowa na usługi prawnicze oraz z zakresu zamówień publicznych	
- pochodne od wynagrodzeń	334 000
inne wydatki:	1 190 500
Zakup usług pozostałych	386 300
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych	
Zakup materiałów i wyposażenia	338 700
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, prenumerata, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Zakup energii (oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw)	180 000
Podatek od nieruchomości	67 000
Zakup usług remontowych	64 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje profilaktyczne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	16 000
Szkolenia pracowników	7 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) 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	32 015 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 385 000
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	3 385 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	3 350 000
- imprezy rekreacyjne w tym:	
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, pikniki,	
- ogólnodostępne imprezy biegowe,	
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych,	
- imprezy sportowe w tym:	
- międzynarodowe memoriały, turnieje, mityngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych,	
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	27 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	17 645 000
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	17 645 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na:	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	16 985 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	15 345 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	940 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	700 000
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	530 000
- program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	400 000
- program pn. "Od zabawy do sportu".	130 000
Inne wydatki:	130 000
- szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne,	100 000
- program pn. akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście",	10 000
- pozostałe projekty.	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	1 995 000
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 995 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:	
- Stypendium sportowe (310 osób x 10 miesięcy x średnio 617,74 zł wraz z pochodnymi)	1 915 000
- Nagroda sportowa (8 osób x 10.000 zł)	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
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	540 000
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	540 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	400 000
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe,	90 000
- realizację programu pn. "Niepełnosprawni - sprawniejsi".	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 450 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	8 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000
prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Turystyka - program 3	5 400 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	5 400 000
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	
wynagrodzenia i pochodne	3 662 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000
- pochodne od wynagrodzeń	569 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200
inne wydatki	1 737 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych w tym:	968 550
przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania związane z budowaniem Marki Warszawa, działania związane z koordynacją i promocją projektu Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, utrzymanie portalu www.warsawtour.pl i www.szlakpiwnic.pl , obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	427 600
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	57 000
materiałów promocyjnych na targi, imprezy promocyjne, konferencje i spotkania branżowe, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych	
Delegacje służbowe zagraniczne	52 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000
Zakup energii	15 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
Zakup usług remontowych	8 400
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 550
Szkolenia pracowników	7 000
Delegacje służbowe krajowe	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podatek od nieruchomości	500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 488 695
Promocja miasta - program 1	22 446 223
Promocja krajowa - zadanie 1	11 665 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 220 000
<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	4 150 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Warszawa jest Trendy, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Dziecięca Warszawa, Piknik Naukowy, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warszawskie Targi Książki, 72 rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, Warszawskie Dni Recyklingu, Defilada Historyczna 11 Listopada, Rajd Barbórki, Warszawski Jarmark Świąteczny	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	3 050 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Promocja miasta podczas imprez sportowych.	
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy - zakup materiałów promocyjnych	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 445 000
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta	4 300 000
<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, promocja i budowa oferty dla mieszkańców w przestrzeni warszawskiej Wisły	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	90 000
<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	40 000
<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 2015 r. poz. 1515)	
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 2015 r. poz. 1515)	
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 515 900
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	1 515 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75095	
<i>Kalkulacja:</i> Składki do organizacji krajowych:	1 300 000
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000
Związek Miast Polskich	400 000
Związek Powiatów Polskich	250 000
Unia Metropolii Polskich	180 000
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	27 500
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	7 500
Stowarzyszenie Forum rewitalizacji	3 500
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 500
Składki do organizacji międzynarodowych	215 900
Eurocities	
Europejska Sieć Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- World Health	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organization) Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE) ICLEI Open Geospatial Consortium <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 349 100
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> Podjęmowanie 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, organizacja Światowych Dni Młodzieży, konferencja z cyklu Miasto i Transport, debaty Warszawa 2030, Targi Pracy, konferencja samorządowców dotycząca odpadów komunalnych, Gala Korczakowska, Nagrody im. R. Kapuścińskiego i Nagrody Literackiej, Warszawskie Forum Polityki Społecznej i inne). <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	4 349 100
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 516 223
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023 <u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: - "Promocja Gospodarcza WOF Expo" 35 900 - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa" 20 000 - "Urban Learning" 11 700 - "Urban Learning" 4 200 <u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 80195 <u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe zagraniczne, tłumaczenia. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: - "Promocja Gospodarcza WOF Expo" 204 323 - "Urban Learning" 100 000 - "Urban Learning" 40 152 - "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL" 33 750 - "Wysoko innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP" 18 488 - "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" 10 000 - "Step by step" 1 260 - "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" 673 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	1 035 900
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych <u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas imprez masowych. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	400 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	500 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość <u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty). <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	500 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	22 042 472
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	15 617 315
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie.	
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych	
Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	15 367 315
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy	2 195 116
Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	458 400
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	12 713 799
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	9 529 685
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	1 948 020
- "Promocja Gospodarcza WOF Expo"	940 000
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły"	130 590
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	95 654
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	64 850
- "Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	6 158 972
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	1 773 588
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów, m.in.: - modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy - budowa nowych energooszczędnych budynków przedszkolnych w miejsce tymczasowych obiektów typu Stalbud – Ciechanów - częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy	
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 385 384
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 80195	
<u>Kalkulacja:</u> Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	2 356 134
Współpraca z Warszawską Organizacją Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju kierunków turystyki m.st. Warszawy	950 000
Realizacja zadań wspierających przedsiębiorczość w tym: "Centrum Przedsiębiorczości Smolna", "Innowacyjna Warszawa. Program wspierania przedsiębiorczości"	668 250
Usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne w zakresie rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości	411 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015r. poz. 696)	
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	266 185
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta	
Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia dla agencji ratingowych	250 680
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 505
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	528 835 548
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	885 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	885 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	195 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty sądowe	5 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	60 000
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	130 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)	
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Fumagacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie teczek aneksowych oraz zakup druków akcydensowych	227 000
Archiwizacja dokumentów USC oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego	103 000
Tłumaczenia	40 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	15 000
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	10 000
Oplaty sądowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	290 000
<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	185 000
Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000
Koszty przejazdu podczas kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób	3 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915)	
3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami	
4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek	
5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	504 398 445
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	411 435 887
Fundusz wynagrodzeń	390 641 576
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	390 641 576
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	12 711 256
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne:	12 711 256
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792 246
- pochodne od wynagrodzeń	2 086 669
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	832 341
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	377 930 320
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	3 918
wynagrodzenia i pochodne:	374 438 314
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 326 423
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 037 235

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	58 074 656
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych :	3 492 006
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 614 399
-Promocja Gospodarcza WOF Expo	450 000
-Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II	292 000
-AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	290 080
-Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL	201 015
-Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy – etap I	192 000
-Urban Learning	121 968
-Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa	99 192
-Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	94 248
-Step by step	52 484
-Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	35 000
-ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	32 500
-Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	9 920
- Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego	7 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.poz.1502 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Wydatki na rzecz pracownika	20 794 311
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	550 000
<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	245 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	20 244 311
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	9 400 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 200 000
Szkolenia pracowników	2 254 400
Dopłaty do studiów	1 403 000
Medycyna pracy dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	650 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania z tyt. stosunku pracy , odprawy pośmiertne	336 911
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.poz.1502 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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	77 721 469
Remonty bieżące w budynkach	4 740 730
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	4 740 730
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.: - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz docieplenie wraz z wymianą okien w budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - roboty remontowo-adaptacyjno-malarskie połączone z wymianą drzwi i wykładziny w budynku przy ul. Niecałej 2/4 - comiesięczne przeglądy konserwacyjne dźwigów znajdujących się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - przeglądy konserwacyjne systemów oddymiania klatek schodowych zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy	3 840 134
Podatek od towarów i usług (VAT)	540 596
Zakup materiałów do remontów	190 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	155 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Utrzymanie Urzędu	20 498 495
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	19 778 995
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług: - odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych - ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek - sprzątanie powierzchni -mycie i przeglądy samochodów służbowych	5 348 776
Zakup energii	4 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 102 750
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	
Konserwacje sprzętu	689 000
-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
-naprawa samochodów służbowych	
Zakup biletów komunikacji miejskiej	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 733 725
Wynajem powierzchni biurowych	4 200 000
Inne usługi (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne)	361 800
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	555 500
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	43 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	44 444
-AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	28 000
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	11 000
-ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	3 044
-Promocja Gospodarcza WOF Expo	2 000
-Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa	400
Dysponent 2: Biuro Edukacji	364 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	41 995
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 995
Zakup usług pozostałych	322 505
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy.	
Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 5: Biuro Kontroli	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	27 118 793
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	22 092 793
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym wsparcie techniczne systemu SAP ERP, serwis systemu Ewidencji Ludności oraz CRBDEL, portali internetowych, serwis systemów, poczta elektroniczna, bezpieczny dostęp do Internetu, platforma Citrix, aktualizacja oprogramowania.	15 854 999
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, komponentów, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów).	3 160 000
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	2 515 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	195 000
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	150 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	217 794
-Promocja Gospodarcza WOF Expo	200 000
-AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	9 500
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	8 294
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	874 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, prenumerata e - prasy, podatek od towarów i usług (VAT) .	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	4 152 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej	3 712 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	340 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 000
Zakup akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa teletechniczna	2 175 001
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2 175 001
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	1 285 773
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591 219
Podatek od towarów i usług (VAT).	298 009
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa prawna	4 055 000
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Prawne	4 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Postępowania sądowe	45 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywn, potwierdzanie wiarygodności dokumentów).	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego Ekspertyzy i opinie	90 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)	
Obsługa kancelaryjna	1 980 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	1 980 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług kurierskich oraz pocztowych, podatek od towarów i usług (VAT) .	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa medialna	936 950
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	936 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - dostęp do archiwum dziennika Gazety Wyborczej, codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu - informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu, w tym wykup strony w czwartkowych wydaniach bezpłatnej gazety Nasze Miasta - 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 audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	536 950
Przebudowa i utrzymanie portalu internetowego www.um.warszawa.pl i serwisów specjalnych oraz - kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich, - pozyskiwanie narzędzi do zarządzania kampaniami i konkursami w serwisach społecznościowych - działania promocyjne w Google AdWords, SocjałAds (Facebook, Twitter) - narzędzia do mass mailingu	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Ochrona osób i mienia	16 106 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	16 106 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy Pozostałe ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy Ochrona mienia m.st. Warszawy Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000 000 500 500 3 060 000 60 000 486 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 300 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 300 000
<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	739 000
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	341 000
Koszty postępowania sądowego	219 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)	
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	550 000
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Rozwoju Miasta	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Prace związane z modernizacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Proces koordynacji oraz bieżąca eksploatacja serwisu internetowego elnwestycje	200 000
Wykonanie infografik przedstawiających czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta	100 000
Zakup materiałów promocyjnych	40 000
Organizacja ogólnopolskiej konferencji pt. Koordinacja inwestycji w pasie drogowym	35 000
Przygotowywanie materiałów informacyjnych, przygotowywanie i prowadzenia kampanii informacyjnych dot. koordynacji inwestycji i remontów	25 000
Bieżąca eksploatacja serwisu internetowego elnwestycje	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	13 391 089
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie	
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 391 089
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	110
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	12 022 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 432 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 506
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy)	35 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 812 184
inne wydatki:	1 368 879
Zakup usług pozostałych	346 364
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń	
Zakup energii	151 580
Podatek od towarów i usług (VAT)	139 334
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 979
Zakup usług telekomunikacyjnych	114 500
Zakup materiałów i wyposażenia	106 000
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	66 600
Szkolenia pracowników	55 000
Usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 172
Podatek od nieruchomości	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Zakup usług zdrowotnych	13 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
Różne opłaty i składki	50
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	23 552 103
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 645 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	2 033 000
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi	369 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
gastronomiczne, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy oraz uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy, wykonanie znaczków do wpiecia i statuetek "Syrenka", wykonanie medali i znaczków do wpiecia dla Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie znaczków i pudełek oraz wkładek do legitymacji "Zasłużony dla Warszawy", wykonanie dyplomów i pucharów oraz publikacje w prasie życzeń świątecznych, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i ewentualnie Komisji Rady, wpisy not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości	89 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Opinie i ekspertyzy	25 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	13 500
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 2015 r. poz. 1515) 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 XIII/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	20 573 892
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	11 677 522
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja działań, w tym m.in.: <u>dotacje celowe</u> dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in.:	7 191 800
- animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne PACA); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegające na prowadzeniu Centrum Wielokulturowego w Warszawie; promocja i organizacja wolontariatu; tworzenie miejsca aktywności lokalnej na Polu Mokotowskim; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	
<u>pozostałe wydatki w tym m.in.:</u>	4 474 722
- realizacja projektów skierowanych do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym m.in. Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2015 roku S3KTOR	
- realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania	
- prowadzenie inicjatywy lokalnej, wspieranie miejsc aktywności lokalnej oraz innych działań wspierających aktywność społeczną i obywatelską, w szczególności prowadzenie działań na rzecz lokalnych wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców	10 000
Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn: "Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego"	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	340 775
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Centrum Kontakt z Mieszkańcami (Warszawa 19115) oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów.	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych	10 000
Realizacja interdyscyplinarnych projektów i kampanii społecznych	5 000
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Marketingu Miasta	8 540 595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań w ramach m.in.:	
- projektów (kampanii) społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: Dni Młodzieży; Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka; Nowi warszawiacy; Warszawa jest Trendy; Orkiestry Wojskowe; Inicjatywa lokalna; promocja imprez promocyjnych dot. budżetu partycypacyjnego; S3KTOR; koprodukcja odcinków audycji kronika.waw.pl., organizacja Świątowych Dni Młodzieży;	
- zamawianie badań społecznych oraz marketingowych wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy, w tym m.in.: badanie na potrzeby marketingu; badanie opinii turystów odwiedzających Warszawę; badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat zjawiska przemocy w rodzinie; badanie jakości obsługi interesantów w Wydziałach Obsługi Mieszkańców; badanie poziomu jakości obsługi interesantów w Wydziałach Obsługi Mieszkańców - Mystery Shopping; badanie jakości życia w dzielnicach m.st. Warszawy; badanie opinii mieszkańców na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej; Omnibus	
- realizacja kampanii dotyczącej Wisły	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) 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	333 211
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	333 211
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	333 211
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 032
- pochodne od wynagrodzeń	54 699
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	713 166 478
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	702 863 962
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	5 125 286
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 225 287
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za 2015 rok	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty kancelarii prawnych i inne płatności Analizy prawno - finansowe	550 000 349 999
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	282 010 626
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	281 510 626
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych Opłaty i prowizje Różnice kursowe	280 910 626 500 000 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe	400 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)	
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	249 334 423
<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	249 334 423
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.)	
Obsługa budżetu - zadanie 5	117 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	117 000
<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 2015 r. poz. 1515)	
Rezerwy - zadanie 6	162 836 127
Rezerwa ogólna	21 700 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	21 700 000
Rezerwy celowe:	141 136 127

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	26 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	22 066 127
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich	22 066 127
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	15 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	10 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	10 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	8 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	7 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	3 000 000
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	3 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 450 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	1 450 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	920 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	920 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	700 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 990 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 740 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 80101, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) wynikające z różnicy pomiędzy podatkiem zaliczkowym a rzeczywistym współczynnikiem struktury sprzedaży	
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	740 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	248 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	248 000
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	248 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Analizy i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, ekspertyzy i opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)	
Poręczenia i gwarancje - program 3	10 054 516
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	10 054 516
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych Towarzystwom Budownictwa Społecznego i szpitalom miejskim.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	120 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12
wozokilometry płatne	wozokm	36 200 000
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.	140 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000
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.	50 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 000 000
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.	11 500
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 000 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	95 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	50,0
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	5 932 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	24
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	%	2,8
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	666,0
koszt zadania na etat	zł/etat	123 467
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne)	szt.	3 942
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	766 292
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	km/km ²	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	9
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	472
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba pętli autobusowych	szt.	39
liczba przystanków ogółem	szt.	6 000
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	18 154
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 666
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	50,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	24 700
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	zł/m ²	0,8
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,0
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	szt.	260
koszt całocisłowo remontowanych obiektów mostowych	zł	38 850 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 950 700
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	13 500 000
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	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	zł/m-c	36
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	2 246
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	zł/m-c	8 333
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 322
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	szt.	94 678
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	40
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	687
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	19 527 300
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	4,0
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Biurowo Drogowo i Komunikacji		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	101 667
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	175 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	462,0
koszt zadania na etat	zł/etat	137 927
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	85,5
koszt zadania na etat	zł/etat	128 655
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 790
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	6 309
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	399 267
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	32 250
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 253 667
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	21 000
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej		
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	szt.	75
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	zł	9 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	116 667
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	180
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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> średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej średni koszt opracowania 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 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 międzynarod., obcych państw		
	dzień	60
	dzień	90
	szt.	11
	szt.	2
	zł/szt.	30 000
	szt.	500
	szt.	240
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat liczba wykonywanych opracowań średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR		
	zł/etat	112 727
	szt.	83
	etat	55,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	10 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	1 640
	zł/szt.	805
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<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 liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta		
	szt.	270
	szt.	150
Pozostały zasób komunalny		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Mierniki:</u> liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi		
	os.	1 000 000
	szt.	2 700
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. średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy		
	zł/etat	1 091 899
	etat	52,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości średni koszt utrzymania m ² nieruchomości		
	szt.	5
	m ²	36 199,8
	zł/m ²	119
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów) wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego		
	m ²	67 721
	zł/m ²	72
	%	37,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 819
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	10
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/III/6)	%	8,6
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Podjęcie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	149 458
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	71,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	606
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	86
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,6
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	zł	797 190
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 113 642
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	904 167
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	zł/cykl	442 654
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	173 874
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	550 833
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	38 265
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	6 600
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	210 067
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 933
średni koszt interwencji	zł	392
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5
średnia liczba koszy	szt.	5 904
liczba opróżnień	szt.	3 977 322
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	15 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
koszt zadania na etat	etat zł/etat	259,0 80 280
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	29 750 271
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		
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	196 185
	zł	16 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	1 051
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	708 333
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	545
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 300
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ		
	szt.	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	22 436
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	158,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	132 962
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych		
	szt.	35
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 429
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków		
	%	3,5
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,9
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska		
	szt.	1
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	500 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		
	ha	1 147
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 458
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	362 000
Utrzymanie parków		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 442
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	50 000
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	661 108
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	17 333
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	253
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	1
obszar miasta objęty wykonanymi planami	%	100,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	0,2
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	112 256
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	60
średnia wartość rekompensaty	zł	833
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	252
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 770
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.	1 115
koszt zadania na etat	zł/etat	78 508
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie	szt.	431
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 036
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	72 685
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.	11 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów	szt.	640
średnia wartość nagrody	zł/szt.	1 250
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	791
liczba koni policyjnych	szt.	21
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	28 571
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów	os.	24 040
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	345
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	86,9
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	87 368
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.	11 928
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.	39 650
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	16 279
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.	37 083
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	49 787
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.	46 136
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<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 nauczania	zł/os.	48 462
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.	11 089
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.	50 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	60 000
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.	37 500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 915
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	883
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.	119
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	135
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.	140
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.	24
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	13
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	8 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	57
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	843
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JPII		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	531
średnia kwota stypendium	zł	4 574
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	152
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	54
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	139
średni koszt programu	zł	44 599
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.	13
liczba programów zdrowotnych	szt.	17

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 422
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 900
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	189 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 864
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	60 245
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatanami	os.	4 100
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu		szt. 8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 995
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	668
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. 1,0
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 0
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	3 500
liczba programów	szt.	4
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 100
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	196
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		os. 700
liczba programów profilaktycznych	szt.	4
liczba uczestników programów	os.	700
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 077
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h 488
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 746
liczba uczestników programów	os.	3 596
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		os. 4 500
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	41
liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	19
liczba uczestników programów	os.	15 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 798
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	12
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów		szt. 6
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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>		
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	13,5
wydatek poniesiony na etat w Poradni Rodzinnej	zł	83 885
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 350
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	150
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	54 340
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	4
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	101
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	3 000
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 333
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 501
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	5 776
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5,5
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 501
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	13,1
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5,0
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	12 275
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci objęta formą dziennego opiekuna	os.	135
liczba dzieci w żłobkach	os.	319
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 632
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	27 685
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,3
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.	170
liczba placówek	placówka	3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	18 256
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>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 100
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 037
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba jadłodajni	szt.	7
liczba noclegowni	szt.	19
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 700
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 050
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	13
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	szt.	165
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	41
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	%	66,7
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,2
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	28,6
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	szt.	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 420
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	3
liczba wykonanych kart	szt.	220
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	260
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	45 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	190
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	287
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 920
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	82
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	350
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	54 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	254
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	330
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	48
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedii		
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.	95 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	21
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	345
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	99 795
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	20
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	242
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	80
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	405
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	250 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	20,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	25
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	135
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	24 730
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	303
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	6 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	308
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	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	25 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	310
Teatr Scena Prezentacje		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	8 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	146
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	198
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	31 680
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	253
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.	63 750
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	47,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	68
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	180
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	188
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	%	68,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	207
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	310 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000
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.	120 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	175
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000
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.	22 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	49
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,1
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	65
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	11 500
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.	500 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	95
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	43,4
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.	155 000
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.	130 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	28,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	0
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.	8 120
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	135 100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0
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.	295
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000
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	%	14,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2
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.	123 140
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,6
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.	295 700
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	8
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	215 420
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.	72 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	75
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	80
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	7 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Nagrody m.st. Warszawy		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		
<u>Mierniki:</u>		
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000
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	%	28,3
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.	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	95
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	80 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	84 211
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	41,9
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.	23 000
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	125 000
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	67,9
liczba realizowanych programów	szt.	5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników programów	szt.	5 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	180 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	58,9
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.	8
liczba stypendystów	os.	310
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	618
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.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	36 000
liczba Igrzysk Olimpiad Specjalnych	szt.	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	95 700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	37
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,5
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	551 800
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.	20
liczba uczestników imprez	os.	10 250 000
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	14
liczba uczestników imprez	os.	850 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowań i raportów	szt.	3
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u>		
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	2 800
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	0,9 21
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.	100
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	40 12 500
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	400 2 590
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	1 951 3 500 26 071
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os. szt. zł/szt.	1 600 10 82 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego liczba ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego liczba osób odwiedzających miesięcznie strony internetowe Miasta poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego	szt. szt. os.	3 1 100
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	26 000 235 000 34 000 90 000 130 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych ślubów liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika liczba wydanych aktów ślubu liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt. szt./os. szt. szt./os.	4 500 494 84 000 4 412
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	48
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	6 000
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	3 917,6
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	140
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 633
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	575
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	934
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	50
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	10,8
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 049
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 917,6
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	30 375
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	16,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	383
Obsługa teletechniczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	135
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	736 450
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	18 2 115 88,9
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	27 778 4,0
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.	40 000 200 1 000 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/rbh obiekt rbh zł/m ²	17 22 210 816 60
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścielskiego		
<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 30
Koordinacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Rozwoju Miasta		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 60 000
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	30
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	110,0 121 737
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 824
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083
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> % wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	12
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	19
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku	%	96,9
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	42,1
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.	100 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	230 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	15 000 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	14,3
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	10
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	0

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 414 350
Gospodarka przestrzenna - program 2	4 348 000
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	4 348 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 348 000
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:	3 879 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 065 000
- 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
sprzątnięcie, usługi serwisowe, prawnicze, informatyczne itp.	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000
Zakup energii	46 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy	
Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000
Podatek od nieruchomości	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 649 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 649 000
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2 649 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa	1 400 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa	1 000 000
Koszty postępowania sądowego	249 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 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 2013 r. poz. 687 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	3 417 350
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 417 350
<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	
Udział środków miasta w realizacji zadania wynosi 80,6 %	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 417 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	2 077 765
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	1 078 285
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	89 000
Materiały niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	66 300
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	50 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	36 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 228 163
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 zakładających dokumentację wojskową i osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich	283 264
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	106 436
Rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	78 235 018
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	78 235 018
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	78 235 018
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty):	1 095
pracownicy cywilni	19
funkcjonariusze	1 076
wynagrodzenia i pochodne:	
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	62 483 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 601 109
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 642
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401 352
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie prowadzenia działalności	201 593
kwaterymistrzowskiej, gospodarki magazynowej, ochrony obiektu)	89 700
- pochodne od wynagrodzeń	141 004
inne wydatki:	15 751 618
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	9 711 407
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego)	2 012 503
Zakup energii	1 552 675
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)	1 349 495
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności	698 400
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	406 353
Odpisy na ZFŚS	20 785
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	10 603 145
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	375 000
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	375 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży organizowanych w Warszawie w 2016 roku	200 000
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	115 000
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.)	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	556 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	556 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania	416 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego związanych m.in. z utrzymaniem i obsługą Służby Dyżurnej	
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	95 000
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	20 000
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	7 671 545
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	5 697 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (1.000 pojazdów porzuconych, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (15.800 pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych oraz pojazdów przekraczających wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 973 745
<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.).	1 973 745
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 000 000
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych - konserwację, przeglądy i naprawę samochodów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego - szkolenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa będących przewodnikami psów	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	222 859 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	211 133 990
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 415 022
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 415 022
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	209
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	4 179 714
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 549
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 391
- pochodne od wynagrodzeń	608 774
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 051
Zakup materiałów i wyposażenia	19 400
Zakup energii	18 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 267
Zakup usług pozostałych	8 850
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Zakup usług zdrowotnych	3 630
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150
Podróże służbowe zagraniczne	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	47 652 420
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	47 652 420
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 466
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	479,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	206,0
wynagrodzenia i pochodne	43 210 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 098 863
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 859 162
- wynagrodzenia bezosobowe	41 600
- pochodne od wynagrodzeń	6 210 431
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 621 321
Zakup energii	1 475 606
Zakup materiałów i wyposażenia	554 316
Zakup usług pozostałych	312 660
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 461
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 435
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 302
Zakup usług zdrowotnych	34 850
Podróże służbowe krajowe	30 674
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300
Różne opłaty i składki	13 050
Zakup środków żywności	11 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 889
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600
Podróże służbowe zagraniczne	6 600
Zasądzone renty	6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Podatek od towarów i usług	500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	34 541 520
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 541 520
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
- liczba placówek	37	
- liczba uczniów	1 386	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	368,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,0	
wynagrodzenia i pochodne		31 369 694
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		24 809 845
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		2 025 779
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		32 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		4 501 570
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 169 569
Zakup energii		880 454
Zakup materiałów i wyposażenia		381 000
Zakup usług pozostałych		178 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		156 860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 448
Zakup środków dydaktycznych i książek		79 350
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		69 706
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 688
Podróże służbowe krajowe		23 359
Zakup usług zdrowotnych		22 820
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 524
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 628
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 320
Różne opłaty i składki		5 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500
Podróże służbowe zagraniczne		3 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 600
Podatek od towarów i usług		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		8 645 526
Klasyfikacja: rozdział: 80121		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		8 645 526
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	452	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5	
wynagrodzenia i pochodne		7 865 381
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		6 241 584
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		482 673
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		1 135 624
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		282 137
Zakup energii		235 800
Zakup materiałów i wyposażenia		83 300
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		48 800
Zakup usług pozostałych		43 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 657
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 343
Podróże służbowe krajowe		6 008
Zakup usług zdrowotnych		4 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700
Różne opłaty i składki		400
Podróże służbowe zagraniczne		100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		20 456 531
Klasyfikacja: rozdział: 80134		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		20 456 531
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	733	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,5	
wynagrodzenia i pochodne		18 649 390
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 811 110
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		1 180 373
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		2 649 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		674 915
Zakup energii		648 648
Zakup materiałów i wyposażenia		188 000
Zakup usług pozostałych		104 100
Zakup środków dydaktycznych i książek		68 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 912
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 456
Zakup usług zdrowotnych	13 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300
Podróże służbowe krajowe	7 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
Różne opłaty i składki	2 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 610
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
Podróże służbowe zagraniczne	500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17 **1 945 497**

Klasyfikacja: rozdział: 85402

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych **1 945 497**

Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	50	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 590 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 253 569
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		101 180
- wynagrodzenia bezosobowe		6 000
- pochodne od wynagrodzeń		230 236
Zakup środków żywności		135 000
Zakup energii		85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 744
Zakup usług pozostałych		30 000
Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
Podróże służbowe krajowe		5 179
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 349
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 240
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Różne opłaty i składki		1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18 **13 493 787**

Klasyfikacja: rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych **13 493 787**

Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	266	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,4	
wynagrodzenia i pochodne		11 793 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 327 767
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		795 944
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 669 185
Zakup energii		596 224
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		409 554
Zakup środków żywności		255 500
Zakup materiałów i wyposażenia		189 350
Zakup usług pozostałych		87 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 055
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 348
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 981
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 500
Podróże służbowe krajowe		7 179
Zakup usług zdrowotnych		6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500
Różne opłaty i składki		1 900
Podróże służbowe zagraniczne		500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **6 762 557**

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	6 119 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812 726
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	393 425
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000
- pochodne od wynagrodzeń	872 259
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 465
Zakup materiałów i wyposażenia	90 400
Zakup energii	88 500
Zakup usług pozostałych	78 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 024
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Podróże służbowe krajowe	3 708
Różne opłaty i składki	1 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	6 519 479
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 519 479
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0
wynagrodzenia i pochodne	5 301 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 174
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	342 799
- wynagrodzenia bezosobowe	35 500
- pochodne od wynagrodzeń	730 653
Zakup energii	632 784
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 604
Zakup materiałów i wyposażenia	122 600
Zakup usług pozostałych	93 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 024
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 138
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 482
Zakup środków żywności	13 000
Podróże służbowe krajowe	11 021
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Różne opłaty i składki	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 340 509
<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)	58,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4
wynagrodzenia i pochodne	4 038 924
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 314
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 849
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	597 261
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 261
Zakup materiałów i wyposażenia	65 290
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 534
Zakup energii	9 600
Zakup usług pozostałych	7 400
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950
Podróże służbowe krajowe	400
Różne opłaty i składki	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	24 278 465
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 759 745
<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)	122,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	139,4
wynagrodzenia i pochodne	12 668 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 937 597
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	817 133
- wynagrodzenia bezosobowe	195 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 719 051
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 530 000
Zakup usług pozostałych	564 710
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 724
Zakup energii	467 440
Zakup materiałów i wyposażenia	451 923
Zakup środków żywności	175 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 408
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 752
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 607
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000
Zakup usług zdrowotnych	17 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000
Podróże służbowe krajowe	12 800
Różne opłaty i składki	8 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600
<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	640 973
- wynagrodzenia osobowe pracowników	510 479
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 257
- pochodne od wynagrodzeń	90 237
Zakup środków żywności	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500
Zakup usług pozostałych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500
Zakup energii	17 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Różne opłaty i składki	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Podróże służbowe krajowe	800
Zakup usług zdrowotnych	400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 172 869
<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)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	941 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	747 369
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 030
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	129 351
Zakup materiałów i wyposażenia	100 900
Zakup środków żywności	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619
Zakup usług pozostałych	21 500
Zakup energii	5 000
Różne opłaty i składki	2 200
Podróże służbowe krajowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Zakup usług zdrowotnych	800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 452 052

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	904 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	725 542
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 780
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	117 804
Zakup energii	216 000
Zakup środków żywności	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500
Zakup usług pozostałych	42 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Różne opłaty i składki	1 800
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 115 080
<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	1 975 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 852
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 315
- pochodne od wynagrodzeń	267 462
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851
Zakup energii	29 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Podróże służbowe krajowe	6 000
Zakup usług pozostałych	5 500
Zakup środków żywności	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	945 119
<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	822 622
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 398
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 879
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	106 345
Zakup energii	47 000
Zakup środków żywności	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697
Zakup usług pozostałych	17 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
Podróże służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 787 013
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 617 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 431
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 856
- pochodne od wynagrodzeń	233 097
Zakup energii	59 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 803
Zakup materiałów i wyposażenia	23 450
Zakup usług pozostałych	16 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Zakup usług zdrowotnych	700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	6 864 883
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	121
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,0
wynagrodzenia i pochodne	5 567 011
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 102
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	357 763
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	772 146
Zakup energii	293 904
Zakup środków żywności	286 160
Zakup materiałów i wyposażenia	280 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 778
Zakup usług pozostałych	123 270
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 098
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 880
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 487
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600
Różne opłaty i składki	5 195
Zakup usług zdrowotnych	4 400
Podróże służbowe krajowe	4 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400
Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	15 825 544
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	388
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,0
wynagrodzenia i pochodne	13 479 444
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 639 835
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	868 583
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 953 526
Zakup energii	845 832
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 342
Zakup środków żywności	247 100
Zakup materiałów i wyposażenia	236 832
Zakup usług pozostałych	152 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122 371
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 691
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 875
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 136
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 920
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300
Zakup usług zdrowotnych	12 150
Podróże służbowe krajowe	11 651
Różne opłaty i składki	9 300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300
Podróże służbowe zagraniczne	300
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 145 178
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 255 358
<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 etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	888 041
- wynagrodzenia osobowe pracowników	690 732
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 247
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	125 062
Zakup energii	110 000
Zakup usług pozostałych	93 400
Zakup materiałów i wyposażenia	84 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 231
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 029
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Podatek od towarów i usług	8 000
Podróże służbowe krajowe	1 700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	889 820
<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 etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	563 324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 743
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 715
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	74 866
Zakup energii	117 000
Zakup usług pozostałych	90 280
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 736
Podróże służbowe krajowe	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 908 516
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	2 508 582
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 137 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 034 234
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	848 220
remonty w internatach i bursach szkolnych	505 000
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	418 880
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	183 300
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	75 000
remonty w gimnazjach specjalnych	60 500
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	59 000
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	29 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	6 300
remonty w przedszkolach specjalnych	6 100
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	5 500
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	4 450
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 100
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	118 600
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	61 300
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	57 300
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	800 854
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	712 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników	568 020
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 067
- pochodne od wynagrodzeń	100 831
Zakup energii	35 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 416
Zakup materiałów i wyposażenia	17 670
Zakup usług pozostałych	8 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
Zakup usług zdrowotnych	1 050
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Różne opłaty i składki	350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 723 487
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,7
wynagrodzenia i pochodne	1 600 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 869
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 710
- pochodne od wynagrodzeń	240 019
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 643
Zakup materiałów i wyposażenia	21 040
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700
Podróże służbowe krajowe	10 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496
Zakup energii	3 000
Zakup usług pozostałych	2 460
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
Różne opłaty i składki	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	1 890 602
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 890 602
<i>Cel:</i> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 181 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 683
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 240
- wynagrodzenia bezosobowe	327 000
- pochodne od wynagrodzeń	152 217
Zakup usług pozostałych	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
Zakup energii	110 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 441
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Podróże służbowe krajowe	1 700
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 725 994
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 866 747
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	61,5
wynagrodzenia i pochodne	5 249 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183 497
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 034
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	724 407
Zakup usług pozostałych	225 000
Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 189
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Zakup usług zdrowotnych	5 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 729 432
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 411 501
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	867 532
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	598
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	543 969
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	385
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja spotkań edukacyjnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	365 242
<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>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	263 889
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	43 889
Zakup usług pozostałych	42 725
Zakup materiałów i wyposażenia	32 853
Zakup środków żywności	25 775
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	33 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	121 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	121 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	155 343
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 343
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	155 343
Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn.: - "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	104 033
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie"	27 000
- "Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia"	24 310
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	23 729
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedzib związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 093
Zakup usług pozostałych	1 636
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	297 915 197
Pomoc społeczna - program 3	272 132 511
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 736 687
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	1 680 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	31,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 536 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych	
- pochodne od wynagrodzeń	244 200
inne wydatki:	143 800
Zakup usług pozostałych	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
- w tym: środki czystości, paliwo	
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup energii	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług remontowych	5 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Delegacje służbowe krajowe	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	1 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	14,5
wynagrodzenia i pochodne:	996 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	64 800
- w tym: obsługa psychologa w godzinach nocnych, usługi informatyczne oraz sprząatanie pomieszczeń	
- pochodne od wynagrodzeń	151 414
inne wydatki:	203 786
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 804
- w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń	
Zakup usług pozostałych	34 000
- w tym: usługi z zakresu BHP, usługi informatyczne, usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, dezynsekcje, opłaty pocztowe, prenumerata	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600
Szkolenia pracowników	8 500
Zakup usług remontowych	8 000
- w tym: remont pomieszczeń oraz naprawa samochodu	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 182
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup środków żywności	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
- w tym: świadczenia BHP	
Zakup usług zdrowotnych	1 500
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	1 167 565
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	14,0
wynagrodzenia i pochodne:	880 256
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 656
- w tym: umowy z zakresu poradnictwa prawnego, usługi informatyczne oraz umowy z osobami sprawującymi opiekę nocną nad osobami przebywającymi w hostelach	
- pochodne od wynagrodzeń	134 800
inne wydatki:	287 309
Zakup energii	127 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	71 720
- w tym: usługi lekarza psychiatry, ochrona i monitoring pomieszczeń, wywóz nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, opłaty RTV	
Zakup materiałów i wyposażenia	29 099
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie stanowisk pracy oraz pomieszczeń ośrodka, opłaty licencyjne	
Zakup usług remontowych	18 900
- w tym: naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz centralnego ogrzewania	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500
Szkolenia pracowników	9 870
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: świadczenia BHP	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	2 500
Zakup środków żywności	720
Zakup usług zdrowotnych	400
- w tym: badania okresowe pracowników	
Dysponent 4: Biuro Prawne	1 050 600
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
Nieodpłatna pomoc prawna	
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	826 122
Klasyfikacja: rozdział: 85220	
Kalkulacja:	
Zarządzanie i administracja obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych poszczególnych dzielnic z przeznaczeniem na mieszkania chronione m.in. dla uchodźców, osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.	826 122
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 812 400
Klasyfikacja: rozdział: 85220, 85295	
Kalkulacja:	
Nieodpłatna pomoc prawna	1 112 400
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	700 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	14 117 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 117 000
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 117 000
Klasyfikacja: rozdział: 85333	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	223,0
wynagrodzenia i pochodne:	12 106 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376 678
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: umowa na zastępstwo procesowe	
- pochodne od wynagrodzeń	1 929 894
inne wydatki:	2 010 428
Zakup usług pozostałych	570 157
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, usługi kominiarskie, BHP i ppoż, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, umowa z Krajowym Rejestrem Długów, wydatki związane z normą ISO	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka	
Zakup energii	324 000
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 411
Zakup usług remontowych	135 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	133 600
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, wyposażenie	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup usług zdrowotnych	21 000
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie	
Szkolenia pracowników	20 000
Delegacje służbowe krajowe	16 000
Podatek od nieruchomości	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej	
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Różne opłaty i składki	700
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	861 844
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	751 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	56 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 14,8 liczba podopiecznych 60	
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	56 593
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195
- pochodne od wynagrodzeń	9 398
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (46 osób).	53 912
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 189 627
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 189 627
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Działania wspierające cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy	2 000 000
Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 330 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	800 000
Realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"	389 627
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 591 316
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy	
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 591 316
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 23,5	
wynagrodzenia i pochodne:	2 307 271
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 442
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 300
- wynagrodzenia bezosobowe	823 297
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami	
- pochodne od wynagrodzeń	270 232
inne wydatki:	1 284 045
Zakup usług pozostałych	910 350
- w tym: orzecznicy, obsługa prawna, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, teczki archiwalne, licencje programów	
Zakup energii	127 700
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 013
- w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny, materiały medyczne, leki, paliwo, prenumerata	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 160
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych	
Zakup usług remontowych	39 638
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej, malowanie gabinetów orzecznich	
Delegacje służbowe krajowe	39 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 892
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	980
- w tym: badania okresowe pracowników	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 519 905
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 519 905
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	151,9
wynagrodzenia i pochodne:	11 166 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 657 106
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 269
- wynagrodzenia bezosobowe	51 748
- w tym: umowa na organizację archiwum, kuratorzy	
- pochodne od wynagrodzeń	1 815 839
inne wydatki:	2 352 943
Zakup usług pozostałych	943 989
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa techniczna, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń TPSA i saturatorów do wody pitnej, licencje na programy placowo-księgowe, druki niezestandaryzowane, projekt aranżacji sali obsługowej	
Zakup usług remontowych	362 258
- w tym: remont systemu klimatyzacji, konserwacja windy, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej, naprawa kserokopiarek i drukarek	
Zakup materiałów i wyposażenia	203 565
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie archiwum, wymiana komputerów, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 530
Zakup energii	165 896
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 640
- w tym: czynsz za pomieszczenia	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 358
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Szkolenia pracowników	52 500
Delegacje służbowe krajowe	35 800
Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 659
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej	
Zakup usług zdrowotnych	7 420
- w tym: badania okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe zagraniczne	4 500
- w tym: wyjazdy na konferencje	
Realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"	125 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	134 149 139
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 062 770
<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 (933 podopiecznych).	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 342 721
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych). Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	11 382 600 11 960 121
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	9 528 249
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	200
zatrudnienie (etaty)	132,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 547 506
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124 414
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	379 304
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 042 788
inne wydatki:	2 980 743
Zakup środków żywności	807 380
Zakup energii	583 200
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	451 597
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji i	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>napraw</i>	
Zakup usług pozostałych	332 246
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych	
Zakup usług remontowych	255 650
- w tym: konserwacje, naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 063
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 800
Zakup usług zdrowotnych	74 215
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 336
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 894
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników	
Szkolenia pracowników	15 300
Podatek od nieruchomości	12 049
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	9 013
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	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	7 636 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	180
zatrudnienie (etaty)	135,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 535 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	351 900
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	707 000
inne wydatki:	2 100 700
Zakup środków żywności	650 000
Zakup energii	480 520
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług pozostałych	290 100
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX	
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
- 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 remontowych	155 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 690
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	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników	
Podatek od nieruchomości	18 860
Zakup usług zdrowotnych	17 550
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	4 000
Delegacje służbowe krajowe	2 400
Dysponent 5: Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	7 354 296
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	120
zatrudnienie (etaty)	114,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 521 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 868
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- w tym: umowa na czynności opiekuńcze i pielęgniarstwo	
- pochodne od wynagrodzeń	887 114
inne wydatki:	1 832 314
Zakup energii	480 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup środków żywności	438 000
Zakup usług pozostałych	367 400
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, dezynsekcja, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne	
Zakup materiałów i wyposażenia	173 200
- w tym: wyposażenie, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, pościel i odzież dla pensionariuszy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400
Zakup usług remontowych	120 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	40 200
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 083
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 815
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	14 616
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież ochronna	
Delegacje służbowe krajowe	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	6 774 800
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	150
zatrudnienie (etaty)	84,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 479 915
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 778
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 991
- wynagrodzenia bezosobowe	31 400
- w tym: umowa z rehabilitantem	
- pochodne od wynagrodzeń	729 746
inne wydatki:	2 294 885
Zakup środków żywności	579 800
Zakup energii	452 000
Zakup usług pozostałych	435 284
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi BHP	
Zakup materiałów i wyposażenia	343 600
Zakup usług remontowych	255 582
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	6 400
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Podatek od nieruchomości	5 000
Różne opłaty i składki	1 100
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	5 909 600
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	110
zatrudnienie (etaty)	92,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 116 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	646 000
inne wydatki:	1 793 600
Zakup środków żywności	414 600
Zakup usług pozostałych	340 000
- w tym: usługi w zakresie BHP i PPOŻ, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór mienia, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	315 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, wymiana pościeli dla podopiecznych	
Zakup usług remontowych	280 000
- w tym: konserwacje, naprawy	
Zakup energii	221 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
- 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	7 000
Szkolenia pracowników	6 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	5 802 637
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	95
zatrudnienie (etaty)	86,9
wynagrodzenia i pochodne:	4 188 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 312
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 122
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000
- w tym: internistyczne konsultacje medyczne oraz umowa z dietetykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	672 514
inne wydatki:	1 613 689
Zakup energii	482 280
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup środków żywności	381 425
Zakup usług pozostałych	307 840
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 389
Zakup materiałów i wyposażenia	105 600
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne	
Zakup usług remontowych	55 000
- w tym: konserwacje i remonty	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 200
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 368
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 332
- w tym: odzież ochronna	
Podatek od nieruchomości	22 929
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	10 960
Szkolenia pracowników	10 646
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania pracowników	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
Różne opłaty i składki	1 500
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	5 597 400
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	112
zatrudnienie (etaty)	64,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 301 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.	
- pochodne od wynagrodzeń	536 580
inne wydatki:	2 295 620
Zakup usług pozostałych	1 200 000
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, żywienie podopiecznych - catering	
Zakup energii	611 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup usług remontowych	190 400
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	109 100
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup środków żywności	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 500
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	3 120
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	5 448 151
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	80,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 128 054
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 921
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 160
- wynagrodzenia bezosobowe	24 120
- w tym: umowa z prawnikiem i osobą zajmującą się sprawami BHP	
- pochodne od wynagrodzeń	549 853
inne wydatki:	1 320 097
Zakup środków żywności	406 245
Zakup energii	250 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	199 700
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy	
Zakup usług pozostałych	130 900
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi p.poż.	
Zakup usług remontowych	120 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 796
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 752
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 184
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	6 000
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Szkolenia pracowników	5 160
Delegacje służbowe krajowe	3 360
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	4 744 192
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	82,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	3 502 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 220
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 507
- wynagrodzenia bezosobowe	36 972
- w tym: umowy z lekarzami i informatykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	558 214
inne wydatki:	1 241 279
Zakup energii	350 000
- w tym: energia elektryczna i gaz	
Zakup środków żywności	248 880
Zakup usług pozostałych	233 094
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensionariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych	
Zakup usług remontowych	100 000
- w tym: konserwacje i remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	95 353
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieny dla pensionariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514
Zakup usług zdrowotnych	39 780
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 204
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 580
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 040
Podatek od nieruchomości	4 314
Szkolenia pracowników	3 200
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemic" ul. Korotyńskiego 10	4 613 200
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	62,6
wynagrodzenia i pochodne:	3 479 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 424
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 327
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- w tym: umowa na obsługę techniczną	
- pochodne od wynagrodzeń	555 747
inne wydatki:	1 133 702
Zakup usług pozostałych	537 685
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców	
Zakup energii	200 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensionariuszy, 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	67 331
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000
Zakup środków żywności	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960
- 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	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług zdrowotnych	5 500
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Podatek od nieruchomości	5 226
Szkolenia pracowników	2 000
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	4 440 565
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	62,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 087 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 327
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 181
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- w tym: zajęcia muzykoterapii, usługi związane z zamówieniami publicznymi	
- pochodne od wynagrodzeń	474 052
inne wydatki:	1 353 005
Zakup środków żywności	381 600
Zakup energii	277 104
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług pozostałych	231 464
- 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	201 290
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	104 751
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensionariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 020

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	11 550
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 740
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od nieruchomości	8 236
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	3 510
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750
Różne opłaty i składki	1 510
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48	3 951 758
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	49,3
wynagrodzenia i pochodne:	2 803 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 815
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 226
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: umowa z prawnikiem	
- pochodne od wynagrodzeń	422 289
inne wydatki:	1 148 228
Zakup środków żywności	321 200
Zakup usług remontowych	255 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup usług pozostałych	165 000
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, dezynfekcja, ochrona budynku	
Zakup materiałów i wyposażenia	149 800
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe	
Zakup energii	142 905
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 882
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000
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	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 021
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług zdrowotnych	2 820
- w tym: badania okresowe	
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	3 424 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	57,4
wynagrodzenia i pochodne:	2 511 189
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 834
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 165
- wynagrodzenia bezosobowe	15 600
- w tym: umowa z lekarzem i rzemieślnikiem	
- pochodne od wynagrodzeń	393 590
inne wydatki:	912 811
Zakup środków żywności	210 021
Zakup energii	207 816
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	
Zakup usług pozostałych	185 767
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie	
Zakup usług remontowych	100 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące	
Zakup materiałów i wyposażenia	84 759
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 266
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 920
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 960
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 616
Zakup usług zdrowotnych	5 170
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Szkolenia pracowników	2 400
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 298 800
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	27,9

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	1 716 491
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 124
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: umowa z rehabilitantem i informatykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	266 867
inne wydatki:	582 309
Zakup usług pozostałych	187 128
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, usługi prawnicze, informatyczne i BHP	
Zakup środków żywności	163 419
Zakup energii	102 567
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	36 110
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 681
Zakup usług remontowych	24 000
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	8 210
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	4 880
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne	
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 220 000
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	ok. 250 dziennie
zatrudnienie (etaty)	28,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 478 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- w tym: umowa z rehabilitantem i pielęgniarką	
- pochodne od wynagrodzeń	223 000
inne wydatki:	742 000
Zakup środków żywności	340 000
Zakup energii	160 000
Zakup usług pozostałych	100 000
- w tym: usługi informatyczne, prawne, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup materiałów i wyposażenia	44 045
- w tym: środki czystości, paliwo i druki	
Zakup usług remontowych	35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Podatek od nieruchomości	4 455
Szkolenia pracowników	2 000
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	94 625 993
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	28 858 270
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85295	
Kalkulacja:	
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i terenie innych powiatów.	25 566 791
wynagrodzenia i pochodne:	2 822 603
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000
- wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180
- wynagrodzenia bezosobowe	2 284 400
- wynagrodzenia dla 25 zawodowych rodzin zastępczych, 12 osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 8 osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka	
- pochodne od wynagrodzeń	421 023
inne wydatki:	22 744 188
Świadczenia społeczne	18 990 808
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.222 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (539 dzieci), rodzinnych domów dziecka (90 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (146 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (70 świadczeń) i formie rzeczowej (100 świadczeń), kontynuację nauki (350 świadczeń) oraz świadczenia jednorazowe na dofinansowanie wypoczynku letniego i remont lokalu mieszkalnego	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 319 192
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (293 dzieci)	
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: zakup wyposażenia nowego i uzupełniającego do 6 lokali	
Zakup usług remontowych	150 000
- w tym: remont 3 lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej	
Zakup usług pozostałych	92 000
- w tym: szkolenia zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, ocena funkcjonowania rodzin w środowisku	
Zakup energii	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
Świadczenia społeczne na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (4.455 świadczeń).	2 063 424
Oplaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (13 dzieci).	878 055
Środki finansowe na dzieci urodzone w Warszawie i postanowieniem sądu skierowane do Zakładów Opieki Zdrowotnej.	350 000
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 469 309
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204	
Kalkulacja:	
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 278 280
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	1 000 000
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.	764 000
Restrukturyzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych. Podnoszenie kompetencji u pracowników domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Zapewnienie specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej. Opracowanie okresowej ewaluacji Programu Rodzina.	5 427 029
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4	5 550 000
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85295	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	396
zatrudnienie (etaty)	69,2
wynagrodzenia i pochodne:	4 593 638
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 438
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, pomoc przy odrabianiu lekcji	
- pochodne od wynagrodzeń	742 200
inne wydatki:	956 362
Zakup środków żywności	238 000
Zakup energii	207 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	138 230
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, transport, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wycieczki wakacyjne dla dzieci	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 232
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000
- w tym: czynsze za oddziały	
Zakup materiałów i wyposażenia	81 400
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
- w tym: badania okresowe	
Zakup usług remontowych	4 000
- w tym: konserwacje i drobne naprawy	
Podatek od towarów i usług	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: odzież ochronna	
Różne opłaty i składki	3 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i dzieci oraz samochodów służbowych	
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 524 783
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	63,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 717 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- w tym: prace porządkowe na terenie placówki, zajęcia dodatkowe z wychowankami	
- pochodne od wynagrodzeń	490 000
inne wydatki:	1 807 783
Zakup środków żywności	508 783
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000
- w tym: zakup odzieży, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, nagrody i upominki dla podopiecznych, leki, pomoce dydaktyczne, książki	
Zakup usług pozostałych	270 000
- w tym: usługi transportowe, zakup biletów, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring	
Zakup energii	220 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
Świadczenia społeczne	75 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	23 000
- w tym: badania dzieci i badania okresowe pracowników	
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Delegacje służbowe krajowe	13 000
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: refundacja za okulary, zakup wody pitnej i odzieży roboczej	
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 069 184
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	87
zatrudnienie (etaty)	69,5
wynagrodzenia i pochodne:	4 543 897
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 204
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 579
- pochodne od wynagrodzeń	745 114
inne wydatki:	525 287
Zakup środków żywności	147 800
Zakup materiałów i wyposażenia	126 412
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, materiały do napraw, wyposażenie, obuwie i odzież dla wychowanków, leki, podręczniki, paliwo	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 575
Zakup usług pozostałych	65 000
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	45 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Świadczenia społeczne	18 200
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400
- 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 remontowych	7 500
- w tym: konserwacje budynku i sprzętu, drobne remonty	
Delegacje służbowe krajowe	5 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	1 000
Różne opłaty i składki	700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wychowawców	
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 036 302
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	71,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 879 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki	
- pochodne od wynagrodzeń:	565 000
inne wydatki:	1 157 302
Zakup energii	370 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług remontowych	175 000
- w tym: remont podłóg, konserwacja dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu	
Zakup materiałów i wyposażenia	169 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, wyprawki i podręczniki szkolne	
Zakup środków żywności	165 000
Zakup usług pozostałych	124 000
- w tym: monitoring, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za przedszkole, usługi internetowe, pomiary elektryczne, drobne naprawy, zabezpieczenia sieci internetowej i telefonicznej, dezynsekcja	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686
Świadczenia społeczne	16 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 616
- w tym: refundacja za okulary, zakup wody pitnej, zakup odzieży roboczej	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	7 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Delegacje służbowe krajowe	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i aparatu słuchowego	
Dysponent 7: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1	4 799 988
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	64
zatrudnienie (etaty)	57,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 823 528
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 299
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 820
- w tym: umowa na usługi informatyczne, opieka nad dziećmi	
- pochodne od wynagrodzeń	624 409
inne wydatki:	976 460
Zakup energii	228 860
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup środków żywności	213 246
Zakup usług pozostałych	183 423
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy, opłaty RTV, usługi pocztowe, dezynfekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	149 789
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, akcesoria komputerowe, licencje, leki, pomoce dydaktyczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 776
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Świadczenia społeczne	32 400
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 439
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	11 000
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy sprzętu	
Szkolenia pracowników	8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 597
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300
- w tym: odzież ochronna, dopłata do szkół korekcyjnych	
Zakup usług zdrowotnych	4 250
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych	
Różne opłaty i składki	1 900
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 598 998
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	60
zatrudnienie (etaty)	45,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 478 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000
- pochodne od wynagrodzeń	565 200
inne wydatki:	1 120 298
Zakup środków żywności	306 600
Zakup materiałów i wyposażenia	268 000
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, podręczniki szkolne, leki	
Zakup usług pozostałych	255 100
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz odpadów gastronomicznych, opłaty za żłobek i przedszkola, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty za telewizję, programy komputerowe, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja	
Zakup energii	150 098
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000
Świadczenia społeczne	36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	4 500
- w tym: badania okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	2 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	4 531 637
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	62,1
wynagrodzenia i pochodne:	3 644 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 286
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 847
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200
- w tym: zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	584 795

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	887 509
Zakup środków żywności	240 900
Zakup usług pozostałych	189 621
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za przedszkola podopiecznych i opłaty szkolne, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	119 400
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	119 068
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, leki, pomoce dydaktyczne	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 196
Świadczenia społeczne	47 520
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług remontowych	24 578
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, przeglądy	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	17 643
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 080
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 196
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	4 537
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wolontariuszy	
Zakup usług zdrowotnych	3 070
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne	
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700
- w tym: przegląd budynku	
Dysponent 10: Centrum Administracyjne Nr 1	4 319 637
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
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 Wspomagania Rodziny.	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	58,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 989 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 743
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 924
- wynagrodzenia bezosobowe	35 180
- w tym: usługi informatyczne, opracowanie instrukcji p.poż., szkolenia i konsultacje w zakresie BHP	
- pochodne od wynagrodzeń	637 921
inne wydatki:	329 869
Zakup materiałów i wyposażenia	97 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, prenumerata	
Zakup usług pozostałych	80 450
- w tym: usługi prawne i informatyczne, ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, opłaty RTV, sprzątanie pomieszczeń	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089
Zakup energii	51 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 670
- w tym: dopłata do szkół korekcyjnych, napoje profilaktyczne	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	8 020
Szkolenia pracowników	5 800
Zakup usług remontowych	2 000
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy instalacji	
Zakup usług zdrowotnych	900
- w tym: badania okresowe i specjalistyczne	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	3 236 997
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	30
zatrudnienie (etaty)	47,7
wynagrodzenia i pochodne:	2 813 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 632
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 669
- wynagrodzenia bezosobowe	35 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna, informatyczna i konserwacja urządzeń pralniczych	
- pochodne od wynagrodzeń	452 787
inne wydatki:	423 309
Zakup energii	145 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup środków żywności	80 000
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 509
Zakup materiałów i wyposażenia	50 500
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, sprzęt komputerowy, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	35 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, opłaty za telewizję, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup usług remontowych	20 952
- w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, szkła korekcyjne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	3 200
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki	
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Świadczenia społeczne	600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 825 725
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	46
zatrudnienie (etaty)	34,5
wynagrodzenia i pochodne:	2 503 204
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 881
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 880
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- w tym: umowa na administrowanie siecią komputerową	
- pochodne od wynagrodzeń	410 643
inne wydatki:	322 521
Zakup środków żywności	63 973
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
- w tym: zakup odzieży, wyposażenie drobne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły papiernicze, leki, podręczniki, paliwo	
Zakup energii	70 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476
Zakup usług pozostałych	40 000
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja	
Świadczenia społeczne	16 000
- 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	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	5 000
- w tym: konserwacje budynku i sprzętu, drobne naprawy	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	1 000
Różne opłaty i składki	800
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
<u>Dysponent 13:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	2 626 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	86
zatrudnienie (etaty)	38,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 072 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 641
- pochodne od wynagrodzeń	353 492
inne wydatki:	554 136
Zakup środków żywności	288 530
Zakup energii	57 600
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 271
Zakup materiałów i wyposażenia	47 291
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	45 350
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za telewizję, sprzątanie pomieszczeń, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne	
Świadczenia społeczne	12 900
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	7 800
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych	
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 650
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	2 064
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	1 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 14:</u> Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27		1 326 492
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		779 337
- wynagrodzenia osobowe pracowników		595 676
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 921
- pochodne od wynagrodzeń		134 740
inne wydatki:		547 155
Zakup usług remontowych		112 603
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu		
Zakup środków żywności		110 880
Zakup usług pozostałych		100 448
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, usługi pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, przeglądy, opłata za wyżywienie wychowanków przebywających poza placówką, dezynsekcja i deratyzacja		
Zakup materiałów i wyposażenia		98 200
- w tym: wyposażenie i sprzęt komputerowy, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, wyposażenie apteczek, leki, prenumerata, pomoce dydaktyczne		
Zakup energii		70 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 576
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 648
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		3 300
Delegacje służbowe krajowe		3 100
Różne opłaty i składki		1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		900
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
<u>Dysponent 15:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		1 276 293
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		685 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników		533 235
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 252
- pochodne od wynagrodzeń		109 652
inne wydatki:		591 154
Zakup usług remontowych		158 000
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu		
Zakup usług pozostałych		121 748
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, ochrona, opłaty za telewizję, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup środków żywności		110 880
Zakup materiałów i wyposażenia		107 200
- w tym: zakup odzieży i obuwia, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, wyposażenie apteczek, leki, pomoce dydaktyczne		
Zakup energii		34 916
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 117
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe		3 345
Szkolenia pracowników		3 300
Różne opłaty i składki		1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		600
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
<u>Dysponent 16:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		1 102 302
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		755 447
- wynagrodzenia osobowe pracowników		586 636
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 823
- pochodne od wynagrodzeń		122 988
inne wydatki:		346 855
Zakup środków żywności		110 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 680
Zakup materiałów i wyposażenia		58 700
- w tym: artykuły biurowe i szkolne, środki czystości, wyposażenie i sprzęt komputerowy, paliwo, odzież dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, tonery, prenumerata, leki, materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	38 198
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, dezynsekcja i deratyzacja, wyjazdy wakacyjne dla dzieci, wyjścia sportowo-kulturalne, przeglądy instalacji	
Zakup energii	22 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług remontowych	21 619
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu i konserwacje	
Świadczenia społeczne	16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	3 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 568
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług zdrowotnych	1 330
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	1 200
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	388 226
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	2,5
wynagrodzenia i pochodne:	234 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 189
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 227
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- w tym: utrzymanie czystości, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	39 980
inne wydatki:	153 330
Świadczenia społeczne	93 600
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 003
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki i materiały medyczne	
Zakup energii	14 040
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	6 564
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty za telewizję	
Zakup usług remontowych	6 000
- w tym: remonty oraz konserwacje, naprawa samochodu służbowego	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 232
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
Zakup usług zdrowotnych	2 400
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	335 267
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	7
zatrudnienie (etaty)	2,0
wynagrodzenia i pochodne:	198 935
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 435
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 725
- wynagrodzenia bezosobowe	22 916
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	33 859
inne wydatki:	136 332
Świadczenia społeczne	82 800
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	21 309
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki	
Zakup energii	12 960
- w tym: energia elektryczna, gaz	
Zakup usług pozostałych	7 300
- w tym: wywóz nieczystości płynnych	
Zakup usług remontowych	4 375
- w tym: konserwacje oraz naprawa samochodu służbowego	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
Zakup usług zdrowotnych	1 200
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	260 430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	5
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	142 188
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 786

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	24 201
inne wydatki:	118 242
Świadczenia społeczne	54 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	24 461
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne, paliwo	
Zakup usług remontowych	12 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego	
Zakup energii	10 800
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	7 640
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	3 600
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
Szkolenia pracowników	500
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	260 018
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	148 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 645
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777
- wynagrodzenia bezosobowe	8 520
- w tym: utrzymanie czystości, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	25 217
inne wydatki:	111 859
Świadczenia społeczne	50 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	28 700
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne	
Zakup usług pozostałych	11 996
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję	
Zakup usług remontowych	9 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, naprawa samochodu służbowego	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup energii	3 504
- w tym: energia elektryczna, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
Zakup usług zdrowotnych	1 200
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	229 653
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	127 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528
- wynagrodzenia bezosobowe	24 300
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, pomoc informatyczna, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	20 034
inne wydatki:	101 991
Świadczenia społeczne	43 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	23 200
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne	
Zakup usług remontowych	12 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje	
Zakup usług pozostałych	9 211
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję	
Zakup energii	6 480
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	2 400
- w tym: badania wychowanków	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	686
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	341 000
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	341 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	341 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 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	25 782 686
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 782 686
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.	
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 361 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	35 478
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	98 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	169
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	49 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	100
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	39 504
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	75
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	34 632
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	80
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	32 012
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	64
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	30 888
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	74
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	24 336
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	42
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	23 026
<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. Międzyzparkowa 5	22 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	30
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	21 825
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	46
<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	28
<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	28
<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	17
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	3 638
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7
<u>Dysponent 17:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	1 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	1 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5
<u>Dysponent 19:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	1 685
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	1 563
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	1 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4
<u>Dysponent 22:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 100 000
Działalność kulturalna - program 3	1 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 100 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 747 335
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	25 325 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	25 325 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393) 2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) 3. 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	25 290 000
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	25 290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	19 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	6 000 000
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	70 000
Pozostałe wydatki (m.in. zakup usług obejmujących tłumaczenia, różne opłaty i koszty postępowania sądowego)	220 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	5 422 335
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	5 172 335
Fundusz wynagrodzeń	5 172 335
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców oraz pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	5 172 335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	751 000
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	751 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715
- pochodne od wynagrodzeń	123 285
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	1 296 000
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	1 296 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	998 387
- pochodne od wynagrodzeń	212 750
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 863
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	131 335
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	131 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 987
- pochodne od wynagrodzeń	21 123
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	2 994 000
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	2 994 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 508
- pochodne od wynagrodzeń	491 492
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000
Remonty bieżące w budynkach	8 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	8 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u>	
Remonty pomieszczeń Centrum Powiadamiania Ratunkowego	8 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)	
Utrzymanie Urzędu	103 800
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	103 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	103 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)	
Obsługa informatyczna	125 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	125 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	125 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)	
Obsługa teletechniczna	12 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)	
Ochrona osób i mienia	400
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	542 822 265
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	542 822 265
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	542 822 265

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

542 822 265

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.513 z późn. zm.)

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat liczba przeprowadzonych kontroli na budowach liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat średnioroczna liczba etatów w PINB		
	zł/etat	73 695
	szt.	6 775
	szt./etat	114,8
	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<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 liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta		
	szt.	60
	szt.	30
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu		
	%	100,0
	szt.	500 000
	szt.	15 000
	szt.	10 000
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 średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)		
	komisja	5
	zł/os.	55
	zł	186
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni) koszt zadania na funkcjonariusza		
	os.	1 076
	etat	1 095,0
	zł/os.	72 709
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u> liczba programów średni koszt realizacji jednego programu		
	szt.	2
	zł	187 500
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 liczba opłacanych częstotliwości		
	szt.	4
	szt.	6
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów		
	szt.	16 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	146
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	285
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		
	%	2,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	21 125
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	32 505
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.	24 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	19 127
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
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.	27 908
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych		
	oddział	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	50
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	38 910

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	50 729
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
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	1 690 639
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 130
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 069
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,6
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	333 885
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	867
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,1
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.	12 568
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 424
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	%	16,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 168
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	%	23,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 260
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	%	21,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	160
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 075
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	%	76,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 750
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	%	21,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	14 320
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	49 639
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,1
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,0
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	56 735
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,9
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	40 787
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,0
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	10
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,6
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.	%	56,8
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 510
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.	%	40,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 932
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	%	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	79
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 500
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zl/os. os. os.	1 500 12 0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zl/os. os.	1 213 660
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zl/os. os.	6 785 254
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
Mierniki: liczba etatów pracowniczych w Centrum średni koszt zadania na etat w Centrum liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	etat zl/etat szt. os	10,0 189 060 2 046 20 820
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki: udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 3 531 408
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	82,0 40 1 929
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zl/os.	1 436
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zl/os. zl/os. os. os.	457 947 270 240
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	220 150
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	204

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt posiłku	zł	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.	4
średni koszt programu	zł	50 418
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	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Ośrodek Nowolipie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	12 800
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	131
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		
<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.	4 050
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	288
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		
<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.	2 650
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	175
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	5 385
liczba osób korzystających z programu	os.	220
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.	214
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	63 305
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	296
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.	46
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 172
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	18
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	330 9 666
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie średnia stawka za orzeczenie liczba wydanych orzeczeń	os. zł szt.	26 000 140 25 000
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.	7,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	szt. zł/szt.	933 33 293
Ośrodek Nowolipie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/os. %	100 27,8 8 880 1,3 10,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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. %	95 1,1 3,3 61 080 21,9
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 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. %	100 1,6 2,6 44 406 33,8
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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. %	150 1,8 3,9 45 165 21,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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. %	180 1,3 4,4 42 422 35,2
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 911
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,4
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 397
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 977
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,9
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.	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 914
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	38,2
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.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 132
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,7
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.	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 724
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,2
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.	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 398
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 641
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,4
Centrum Alzheimera		
<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.	4,2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 286
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 302
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	77 809
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	12 867
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 544
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	10 733
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	13
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	67 543
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 851
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	11 445
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	290
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/os.	11 328
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	293
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	4 169
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	495
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	4 578
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	520
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	72 938
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 266
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	69,5
liczba podopiecznych	os.	87
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	101 077
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 650
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	45,5
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	72 973
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 645
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	62,1
liczba podopiecznych	os.	80
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	81 905
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 429
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	34,5
liczba podopiecznych	os.	46
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	zł/etat	87 695
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 248
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	63,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych	os.	100
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	zł/etat	120 590
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	47 375
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba podopiecznych	os.	28
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	70 934
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	107 155
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	71,0
liczba podopiecznych	os.	47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	67 933
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	107 900
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	47,7
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	84 210
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 000
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	57,0
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	zł/etat	69 118
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	30 540
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	38,0
liczba podopiecznych	os.	86
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	116 027
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	100 209
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	57 413
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	65 005
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	52 086
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	zł os.	47 895 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.	55 461 8
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych dochodzących średnia liczba etatów Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	zł/etat zł/os. os. etat	80 202 14 015 396 69,2
<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	65 4 87 60 670
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	130 30 11 367
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Urząd Pracy m.st. Warszawy	os. zł	10 54
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 1	os. zł	35 478 60
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 2	os. zł	75 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 4	os. zł	60 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 9	os. zł	80 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	os. zł	46 47

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	100
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	28
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	74
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	28
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	3 47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	169 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 6,3 14 106
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	295 000 155 000 46 000 330 000 33

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	910 777 790
Komunikacja zbiorowa	323 958 519
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	5 569 794
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2016 r. planuje się odbiór końcowe drugiego etapu przebudowy i rozbudowy budynku przemysłowego (obiekt nr 2) oraz końcowe rozliczenie finansowe zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31 526 248
Celem zadania jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białołęka, 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. Inwestycja obejmuje budowę linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu M. Skłodowskiej - Curie wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida. W pozostałym zakresie inwestycja będzie realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2016 r. planuje się dokończenie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej. Rozpocznie się realizacja dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Światowida z ul. Modlińską oraz przygotowywane będą materiały przetargowe na budowę układu drogowego ul. Światowida wraz z połączeniem z ul. Modlińską. Ponadto, kontynuowane będą wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane na cele inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	22 874 098
W ramach zadania jest realizowany transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup nowego taboru metra (35 pociągów) w ramach projektu „II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”. Transfer środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. dokonywany jest za pośrednictwem budżetu Miasta. W 2016 r. planuje się wykonanie ostatniej płatności z tytułu refundacji oraz końcowe rozliczenie finansowe zadania. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Komory ucieczkowe na stacji A23	1 069 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dwóch wentylowanych, ognioodpornych pomieszczeń zapewniających bezpieczne schronienie dla pracowników obsługi taboru metra w przypadku pożaru. Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie konserwacji składów również w godzinach kursowania metra. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	8 496 907
Celem zadania jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2016 r. planuje się budowę dźwigu osobowego na stacji „Stokłosy”, wykonanie na poszczególnych stacjach ścieżek dotykowych i innych oznakowań dla niewidomych. Ponadto, wykonane zostaną bramki ewakuacyjne na wszystkich stacjach I linii metra. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	69 297 434
Zadanie ma na celu zwiększenie powierzchni garażowej Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku z zakupem nowego taboru obsługującego I i II linię metra. Wybudowana zostanie druga elektrowozownia do postoju pociągów wraz z warsztatem i pomieszczeniem socjalnym. W 2016 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Dostawa systemu kontroli i windykcji	3 819 000
Zadanie ma na celu zwiększenie możliwości i wydajności kontroli biletów oraz windykcji należności z tytułu kar. Nowy system pozwoli również weryfikować legalność biletów okazywanych przez pasażerów oraz uprawnień do ulg. W 2016 r. planuje się dostawę i wdrożenie systemu wraz z przeszkoleniem pracowników. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	9 588 685
Zadanie ma na celu automatyzację 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 2016 r. planuje się testy wykonanego systemu i rozliczenie finansowe zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Projekt i budowa II linii metra	171 717 353
Celem zadania jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego II linii metra, przewiduje się budowę 4 kolejnych odcinków metra (2 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 12,1 km. w tym: odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	49 693 709
W ramach inwestycji wybudowano odcinek metra o długości 6,1 km prowadzący od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Wybudowany odcinek składa się z dwóch równoległych tuneli oraz 7 stacji w następujących lokalizacjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat - Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion, Dworzec Wileński. W 2016 r. planuje się ostateczne rozliczenie zakończonej i przekazanej do użytkowania inwestycji.	
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>53 105 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego” do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza” - długość ok. 3,4 km). W 2016 r. planuje się opracowywanie projektów wykonawczych, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i realizację przygotowawczych robót budowlanych, w tym przebudowę kolizji instalacji podziemnych.	
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>48 989 754</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od Dworca Wileńskiego do projektowanej stacji Targówek 2 (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Targówek 2" - długość ok. 3,1 km). W 2016 r. planuje się opracowywanie projektów wykonawczych, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i realizację przygotowawczych robót budowlanych, w tym przebudowę kolizji instalacji podziemnych.	
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>13 929 390</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra od torów odstawczych za stacją Targówek 2 (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratuliskiej) do końca torów odstawczych stacji Bródno (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembelską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: Zaczęcie, Kondratowicza i Bródno. W 2016 r. planuje się rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej, wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego.	
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>5 999 500</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 2016 r. planuje się rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej, wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Drogi i mosty	586 819 271
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	15 000 000
Zakres realizowanej części zadania obejmuje budowę nowej jezdni na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej i przebudowę jezdni istniejącej na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Konstruktorskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Raclawicką i Woronicza, modernizacją torowiska tramwajowego i pętli przy ul. Woronicza oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Wzdłuż całej długości trasy powstają obustronne chodniki, a po stronie zachodniej ścieżka rowerowa. Realizowany odcinek ulicy Wołoskiej o długości 1.300 m łączy już przebudowane do przekroju dwujezdniowego odcinki: od północy odcinek ul. Rostafińskich - ul. Wiktorska, a od południa odcinek ul. Konstruktorska - ul. Marynarska. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ciągu ulic Zwoskiej 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	73 721 904
Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Projekt obejmuje rozbudowę ciągu ulic na długości ok. 830 m wraz z budową tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów o długości ok. 80 m oraz budową rond na skrzyżowaniach: ul. Zwoska - ul. Mrówcza - zjazd do tunelu, ul. Zwoska - ul. Patriotów, ul. Patriotów - ul. Szpotkańskiego - ul. Żegańska, ul. Żegańska - ul. Dworcowa, ul. Pożaryskiego - ul. Żegańska. Zaplanowano budowę przejścia podziemnego pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz przy projektowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Dworcowej. W 2016 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	21 420 000
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres zadania 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 2016 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	10 000 000
Projektowana ulica zapewni połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierskiego. Inwestycja docelowo ma obejmować budowę ul. Czerniakowskiej - bis od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka, budowę nowego odcinka ul. Augustówka od ul. Antoniewskiej do istniejącej ul. Augustówka i modernizację ul. Augustówka od nowego odcinka ul. Augustówka do ul. Powińskiej. Obecnie są prowadzone prace projektowe dla I etapu inwestycji obejmującego odcinek od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierskiej. Program tego etapu zadania obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy o długości ok. 1,88 km z rezerwą w pasie dzielącym na trasę tramwajową. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję oraz rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta	15 904 404
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Program zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Radzyńskiej do torów kolejowych Warszawa - Wołomin o długości 1.600 m do przekroju dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasem dzielącym na odcinku 1.230 m od ul. Radzyńskiej, budowę drogi serwisowej o łącznej długości 660 m, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych w zatokach, przejść dla pieszych wyposażonych w azyle, budowę odwodnienia i oświetlenia oraz nasadzenie zieleni. W 2016 r. planuje się zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję i wybór wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	1 200 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i końcowe rozliczenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	19 276 500
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i końcowe rozliczenie zadania.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	665 970
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	76 540
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji powykonawczej zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	5 291 750
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres zadania obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Walem Średnicowym a Walem Gołędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. Projekt rozbudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednolicenie ich szerokości do 3,25 m, rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Praskim, poprawę stanu technicznego zejść na teren międzywala Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrylików przy stacji PKP Rembertów	2 202 478
Wykonanie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ciągu komunikacyjnego w rejonie stacji PKP Rembertów oraz usprawni ruch pieszo - samochodowy. Nowy odcinek przejścia dla pieszych będzie połączony z istniejącym tunelem pod torami PKP. W 2016 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 572 457
Ulica Chlubna na odcinku ul. Czajki - ul. Deseniowa została wybudowana na podstawie umowy z MPWiK S.A. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	5 728 703
Celem zadania jest eliminacja blokowania skrzyżowania w wyniku zamykania przejazdu kolejowego linii Warszawa - Terespol, znajdującego się obecnie w bezpośrednim jego sąsiedztwie, co w konsekwencji prowadzi do znacznych utrudnień komunikacyjnych w tym rejonie miasta. Rozbudowa skrzyżowania usprawni połączenia komunikacyjne Dzielnicy Rembertów z pozostałą częścią miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę nowego ronda, wykonanie dodatkowych pasów dla pojazdów kierujących się na przejazd na wszystkich trzech wlotach przed przejazdem kolejowym, przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej, uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W 2016 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 654 170
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres zadania obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwiękowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	393 483
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem do pracy w koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. KEN - Artystów i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 700 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, przebudowę wlotu ul. Korotyńskiego i ul. Pawińskiego, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych oraz przebudowę odwodnienia i wodociągu. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	1 289 692
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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, przebudowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej oraz budowę zatoki autobusowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	1 199 800
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	100 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	100 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego i macierzy dyskowej do archiwizacji danych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	491 550
Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wał Miedzeszyński. Program zadania 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 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	800 000
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 60014</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	100 000
Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji rowerowej. Wykonano asfaltową ścieżkę rowerową po zachodniej stronie al. Jana Pawła II oraz wymieniono nawierzchnię chodnika. W 2016 r. planuje się wykonanie robót związanych z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	4 830 413
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz zwiększenie przepustowości ruchu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę jezdni o długości ok. 500 m, przekroju 1x2 pasy ruchu i szerokości 7 m wraz z budową czterowłotowego skrzyżowania al. Dzieci Polskich z ul. Kociszewskich oraz budowę obustronnych chodników dla pieszych i jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. W 2016 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	7 815 383
Zadanie ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres inwestycji obejmuje budowę jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	5 240 000
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Dzielnice Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do planowanego Szpitala Południowego). Przedmiotem zadania jest budowa ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi i jednostronną ścieżką rowerową. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję i rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	250 000
Celem zadania 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. 1,3 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenkiej do ul. Borowieckiej	260 000
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zaplanowano przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem chodników, poboczy, azyli dla pieszych i mini rond. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	5 000 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. W ramach zadania planuje się przebudowę dwóch wiaduktów żelbetonowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m². W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	954 358
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	1 044 650

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 200 000
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowników. Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy w szczególności poprzez zmianę konstrukcji jezdni. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	2 990 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. W 2016 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zakończenie inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	2 490 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. W 2016 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zakończenie inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	300 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. Planowane przedsięwzięcie stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Żoliborza, Bielani i Woli w kierunku centrum Warszawy. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Ronda Czterdziestolatka o szerokości 2,5 m i długości ok. 3.200 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	2 818 364
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. Planowane przedsięwzięcie stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Ochoty i Ursusa w kierunku centrum Warszawy, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 1.500 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	8 759 509
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 6.200 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	400 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i zachęci mieszkańców do intensywniejszego wykorzystania roweru jako środka transportu. Planowane przedsięwzięcie stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Ursynowa i Mokotowa w kierunku stacji metra "Wilanowska" oraz centrum Warszawy. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej po dwóch stronach ul. Puławskiej o szerokości 2,5 m i łącznej długości ok. 14.000 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Budowa dróg rowerowych na Połu Mokotowskim	3 593 829
Celem zadania jest połączenie istniejących dróg rowerowych na Połu Mokotowskim w spójną całość. Planowane jest wykonanie dróg w relacji wschód-zachód (od ul. S.Banacha do Ronda Jazdy Polskiej i do pl. Unii Lubelskiej) oraz północ-południe (od ul. św. Andrzeja Boboli do ul. Ondraszka) o szerokości 2,5 m i długości ok. 5.100 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	9 979 755
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 9.000 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powiśńska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	7 208 908
Celem zadania jest połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego z drogami rowerowymi w Wilanowie, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 5.600 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	100 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 2.500 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	220 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 3.000 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	200 000
Celem zadania jest poprawa dostępności do dróg rowerowych na terenie dzielnicy Praga Południe, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej w formie pasów rowerowych wydzielonych w jezdni na długości ok. 3.500 m wraz z wymianą nawierzchni i chodników w niezbędnym zakresie. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	50 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 3.500 m wraz z wymianą nawierzchni chodników. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	300 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 3,5 m i długości ok. 8.500 m wraz z wymianą nawierzchni chodników w niezbędnym zakresie. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	100 000
Celem zadania jest połączenie tras rowerowych biegnących wzdłuż ul. Ostrobramskiej i Marsa w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 2.000 m wraz z wymianą nawierzchni chodników w niezbędnym zakresie. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	5 790 225
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. Nowa droga rowerowa będzie połączeniem prowadzącym przez Ochotę do najpopularniejszej wśród rowerzystów trasy wzdłuż ul. Banacha i przez Pole Mokotowskie. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. W ramach II etapu inwestycji powstanie droga rowerowa po zachodniej stronie ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. 17 Stycznia oraz po wschodniej stronie ulicy od ul. Racławickiej do ul. 17 Stycznia o łącznej długości ok. 4.500 m i szerokości 3 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	3 174 324
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rowerowej w tym rejonie miasta. Nowa droga rowerowa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem, co zachęci mieszkańców do intensywniejszego wykorzystania roweru jako środka transportu. Powstanie droga rowerowa o długości ok. 3.100 m i szerokości 2,5 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	300 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rowerowej w tym rejonie miasta. Nowa droga rowerowa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem, co zachęci mieszkańców do korzystania z roweru jako środka transportu. Powstanie droga rowerowa o długości ok. 1.700 m i szerokości 2,5 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	300 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Projekt zakłada zamontowanie sygnalizacji świetlnej na ul. I. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Zawodową. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	107 500
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Ursynów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyznaczenie drogi rowerowej na istniejącej jezdni ul. Stryeńskich. Przebudowane zostaną również dojazdy do przejść i poszerzone asyły dla pieszych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	332 000
Nowa droga rowerowa (o długości ok. 550 m i szerokości 2,5 m) poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania wzdłuż ul. Krasińskiego oraz połączy centrum Żoliborza z drogą rowerową biegnącą wzdłuż Wisły. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	197 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi rowerowej na odc. ul. Wiśniowa - al. Niepodległości (o długości ok. 400 m i szerokości 2,5 m). W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	135 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Północ oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 300 m i szerokości 2,5 m w rejonie Mostu Świętokrzyskiego oraz ul. Wybrzeże Szczecińskie. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	187 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego przejścia mieszkańcom osiedla Nowe Gorce do ul. Górczewskiej. Zakres zadania obejmuje budowę chodnika od parkingu przy ul. Budy do wiaduktu nad torami PKP oraz schodów na nasypie ul. Górczewskiej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	81 600
Celem inwestycji jest stworzenie węzła przesiadkowego z samochodów do komunikacji publicznej. Zakres zadania obejmuje budowę 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Piwoniowej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	499 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Wybudowana zostanie droga rowerowa wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (o długości ok. 412 m) na odc. od ul. gen. S.Skalskiego do ul. Abrahama. Ponadto, w ul. Meissnera i ul. Abrahama (na odc. od ul. gen. T.Bora-Komorowskiego do ul. Kapelańców AK) wydzielone zostaną pasy rowerowe i miejsca parkingowe. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	491 700
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz uporządkowanie ruchu w tym rejonie miasta. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 194 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowę chodnika w rejonie parkingu. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	314 300
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 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	47 000
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na ul. Bartyckiej w rejonie ul. Niewielkiej oraz budowę podjazdu z ul. Ku Wiśle do trasy pieszo - rowerowej na Wale Wiślanym. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	282 000
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Białobrzeskiej na odcinku od ul. Rokosowskiej do ul. Częstochowskiej wraz z chodnikiem i zielenią w rejonie parkingu. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	157 000
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu rowerowego i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację drogi rowerowej przy ul. Modlińskiej (o długości 1.600 m i szerokości 1,5 m) na odc. od ul. Klaszyskiej do ul. Duninów. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	588 600
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 pieszo-rowerowego o długości 650 m i łącznej szerokości 4 m. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	200 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się wykonanie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa Placu Narutowicza	1 500 000
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzyskanie czytelnego układu przestrzennego o cechach miejskiego placu, utworzenie nowej przestrzeni publicznej dostępnej dla pieszych i rowerzystów, maksymalne uwolnienie placu publicznego od ruchu kołowego i tramwajowego. Zakres zadania obejmuje nowe zagospodarowanie przestrzeni placu (zieleni i mała architektura) poprzez budowę drugiej jezdni ul. Grójeckiej równoległej do jezdni istniejącej, rozbiórkę istniejącej jezdni wschodniej ul. Grójeckiej otaczającej Plac Narutowicza, budowę układu torowego w pasie dzielącym jezdni ul. Grójeckiej wraz z połączeniem z istniejącym torowiskiem w ul. Filtrowej oraz rozbiórkę pętli tramwajowej. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	1 995 000
Celem inwestycji jest wytyczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w poziomie jezdni. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe, przebudowę chodników i sygnalizacji świetlnej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	10 000 000
Celem inwestycji jest zapewnienie rowerzystom bezpiecznego przejazdu przez Wisłę. Nowa ścieżka łączyć istniejące szlaki rowerowe w tym rejonie miasta. Program zadania obejmuje budowę obustronnych kładek dla rowerów podwieszonych do konstrukcji mostu i pochylni łączących kładki z trasami rowerowymi na obu brzegach Wisły. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	28 500
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 3 m na długości ok. 70 m. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	305 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (o długości ok. 460 m) na odc. od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skalskiego oraz kontrapasa rowerowego w ciągu ulic: Stanisława Augusta i Lubomira. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	114 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowy chodnik ułatwi dojście do przystanku autobusowego "Wał Gocławski". Zakres zadania obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (po stronie południowej) na odcinku od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skalskiego. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	150 100
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych. Zakres zadania obejmuje budowę 250 m chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Pirenejskiej 16 do skrzyżowania z ul. Wrocławską. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Przebudowa oświetlenia ul. Mollera	50 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	100 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	800 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	1 000 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trocka - ul. Pratułińska	800 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	900 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	1 500 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzeską	2 000 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania 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 przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	5 000 000
Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do projektowanego obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową. W 2016 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Miodowej	4 450 000
Inwestycja ma na celu poprawę estetyki i funkcjonalności ulicy oraz bezpieczeństwa ruchu. Program zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulicy i ścieżki rowerowej, budowę chodników, przebudowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz uzupełnienie zieleni i małej architektury. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	570 000
Inwestycja ma na celu podniesienie walorów estetycznych ulicy oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów bezpośrednio w gruncie oraz urządzenie rabat kwiatowych. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	1 100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej związana jest z koniecznością wytyczenia przejścia dla pieszych w poziomie terenu, w związku z planowaną likwidacją kładki dla pieszych przez ul. Jagiellońską. Zakres zadania 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 przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	520 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Śródmieście oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 520 m i szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do rejonu stacji Metra Centrum. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	103 582 017
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Zadanie obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg. w tym:	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>29 273 952</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>74 308 065</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/Chełmżyńską 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 2016 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa Trasy Mostu Północnego	10 000 000
Inwestycja obejmowała budowę Trasy od węzła z ul. Modlińską do węzła przesiadkowego "Młociny" o łącznej długości 4,3 km wraz z przeprawą mostową przez Wisłę i budowę trasy tramwajowej. w tym:	
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińska</u>	<u>10 000 000</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji przepompowni wód opadowych i końcowe rozliczenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	4 000 000
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I zadania 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>4 000 000</u>
Program inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy głównej ruchu przyspieszonego, dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową węzłów i skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, oświetlenie). Pod Rondem Wiatraczna planowany jest tunel, a nad terenami kolejowymi estakady. W 2016 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	72 215 835
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 Dzwigową. Zakres zadania obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu wraz z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd przez tory PKP. w tym:	
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>50 000 000</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, realizację końcowych prac budowlanych i rozliczenie finansowe robót.	
<u>zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>20 215 835</u>
Projekt przewiduje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości 1,9 km, z poszerzeniami na skrzyżowaniach wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ulicy w rejonie skrzyżowania z ulicą Górczewską, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskiwane nieruchomości, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<u>zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej</u>	<u>2 000 000</u>
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości ok. 400 m wraz z budową skrzyżowania z ul. Sterniczą, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Trasy "Krasińskiego"	34 750 000
Celem zadania jest utworzenie lokalnego połączenia kołowo - tramwajowego między Żoliborzem a Pragą Północ i Targówkiem. Planowana Trasa będzie ulicą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym oraz z chodnikami i drogami rowerowymi zlokalizowanymi po jej obu stronach. Docelowo łączyć będzie Pl. Wilsona ze skrzyżowaniem ulic Odrowąża - Wysockiego - Budowlana. Długość Trasy ok. 3 km, w tym przeprawa mostowa o długości 722 m. Budowa Trasy planowana jest w dwóch etapach. w tym:	
<u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>24 750 000</u>
Etap I inwestycji obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej o przekroju 2x2 pasy ruchu z torowiskiem tramwajowym wraz z budową przeprawy mostowej o łącznej długości 722 m oraz budową węzłów drogowych "Plac Wilsona", "Skrzyżowanie z ul. Wybrzeże Gdyńskie i Gwiaździsta", "Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską". W 2016 r. planuje się kontynuowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
<u>etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze</u>	<u>10 000 000</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej oraz odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	70 000 000
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja zadania przyczyni się do: poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Planowana jest budowa drogi o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy. w tym:	
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>10 000 000</u>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę na odcinku od ul. Zamoyskiego w kierunku ul. Tysiąclecia dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych dla odcinka od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia, rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości.	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u> Program inwestycji obejmuje 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 planuje się ciągi pieszo - rowerowe. W 2016 r. planuje się zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych oraz procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	<u>60 000 000</u>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	237 380 554
Rewitalizacja	107 794 667
Rewitalizacja obszaru Pragi	106 094 667
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 2016 - 2020 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 196.064.567 zł. <i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	1 700 000
Zadanie jest realizowane w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno-kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Gospodarka przestrzenna	5 747 600
Centra lokalne	5 700 000
Celem programu jest stworzenie bazy dla rozwoju różnych form aktywności społecznej i społeczności lokalnych. Na wyznaczonych obszarach zostaną zlokalizowane wyspy rekreacyjne, wyposażone w małą architekturę, darmowe Wi-Fi i bazę gastronomiczną. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano kwotę 84.940.000 zł. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600
Celem zadania jest poprawa dostępu do wytwarzanej dokumentacji z zakresu architektury, urbanistyki i planowania miejscowego (dokumenty z obszaru działań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wraz z wydziałami dzielnicowymi). System będzie posiadał również funkcję wyszukiwania dokumentów powiązanych oraz elektroniczną archiwizację dokumentacji. W 2016 r. planowane jest wykonanie oceny funkcjonowania systemu i raportu końcowego. <i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	48 104 964
Program rozwoju budownictwa społecznego	48 104 964
Celem programu jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Zaplanowane środki finansowe umożliwią kontynuację budowy nowych budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano kwotę 122.757.102 zł. <i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	75 733 323
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	22 433 574
Celem zadania jest dostosowanie Sali Kongresowej do przepisów ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę widowni i estrady, mechaniki sceny, wentylacji mechanicznej i oddymiania, instalacji tryskaczowej. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <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	1 360 622
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego i nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	10 196 294
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na obszarze Placu Defilad. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	3 935 417
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje adaptację na cele użyteczności publicznej kamienicy od strony ul. Targowej (budynek frontowy) oraz oficyny północnej. Jednocześnie, w miejsce istniejącej dwukondygnacyjnej oficyny zostanie wybudowane nowe, trzykondygnacyjne skrzydło. W 2016 r. planuje się dokończenie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	6 431 315
Zabezpiecza się w planie wydatków na 2016 r. środki finansowe w łącznej wysokości 6.431.315 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za wykonane, a nie rozliczone prace w ramach zakończonych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny" - kwota 2.565.000 zł, "Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Żelazców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym: b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa" - kwota 2.037.335 zł, "Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego" - kwota 1.275.363 zł, "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących" - kwota 296.752 zł, "Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej" - kwota 256.865 zł. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	265 410
Celem zadania jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych m.in. wykazano konieczność modernizacji centrali wentylacyjnych ze względu na wysoki stopień	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zużycia technicznego. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlano - montażowych w tym zakresie. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	856 950
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	7 090 654
Zarezerwowane środki przeznacza się na wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych pod przyszłe ogólnomiejskie inwestycje drogowe. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	498 991
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup części nieruchomości, które pozostały po wydzieleniu pod inwestycję działek położonych w liniach rozgraniczającymi inwestycje drogowych i nie nadają się do wykorzystania na dotychczasowe cele. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	299 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup nieruchomości zajętej pod część ul. Berensona. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	4 350 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe (obszar 3 kondygnacji użytkowych - korytarze) stałymi przegrodami ppoż. i kurtynami dymowymi oraz zastosowanie w przegrodach atestowanych drzwi pożarowych, dostosowanie istniejących drzwi do klasy ppoż., instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego dla wszystkich kondygnacji strefy W oraz modernizacji istniejącego systemu wentylacyjnego. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	480 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. demontaż wyeksploatowanego urządzenia i instalację nowego dźwigu towarowego. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	345 000
Zakres zadania obejmuje m.in. wymianę dźwigu zewnętrznego wraz ze zmianą jego usytuowania oraz zastąpienie dwóch wyeksploatowanych platform wewnętrznych jedną, która będzie obsługiwać poziom 1, poziom wejścia głównego oraz obszar kas w holu głównym. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	150 000
Zadanie ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż.. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	115 000
Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wymiany ok. 800 okien w strefie "A" (część wysokościowa budynku PKiN). <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	300 000
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 oraz odbudowę sąsiedniego budynku przy ul. Inżynierskiej 3 na potrzeby projektu. W 2016 r. planuje się wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, ekspertyz technicznych, ekspertyz konserwatorskich oraz rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	15 075 096
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>	<u>4 900 000</u>
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie kanałów zbiorczych dla infrastruktury technicznej w celu uwolnienia terenu w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki pod przyszłe zagospodarowanie. W 2016 roku planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej.	
<u>budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania</u>	<u>2 000 000</u>
Zadanie ma na celu zagospodarowanie placu przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) na plac miejski, pod którym będzie zlokalizowany ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. W 2016 r. prowadzone będą prace w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej.	
<u>pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy</u>	<u>8 175 096</u>
Program zabezpiecza środki finansowe na nowe zagospodarowanie centralnych obszarów w śródmieściu Warszawy, które zostaną określone w późniejszym terminie. W latach 2016 - 2019 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 24.167.841 zł.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. □ etap II	1 550 000
w tym:	
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1</u>	<u>12 992</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie części prac związanych z ekspertyzą stanu ochrony ppoż. obiektu i zastępstwo inwestycyjne.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>1 537 008</u>
Zakres rzeczowy zadania 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. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	98 789 878
Tereny zielone	1 244 670
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	32 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż 2 specjalistycznych odłowni służących do regulacji pogłowia dzików.	
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 012 670
Celem zadania jest zapewnienie warunków hodowlanych spełniających normy określone m.in. dla gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem oraz podniesienie walorów estetycznych ekspozycji. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000
Celem zadania jest utworzenie nowego, głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Ogrodu m.in. poprzez wymianę nawierzchni, oświetlenia, montaż obiektów małej architektury. Planuje się również wymianę infrastruktury podziemnej (instalacja wodno - kanalizacyjna). Przedsięwzięcie podniesie walory wystawiennicze i estetyczne. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	97 545 208
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	44 564 065
W 2016 r. planuje się dokończenie budowy pawilonu usługowego oraz obiektów pływających na oddanym do użytku odcinku od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ul. Boleść, przebudowę nadbrzeża na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego wraz z budową przejścia podziemnego przy ul. Bednarskiej oraz wykonanie projektów zagospodarowania nadbrzeży w rejonie stacji metra Centrum Nauki Kopernik.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	230 920
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac projektowych i robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Porcie Czerniakowskim oraz zakończenie budowy pomostów pływających.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	4 704 363
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 Białoleka. W 2016 r. planuje się realizację pawilonu edukacyjno-sanitarnego (ul. Wybrzeże Puckie) oraz wykonanie miejsc parkingowych ("Kępa Tarchomińska", "Saska Kępa", "ul. Rodzyńkowa", "ul. Bananowa").	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008	
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:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi, co pozwoli na sukcesywną likwidację zbiorników bezodpływowych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 500 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z likwidacją miejsc emisji gazów m.in. poprzez montaż instalacji solarnych, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	1 500 000
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 rurociągu transportującego do Wisły. W związku z harmonogramem prac związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska konieczne jest skorelowanie wykonawstwa robót budowlanych obu tych inwestycji. W 2016 r. planuje się wykonanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	30 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzenia rolniczego.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008	
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	895 000
Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności do miejsc grzebalnych oraz innych form pochówku dla aglomeracji warszawskiej. W 2016 r. planuje się wykonanie kolumbarium obejmującego 256 nisz urnowych i 48 nisz katakumbowych oraz organizację dróg wewnętrznych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>	
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	3 600 000
Program ma na celu poprawę stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	1 836 336
Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie w rejonie ulic: Wawelska, Czubatki i Fińska ogrodzonego terenu przeznaczonego na park dla psów. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	473 622
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz podłączenie do istniejącego wodociągu i kanału ściekowego w ul. Kompanii Kordian. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>	
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	59 778
Zadanie ma na celu opracowanie we współpracy z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad dokumentacji projektowej rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego. Wykonana dokumentacja będzie wykorzystana przez Dzielnicę Włochy, która ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania. W 2016 r. planuje się dokończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	923 125
Celem zadania 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 zadaszeniem, ułożenie nowych nawierzchni. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlano-montażowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	499 000
Zadanie polega na dostosowaniu terenu w rejonie ul. Cybisa do celów rekreacyjnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	367 770
Celem zadania jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej i promowanie zdrowego trybu życia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie wielobocznej ścianki wspinaczkowej o wysokości 4 m z różnym kątem nachylenia oraz zróżnicowaniem poziomu trudności. Lokalizacja zadania: ul. Wybrzeże Szczecińskie w okolicy Mostu Świętokrzyskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	50 000
Celem zadania jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej i promowanie zdrowego trybu życia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie obszaru wyposażonego w boiska do siatkówki plażowej, badmintona, disc golfa oraz toru do skimboardu (jazda (ślizg) na desce po fali lub płytkiej warstwie wody) oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt sportowy. Lokalizacja zadania: na obszarze Dzielnicy Praga Północ w rejonie ul. Wybrzeże Helskie.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Dzielnica Wisła	33 311 229
Celem programu jest podniesienie rangi i atrakcyjności Wisły jako symbolu tożsamości Warszawy, wykorzystanie jej potencjału i walorów dla rozwoju sportu, wypoczynku, turystyki i edukacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. w tym:	
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>9 455 006</u>
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Portu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rewaloryzację 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 2016 r. planuje się modernizację pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.	
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>1 890 628</u>
Zadanie ma na celu stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2016 r. planuje się realizację robót związanych z wykonaniem przyłączy oraz dostawą i montażem automatycznych toalet miejskich w wybranych 19 lokalizacjach na terenie m.st. Warszawy.	
<u>Dzielnica Wisła - pozostałe zadania</u>	<u>14 342 824</u>
Celem programu jest kontynuacja prac związanych z rewitalizacją dla potrzeb użytkowania i ochrony lewego i prawego brzegu Wisły. W ramach programu zaplanowano budowę reprezentacyjnych przestrzeni publicznych, budowę zaplecza oraz infrastruktury dla rozwoju rekreacji wodnej (żegluga i uprawiania sportów wodnych), rozbudowa elementów systemu komunikacji rowerowej i pieszej wzdłuż Wisły, modernizacja istniejących elementów zagospodarowania do celów związanych z utrzymaniem w należytym stanie urządzeń wodnych, infrastruktury technicznej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 39.506.624 zł.	
<u>Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicy Białołęka, Praga Północ i Praga Południe</u>	<u>6 252 771</u>
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącego systemu dróg rowerowych położonych w sąsiedztwie Wisły. Powstałe ciągi pieszo - jezdne, których elementem będzie adaptowana kładka nad kanałem Żerańskim, połączą obszar Dzielnicy Białołęka z Pragą Północ oraz z krajoobrazową Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>1 170 000</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,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budowę przystani i przystanków komunikacji rzecznej, zagospodarowanie otoczenia stacji metra Powiśle (place, fontanny, drogi rowerowe, rampy piesze, przestrzeń wystawiennicza), budowę hali krytej w rejonie pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35-41 a nabrzeżem Wisły. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie terenu od Mostu Świętokrzyskiego do Bramy Portu Czerniakowskiego.	
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny</u>	<u>200 000</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację robót związanych z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego łączącego przystań Młociny z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 851 520
Poprawa bezpieczeństwa	6 851 520
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	1 000 000
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy zadania 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 2016 r. planuje się cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach Wawer, Wesoła, Rembertów.	
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	1 000 000
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Dalszy rozwój systemu monitoringu wpłynie na ograniczenie zjawisk patologicznych zjawisk np. kradzieży i degradacji przestrzeni miejskiej. W 2016 r. planuje się montaż 10 nowych punktów kamerowych.	
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	1 410 000
Zadanie ma na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W 2016 r. planuje się dostosowanie obecnie eksploatowanych systemów informatycznych do wymogów wynikających z obowiązujących norm i przepisów prawa.	
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	1 005 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację i modernizację pomieszczeń budynku w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 436 520
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dostawę, instalację i uruchomienie systemu zintegrowanej łączności oraz wykonanie systemu wspomagania dowodzenia.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 632 171
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 632 171
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	2 514 272
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 dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	801 264
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację pomieszczeń kuchni i pralni (użyczonych przez Zespół Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4) na potrzeby szkoleń prowadzonych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2016 r. planuje się zakończenie realizacji robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 376 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych m.in. izolację fundamentów, ścian budynku, wymianę pokrycia dachowego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 920 000
Celem zadania jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (m.in. dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem) z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych, pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz na wzbogacenie oferty edukacyjnej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz realizację robót budowlanych, w tym roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, wykonanie instalacji sanitarnych, c.o., instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenie i zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	3 500 000
Celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalnych istniejącego obiektu oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez zapewnienie siedziby dla nowej placówki, zapewniającej specjalistyczną opiekę oraz terapię dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz realizację robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego obiektu oraz dobudowaniu do istniejącego budynku 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 2016 r. planuje się wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	600 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego, parterowego, przeszklonego budynku o pow. 240 m². W budynku znajdować się będą m.in. umywalnie, natryski oraz toalety. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz montaż pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 702 715
Celem zadania jest stworzenie zaplecza sportowego niezbędnego dla realizacji zadań programowych wychowania fizycznego dla uczniów przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, bieżni, rozbiegu do skoku w dal oraz zagospodarowanie terenu. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i>	
Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	558 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakończenie działań związanych z wyposażeniem jednostek systemu oświaty m.st. Warszawy w sprzęt komputerowy, budową sieci wewnętrznej Wi-Fi oraz zakupem licencji oprogramowania do prowadzenia dzienników elektronicznych. <i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	1 659 920
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku hotelowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji domków drewnianych i realizację prac w wybranych 4 domkach, których stan techniczny wymaga podjęcia pilnych działań. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	158 052 836
Podmioty lecznicze	125 046 333
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	10 840 609
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji pomieszczeń zaplecza zabiegowego Oddziału Okulistycznego oraz modernizację pracowni diagnostycznych wraz z rozbudową SOR na parterze budynku D Szpitala. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 000 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się zakończenie modernizacji budynku A Szpitala (część zachodnia), w której docelowo zostaną zlokalizowane oddziały m.in. Urologii, Ginekologii, Chirurgii i Interny. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	10 000 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się przebudowę i modernizację wraz nadbudową Pawilonu V Szpitala dla potrzeb istniejących oddziałów: Chirurgii, Rehabilitacji i Neurologii oraz utworzenia Oddziału Chemioterapii. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się zakup pierwszego wyposażenia dla nowego pawilonu kardiologicznego z pracownią diagnostyczno - endoskopową, dostosowanie pawilonów nr 1 i nr 3 do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z modernizacją węzłów cieplnych. Ponadto, prowadzone będą prace projektowe w zakresie budowy nowego "centralnego budynku" dla potrzeb "gorącej platformy" (m.in. SOR, dział diagnostyki obrazowej i blok operacyjny). <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 976 134
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 roku planuje się budowę parkingu dla potrzeb Szpitala oraz zakup elementów uzupełniających wyposażenie nowego budynku A2 i zmodernizowanej części budynku A1. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Budowa Szpitala Południowego	50 993 911
Celem zadania jest budowa nowoczesnej placówki medycznej, która oferować będzie usługi medyczne mieszkańcom Warszawy, w szczególności dzielnicy Ursynów i Mokotów. Inwestycja obejmuje budowę szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m³) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz ładownię dla śmigłowców sanitarnych. W 2016 r. planuje się zakończenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 000 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji zabytkowego budynku A Szpitala, w którym zlokalizowany będzie Zespół Intensywnej Opieki Pooperacyjnej, Pododdział dla Dzieci Młodszych, Oddział dla Dzieci Starszych oraz pomieszczenia administracyjno - biurowe i techniczne z zapleczem sanitarnym. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Saskiej 61. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się dofinansowanie modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Otwockiej 1. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chranowa)	2 000 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych nowej przychodni przy ul. M. Coopera. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	7 975 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację realizacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, przebudowy budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego, modernizacji stropów nad węzłem c.o. i pod tarasem wejścia głównego do Szpitala oraz wykonanie zapasowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	645 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Łojewskiej 6 (w tym pomieszczeń Poradni Dzieci Chorych, Poradni Specjalistycznych i Poradni POZ dla Dorosłych oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Żytniej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	185 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Dwóch Mieczów 22 a. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	805 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36, w tym Poradni Położniczo - Ginekologicznej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	755 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń, budowę szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego i instalacją platformy przysięciennej w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia od Alkoholu przy ul. Belgijskiej 4. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Pomoc społeczna	33 006 503
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	830 000
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z wymianą stolarki okiennej oraz modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	900 000
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. W 2016 r. planuje się termomodernizację budynku, modernizację dachu nad stołówką oraz podjazdu dla niepełnosprawnych i istniejącego chodnika. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	126 127
Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie istniejących placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Planowana jest rozbudowa wybranych placówek w celu zwiększenia ilości miejsc organizacyjnych. W latach 2016 - 2018 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 526.127 zł. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	1 880 000
Zakres rzeczowy obejmuje pozyskanie lokali mieszkalnych, które zostaną zaadaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci umieszczonych w placówkach). W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych adaptacji lokali przy ul. Jagiellońskiej 47c, wybór wykonawcy robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto, pozyskiwane będą kolejne lokale w celu ich adaptacji na potrzeby małych form opieki. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 307 160
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację kuchni wraz z zapleczem, stołówki i kawiarni, przebudowę pomieszczeń, renowację elewacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, czyszczenie i malowanie elewacji, docieplenie), modernizację instalacji wentylacji, hydrantowej, sygnalizacji pożaru SAP, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i c.w.u. oraz c.o. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	1 709 514
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Docelowo zmodernizowana placówka ma być nową siedzibą Ośrodka. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	3 314 696
Program ma na celu sukcesywne upowszechnienie dostępu do instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Organizacja nowych miejsc pobytu oraz podniesienie jakości funkcjonowania przedmiotowych placówek opiekuńczych wynika ze zwiększającego się zapotrzebowania społecznego w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym przewlekle chorymi. W latach 2016 - 2021 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 37.081.396 zł. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Rozwój sieci żłobków	1 850 000
Celem programu jest uzyskanie nowych miejsc organizacyjnych opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia poprzez przystosowanie	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy lub budowę nowych placówek opiekuńczych. W latach 2016 - 2018 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 7.605.000 zł. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 499 000
Realizacja zadania związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (określającej ilość dzieci umieszczonych w placówkach) oraz przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z budynku przy ul. Dalibora 1. Celem zadania jest przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz roboty budowlane. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	1 573 873
Celem zadania jest utworzenie nowej placówki i uzyskanie 80 miejsc organizacyjnych na terenie Dzielnicy Praga - Południe. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową adaptację i modernizację pomieszczeń m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 329 146
Celem zadania jest poprawa standardu świadczonej opieki i uzyskanie 20 dodatkowych miejsc organizacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń, w tym adaptację istniejących m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	180 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2016 r. kontynuowana będzie modernizacja ogrodenia oraz rewitalizacja części elewacji (balkony oraz opaska wokół budynku). <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	63 845
Celem zadania jest poszerzenie oferty m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie Punktu Informacyjno - Koordynacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wymianę drzwi wejściowych, wykonanie łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, modernizację instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz wydzielenie pomieszczeń. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>	
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	329 000
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie praw własności terenu, na którym zlokalizowany jest Żłobek nr 44. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	3 000 000
Celem zadania jest zorganizowanie dodatkowych miejsc i dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę istniejącej placówki o nowy pawilon o powierzchni 400 m², modernizację pomieszczeń w istniejącym obiekcie (w tym: pralni, suszarni, pomieszczeń socjalnych) oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku realizacji zadania powstanie 80 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	200 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację pomieszczeń pozyskanych od Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Mokotów o pow. użytkowej 270 m² na pomieszczenia biurowe i gospodarczo - administracyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	500 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2016 r. planuje się wykonanie prac zabezpieczających konstrukcję oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową historycznego, drewnianego budynku na potrzeby zajęć dydaktycznych. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	3 210 178
Zadanie ma na celu zagospodarowanie przestrzeni terenu Centrum oraz dostosowanie obiektów do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację dawnego hostelu, przebudowę i adaptację budynku warsztatowo - garażowego na cele warsztatowe dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie placu zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, ciągów komunikacyjnych, schodów na skarpie, oświetlenia i odwodnienia terenu oraz zieleni. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji dawnego hostelu, przebudowę i adaptację budynku warsztatowo - garażowego na cele warsztatowe dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu (wykonanie placu zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, ciągów komunikacyjnych, schodów na skarpie, oświetlenia i odwodnienia terenu oraz zieleni). <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	162 164
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń po zlikwidowanej pralni na łazienkę wraz z instalacją urządzeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	285 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację parkingu wraz z odwodnieniem i przebudową kanalizacji. W 2016 r. planuje się realizację robót. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie" w tym:	1 756 800
<u>Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych</u> Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup 12 samochodów 9-osobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby domów pomocy społecznej. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	<u>1 696 800</u>
<u>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"</u> Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup wanny z podnośnikiem przystosowanej do kąpieeli osób w pozycji siedzącej i leżącej. W 2016 r. planuje się realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	<u>60 000</u>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 164 526
Działalność kulturalna	77 164 526
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	5 532 897
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji zabytkowej hali i budynku administracyjnego, zakup wyposażenia i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 150 000
Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Modernizacja budynku Teatru Roma	700 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac modernizacyjnych i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja Teatru Studio	662 990
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac modernizacyjnych i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	26 317 387
Celem przedsięwzięcia jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację i rewaloryzację zabytkowych kamienic usytuowanych w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta oraz konserwację i digitalizację wybranych muzealiów. W 2016 r. planuje się kontynuację prac budowlano - konserwatorskich kamienic, wykonanie projektu i realizacji I etapu wystawy oraz zakup doposażenia (meble, sprzęt, urządzenia). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	500 000
Modernizacja obiektów, w których prowadzona jest działalność przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa widzów i pracowników oraz jakości oferty kulturalnej. W latach 2016 - 2020 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 3.644.505 zł. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz modernizację elewacji budynku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	18 509 968
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. W 2016 r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz przygotowawczych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 500 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę tymczasowego pawilonu, który umożliwi aktywność wystawienniczą i edukacyjną Muzeum do czasu zakończenia budowy nowej siedziby. <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	9 207 634
Celem zadania jest stworzenie nowego centrum kulturotwórczego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres zadania obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry oraz budowę nowej sali koncertowej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z zabezpieczeniem budynku nr 5 przed dalszą degradacją oraz realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	1 195 000
Celem zadania jest upamiętnienie rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza AK, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, autora raportów o Holokauście. W 2016 r. planuje się sfinansowanie m.in. dostawy kamienia do wykonania pomnika i posadzki, prace budowlane i kamieniarskie związane z montażem. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	3 865 000
Celem zadania jest zabezpieczenie istniejących obiektów przed degradacją. Podwyższenie standardu pomieszczeń przyczyni się do	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej zlokalizowanych tam placówek (Teatr Baj, przedszkole). W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	1 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie finansowe realizacji filmu przedstawiającego poszukiwania zrabowanych w Warszawie skarbów podczas tzw. potopu szwedzkiego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	50 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację drugiej części filmu animowanego pt. "Warszawa 1935" przedstawiającego rekonstrukcję przedwojennej zabudowy Warszawy w komputerowej technologii 3D, obejmującego fragmenty miasta (Pragi Północ, Starego Miasta, Woli, ul. Tłomackie, Pół Mokotowskich) i elementy warszawskiego modernizmu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu monitoringu zewnętrznego, montaż instalacji osuszania i klimatyzacji w pomieszczeniach do przechowywania zbiorów i dokumentów (archiwum, biblioteka), zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych w celu odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia oraz oprogramowania antywirusowego, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych oraz zakup skrzyń do ewakuacji zbiorów muzealnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozdzielanie pionów kanalizacyjnych na odpływ grawitacyjny i zmianę obecnego odprowadzenia ścieków poprzez montaż zestawów rozdrabniaczy oraz instalację systemu monitoringu awarii. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych wraz z montażem windy. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	233 450
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się wymianę centrali sygnalizacji pożarowej, modernizację nagłośnienia sceny i foyer oraz wymianę foteli. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się modernizację m.in. centrali wentylacyjnej, stworzenie infrastruktury scenicznej (m.in. zakup i instalacja sztankietu, oświetlenia scenicznego, wymiana nagłośnienia głównego widowni na modułowe) oraz wymianę sufitu podwieszanego w foyer. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż konsoli sterowania oświetleniem wraz z monitorem, regulatorów napięcia, zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych, cyfrowego miksera oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się zakup i montaż platform dla osób niepełnosprawnych, przebudowę drugiego wejścia oraz montaż domofonów, modernizację infrastruktury informatycznej (zakup zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera i kamer do systemu monitoringu) oraz opracowanie projektu reorganizacji przestrzeni publicznej nowej antresoli. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000
Celem zadania jest zabezpieczenie zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. W 2016 r. planuje się instalację oraz rozbudowę systemów bezpieczeństwa (włamania i napadu, monitoringu wizyjnego i alarmowania pożarowego) o montaż dodatkowych central, czujek sygnalizacyjnych i kamer w oddziałach Muzeum. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 092 900
Działalność rekreacyjno-sportowa	18 092 900
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	45 105
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych związanych ze zmianami dokumentacji projektowej przebudowy statku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 63003</i>	
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	343 435
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na modernizację istniejących obiektów lub budowę nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie m.st. Warszawy. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano kwotę 21.543.435 zł. <i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	4 000 000
Zadanie ma na celu modernizację i rewitalizację Ośrodka "Stegny". Podstawową funkcją sportową zmodernizowanego obiektu będzie tor dla łyżwiarstwa szybkiego oraz dwie płyty lodowiska. Obiekt będzie bazą szkoleniową o wysokim standardzie technicznym dla zawodników uprawiających sporty lodowe. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	2 731 200
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, zapewnienie właściwej wentylacji obiektu oraz poprawa jakości świadczonych usług. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	1 970 000
W ramach zadania zostanie wykonana m.in. murawa, ogrodzenie, piłkochwyty, maszty oświetleniowe i prace zieleniarskie. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	2 229 425
Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu poprzez adaptację pomieszczeń piwnic na zaplecze szatniowo - sanitarne, pomieszczenia socjalne i konferencyjne. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	183 735
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonych usług, polepszenie warunków pracy i zmniejszenie kosztów administracyjnych. Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje wykonanie robót oraz dostawę materiałów, urządzeń i oprogramowania niezbędnych do modernizacji infrastruktury teleinformatycznej. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło	2 395 000
Zadanie ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług oraz obniżenia kosztów zużycia wody poprzez poprawę infrastruktury związanej z utrzymaniem i uzdatnianiem wody basenów w Ośrodku oraz dostosowanie do wymogów sanitarnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	1 995 000
Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z oferty Ośrodka, jak również poprawę wizerunku i jakości świadczenia usług. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000
Zadanie ma na celu powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację budynku głównego oraz nowe zagospodarowanie terenu. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	200 000
Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu. Program zadania obejmuje nadbudowę poziomu górnego wraz z zagospodarowaniem piętra. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 511 165
Wspieranie rozwoju gospodarczego	22 511 165
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	22 511 165

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 między m. st. Warszawa 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 2016 - 2022 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 483.406.761 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

Klasyfikacja: rozdział 71095

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 456 058
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 456 058
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 988 634
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2016 r. planuje się m.in. budowę systemów: zarządzania metadanymi, do audytu i walidacji danych adresowych, uniwersalnego edytora mapowego, rozbudowę systemów Centralnej Bazy Danych Przestrzennych, Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali, Ewidencji Zabytków. Ponadto, zaplanowano prace programistyczne oraz zakup specjalistycznego oprogramowania. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 500 000
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 2016 r. planuje się zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji obszarów w związku z planowaną budową systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją). <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	15 441 075
Celem zadania jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2016 r. planuje się prowadzenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	156 087
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na kontynuację przebudowy systemu elnwestycje. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	250 000
Realizacja zadania wynika z obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wdrożenie systemu informatycznego umożliwi obsługę rozliczeń m.in. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z rozwojem systemu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy	7 300 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z realizacją projektu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 000 000
Ciągły rozwój technologiczny i informatyzacja życia codziennego obejmująca m.in. mieszkańców, turystów, usługodawców wymusza dalsze rozszerzanie dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi tworzonej przez m.st. Warszawę. W 2016 r. planuje się rozbudowę sieci. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line oraz realizację m.in. połączenia siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Celem zadania jest sukcesywnie ograniczenie wydatków administracyjnych utrzymania Urzędu m.st. Warszawy (w tym: urzędów dzielnicowych i jednostek organizacyjnych) poprzez prowadzenie komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do Internetu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	1 500 000
Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom korzystanie poprzez drogę elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	6 400 000
Celem programu 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 i wzrost zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę oraz ich innowacyjności. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu. W latach 2016 - 2020 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 59.200.000 zł. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	72 767
Zaplanowane środki zostaną zabezpieczone na zapłatę za nadzór sanitarny nad robotami. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II		10 112 495
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie izolacji piwnic i przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją, zadaszenie wewnętrznego dziedzińca, przebudowę klatek schodowych wraz z instalacją systemu ppoż., przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023		
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"		135 000
Celem projektu jest poprawa jakości komunikacji i infrastruktury transportowej oraz ochrony środowiska co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje zakup serwerów wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023		

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	57 289 580
Zadania z zakresu polityki finansowej	57 289 580
Rezerwa inwestycyjna	57 289 580

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 75818

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie		Plan
1. Przychody ogółem		1 378 996 482
z tego:		
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 378 996 482
2. Rozchody ogółem		176 068 116
z tego:		
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów		176 068 116