

BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2018 ROK

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA.....	43
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	51
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	55
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	57
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	59
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	61
B.	WYDATKI – MIASTO	98
C.	WYDATKI – POWIAT	129
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	144
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	167
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	171
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	173
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	174
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	187
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	189
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	191
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	193
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	195
B.	WYDATKI – MIASTO	202
C.	WYDATKI – POWIAT	205
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	210
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	215
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	217
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	219
3.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.....	221
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	227
3.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	231
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.....	235
4.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	237
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	287
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	289
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	294
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	299
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	301
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	302
C.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	303
4.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	305

A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	307
	Szkoły podstawowe specjalne	308
	Branżowe szkoły I i II stopnia	309
	Licea ogólnokształcące specjalne	310
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	311
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312
	Specjalne ośrodki wychowawcze	313
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	314
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	315
	Placówki wychowania pozaszkolnego	316
	Internaty i bursy szkolne	317
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	318
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	319
5.	TABLICE ZBIORCZE	321
5.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	323
5.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	335
5.2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	337
	Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	346
	Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	352
	Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice	355
	Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów	360
5.2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	405
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	406
	Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie	415
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	416
6.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	417
6.1.	DOCHODY	419
6.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	421
6.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	424
6.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	436
6.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	443
6.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	449
6.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	451
	Transport i komunikacja	451
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	457
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	470
	Edukacja	473
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	478
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	487
	Rekreacja, sport i turystyka	490
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	493
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	497
	Finanse i różne rozliczenia	505
6.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	509
6.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	533
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	533
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	535
	Edukacja	537
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	549
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	570
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	571
	Finanse i różne rozliczenia	573

6.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	575
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	589
6.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	591
	Transport i komunikacja	591
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	601
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	604
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	609
	Edukacja.....	611
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	613
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	618
	Rekreacja, sport i turystyka	620
	Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego.....	622
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	623
	Finanse i różne rozliczenia	625
6.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	627
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	629

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o budżecie m.st. Warszawy

Planowane na 2018 r. **dochody** na poziomie **15,940 mld zł** są wyższe od zaplanowanych na 2017 r.¹ o **4,8%**, tj. o **729 mln zł**.

Planowany na 2018 r. limit **wydatków** został ustalony na poziomie **17,671 mld zł**, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości planowanej na 2017 r. o **9,7%**, tj. o **1,559 mld zł**.

Na **wydatki bieżące** przewidziano środki w wysokości **14,532 mld zł**, a więc wyższe niż ujęte w budżecie na 2017 r. o **3,7%**, tj. o **518 mln zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **3,139 mld zł**, co oznacza wzrost w relacji do planu na 2017 r. o **49,6%**, tj. o **1,041 mld zł**.

Budżet na 2018 r. zamyka się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w kwocie **1,731 mld zł**.

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

Ujemny wynik budżetu w kwocie **1,731 mld zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **557 mln zł** zostaną sfinansowane **przychodami** z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie **2,288 mld zł**. Nie planuje się zaciągania w 2018 r. nowych zobowiązań dłużnych.

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

Na 2018 r. przewiduje się **obniżenie poziomu zadłużenia w relacji do dochodów** do **28,7%**, tj. o **5 pkt. proc.** w stosunku do planu na 2017 r.

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

¹ Plan na 2017 r. zgodny z uchwałą nr LIX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

² Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

2. Podstawy formalno-prawne budżetu

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*.

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

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

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

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2018-2045.

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

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)³.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294 oraz z 2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421 i 2231.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2018 r.

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

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

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

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

Produkt Krajowy Brutto

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

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

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

Wynagrodzenia

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

Zatrudnienie

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

4. Założenia ogólne

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

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych w dokumencie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. pn. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.*,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2018”⁴,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4750/37/2017 i ST8/4750/11/2017 z dnia 12 października 2017 r.

Budżet m.st. Warszawy na 2018 r. został opracowany w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy edycji 2018-2045, będącej kontynuacją edycji WPF obejmującej lata 2017-2045. Założenia budżetowe na 2018 r. wpisują się w średnio- i długookresowe główne cele, takie jak:

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

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

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

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

⁴ Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. zostały opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w dniu 30 czerwca 2017 r.

5. Ogólna informacja o budżecie m.st. Warszawy

Budżet m.st. Warszawy na 2018 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2018 r. ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045.

DOCHODY	15,940 mld zł	104,8% dynamika rdr

Na 2018 r. założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **15,940 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do planowanych na 2017 r. o **4,8%**, tj. o **729 mln zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

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

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Plan		
	w mln zł			w %
Dochody ogółem	15 211	15 940	729	104,8%
z tego:				
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	4 931	5 408	477	109,7%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	703	740	37	105,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	330	358	28	108,5%
- podatki i opłaty lokalne	1 242	1 248	6	100,4%
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	1 207	1 212	5	100,3%
- inne podatki i opłaty	653	665	12	101,8%
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	324	326	2	100,6%
- dochody z mienia	1 225	1 248	23	101,9%
- zwrot odpłatności za media	261	266	5	101,9%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	878	918	40	104,6%
- sprzedaż lokali i nieruchomości	265	218	-47	82,3%
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	3 321	3 226	-95	97,1%
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	1 688	1 765	77	104,5%
- dochody z Unii Europejskiej	428	530	102	123,8%
- inne	974	1 115	141	114,5%

* Zgodny z uchwałą nr LIX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

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

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

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

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

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) mające wynieść **1,248 mld zł** są wyższe o **0,4%** od planowanych na 2017 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowe, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zaplanowano w kwocie **665 mln zł**, co oznacza **1,8%** wzrost w stosunku do planu na 2017 r.

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) przewidywane do uzyskania w kwocie **1,248 mld zł** są wyższe od planowanych na 2017 r. o **1,9%**.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) przewidziane do zrealizowania w wysokości **266 mln zł**, mają osiągnąć poziom wyższy od zaplanowanego na 2017 r. o **1,9%**.

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

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

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** (przede wszystkim subwencja oświatowa i dotacja na realizację Programu „Rodzina 500 Plus”) zaplanowano w wysokości **3,226 mld zł**, tj. na poziomie niższym od planowanych na 2017 r. o **2,9%**.

Dochody z **budżetu unijnego** szacuje się na **530 mln zł**, tj. na poziomie wyższym od planowanego na 2017 r. o **23,8%**.

WYDATKI BIEŻĄCE 14,532 mld zł 103,7% dynamika rdr

Planowane na 2018 r. **wydatki bieżące** wynoszą **14,532 mld zł**, co oznacza nominalny wzrost względem planowanych na 2017 r. o **3,7%**, tj. o **518 mln zł**.

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

TAB. 3. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Plan		
	w mln zł			
Wydatki bieżące ogółem:	14 014	14 532	518	103,7%
z tego:				
- Edukacja w tym rezerwy: 2017 r. - 0,2 mln zł, 2018 r. - 221,5 mln zł	3 621	3 756	135	103,7%
- Transport i komunikacja	3 165	3 289	124	103,9%
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w tym rezerwy: 2018 r. - 26 mln zł w tym rozliczenia z podmiotami leczniczymi: 2017 r. - 56,2 mln zł, 2018 r. - 945 tys. zł	1 981	1 967	-14	99,3%
- Finanse i różne rozliczenia (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwy: 2017 r. - 52,8 mln zł, 2018 r. - 117,1 mln zł w tym tzw Janosikowe: 2017 r. - 836,7 mln zł, 2018 r. - 935,6 mln zł	1 172	1 345	173	114,8%
- Zarządzanie strukturami samorządowymi w tym rezerwy: 2018 r. - 2,6 mln zł	1 129	1 188	59	105,2%
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2017 r. - 307 mln zł, 2018 r. - 197 mln zł	1 285	1 132	-153	88,1%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym rezerwy: 2018 r. - 51,4 mln zł	741	844	103	113,9%
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	465	516	51	111,0%
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	276	289	13	104,7%
- Rekreacja, sport i turystyka	135	153	18	113,3%
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	44	53	9	120,5%

* Zgodny z uchwałą nr LIX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

W sferze **Edukacja** przy uwzględnieniu rezerw celowych przeznaczonych na finansowanie zadań edukacyjnych, planowane wydatki bieżące są wyższe o **3,7%** w stosunku do zaplanowanych na 2017 r.

Zaplanowane wydatki w sferze **Transport i komunikacja** są wyższe o **3,9%** w porównaniu z zaplanowanymi na 2017 r.

Wraz z rezerwą celową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w sferze **Ochrony zdrowia i pomocy społecznej** przewidziano spadek wydatków o **0,7%** w odniesieniu do planu na 2017 r. W ramach wydatków poniesione zostaną niższe o **55,3 mln zł** wydatki związane z procesem przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych (**945 tys. zł** w 2018 r. wobec **56,2 mln zł** w 2017 r.).

W ramach sfery **Finanse i różne rozliczenia** poniesione zostaną wyższe o **98,8 mln zł** wydatki dotyczące wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). W ramach tej sfery zaplanowano **rezerwę ogólną** w kwocie **56,4 mln zł**, które to środki w ciągu roku budżetowego w miarę możliwości i potrzeb budżetowych posłużą finansowaniu zadań w innych sferach działalności.

Na niższy o **11,9%** poziom finansowania wydatków bieżących w sferze **Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami** wpłynęło obniżenie planu wydatków w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) z **307 mln zł** do **197 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE 3,139 mld zł 149,6% dynamika rdr

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2018 r. w kwocie **3,139 mld zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim przeznacza się środki w wysokości **1,999 mld zł**, natomiast na inwestycje realizowane przez dzielnice zarezerwowano kwotę **1,107 mld zł**. Ponadto zabezpieczono łącznie **33,8 mln zł** na wsparcie finansowe w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji (2 mln zł) i dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (4,8 mln zł), na dokapitalizowanie spółek Towarzystw Budownictwa Społecznego (27 mln zł).

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi **979 mln zł**. Dofinansowanie unijne w 2018 r. wyniesie **530 mln zł**.

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

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Plan		
	w mln zł			w %
Wydatki majątkowe (inwestycje)	2 098	3 139	1 041	149,6%

* Zgodny z uchwałą nr LIX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

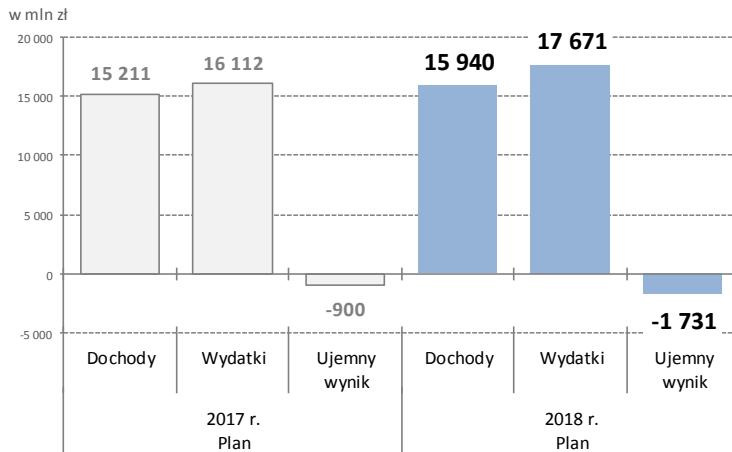
Planowane do poniesienia w 2018 r. wydatki inwestycyjne dotyczą m.in.:

- **646,8 mln zł** – Projekt i budowa II linii metra,
- **156,5 mln zł** – Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta,
- **109,1 mln zł** – Budowa Szpitala Południowego,
- **82,5 mln zł** – Rozwój sieci tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I,
- **45,5 mln zł** – Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego.

UJEMNY WYNIK BUDŻETU 1,731 mld zł 192,2% dynamika rdr

Budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **1,731 mld zł**. Planowany wzrost ujemnego wyniku w 2018 r. w stosunku do 2017 r. o kwotę **830 mln zł** spowodowany jest przewyższającym wzrost dochodów (**729 mln zł**) wzrostem wydatków (**1,559 mld zł**). Planowany na 2018 r. ujemny wynik zostanie sfinansowany w całości tzw. wolnymi środkami, które posłużą także sfinansowaniu spłaty zobowiązań w kwocie **557 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji. W związku z powyższym zaangażowanie wolnych środków w budżecie na 2018 r. wyniesie łącznie **2,288 mld zł**.

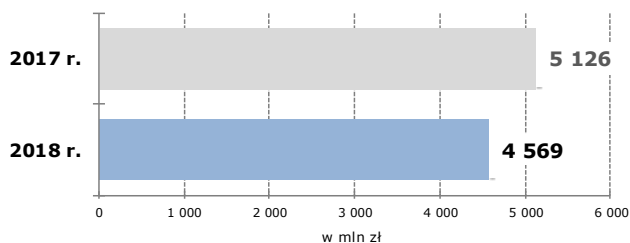
WYK. 1. DOCHODY, WYDATKI, UJEMNY WYNIK BUDŻETU W LATACH 2017-2018 [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 4,569 mld zł 28,7% w relacji do dochodów

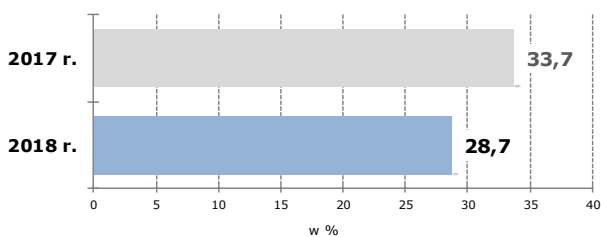
Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2018 r. wynosi **4,569 mld zł** i będzie niższy od przewidywanego na koniec 2017 r. o **557 mln zł**, tj. o **10,9%**.

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



W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2018 r. będzie stanowiło **28,7%**, wobec **33,7%** prognozowanych na koniec 2017 r.

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

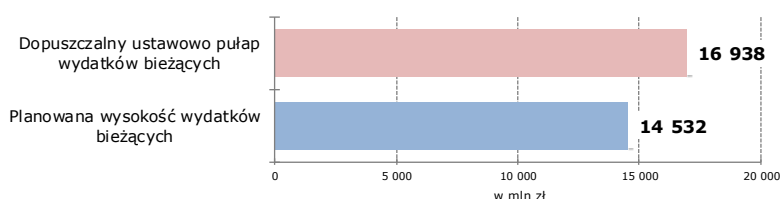


USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA DOPUSZCZALNEGO POZIOMU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

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

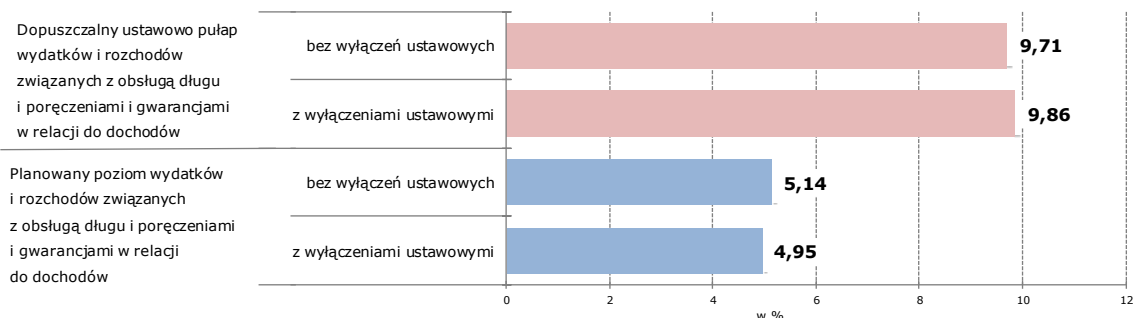


Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2018 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosi **16,938 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **15,207 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **1,731 mld zł**. Planowane na 2018 r. wydatki bieżące w kwocie **14,532 mld zł** są niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, jak też niższe od planowanych do zrealizowania dochodów bieżących. W efekcie w m.st. Warszawa w 2018 r. planuje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej kwocie **675 mln zł** (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

Reguła, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku.

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



Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia⁵, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz zobowiązań przejętych po przekształcanych i likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów na 2018 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2015-2017 (dla 2017 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi **9,86%**, natomiast planowany na 2018 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia jest niższy i wynosi **4,95%**.

⁵ Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)⁵ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948).

OCENY RATINGOWE

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

RATING KRAJOWY

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

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Fitch Ratings** w dniu 12 czerwca 2017 r. **potwierdziła krajowy długoterminowy rating m.st. Warszawy na poziomie AAA(pol) z perspektywą stabilną.**

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

RATING MIĘDZYNARODOWY

Ocena ratingu: **A2 z perspektywą stabilną**

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

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

6. Główne pozycje budżetowe

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Dynamika 2018 / 2017
		Plan*	Plan	
		w zł	w zł	w %
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 211 280 780	15 940 313 368	104,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 498 554 800	15 206 796 087	104,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	712 725 980	733 517 281	102,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	16 112 001 393	17 671 266 007	109,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	14 013 811 758	14 532 030 495	103,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 098 189 635	3 139 235 512	149,6
C	UJEMNY WYNIK [A - B]	-900 720 613	-1 730 952 639	192,2
D	ROZCHODY	3 142 485 125	557 172 671	17,7
D.1	SPLATA KREDYTÓW	242 485 125	257 172 671	106,1
D.2	WYKUP OBLIGACJI	300 000 000	300 000 000	100,0
D.3	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	2 600 000 000	0	0,0
E	FAKTYCZNY UJEMNY WYNIK [C - D]	-4 043 205 738	-2 288 125 310	56,6
F	PRZYCHODY	4 043 205 738	2 288 125 310	56,6
F.1	WOLNE ŚRODKI	4 043 205 738	2 288 125 310	56,6

* Zgodny z uchwałą nr LX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

DOCHODY

Planowane na 2018 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.940,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **4,8%**, tj. o kwotę **729,0 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **15.206,8 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **4,9%**, tj. o kwotę **708,2 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **733,5 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **2,9%**, tj. o kwotę **20,8 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2018 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **17.671,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **9,7%**, tj. o kwotę **1.559,3 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **14.532,0 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **3,7%**, tj. o kwotę **518,2 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3.139,2 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **49,6%**, tj. o kwotę **1.041,0 mln zł**.

UJEMNY WYNIK BUDŻETU

Budżet m.st. Warszawy na 2018 r. zamyka się **ujemny wynikiem** w wysokości **1.731,0 mln zł**, co oznacza wzrost ujemnego wyniku w stosunku do planowanego na 2017 r. o **92,2%**, tj. o **830 mln zł**.

7. Dochody budżetowe

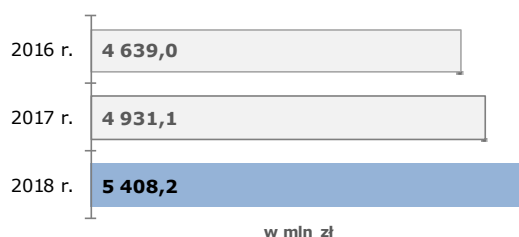
Planowane na 2018 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.940,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **4,8%**, tj. o kwotę **729,0 mln zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Dynamika 2018 / 2017 w %
		Plan*	Plan	
		w zł	w zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 498 554 800	15 206 796 087	104,9
A	DOCHODY WŁASNE	11 159 548 724	11 940 027 838	107,0
I	Podatki i opłaty lokalne	1 242 476 526	1 247 690 634	100,4
1	podatek od nieruchomości	1 206 862 624	1 212 354 083	100,5
2	podatek od środków transportowych	33 878 216	34 019 577	100,4
3	podatek rolny	1 437 946	1 149 786	80,0
4	podatek leśny	297 740	167 188	56,2
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	421 400 000	107,1
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	358 000 000	108,5
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000	100,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	100,0
III	Wpływy z opłat	177 705 500	182 067 500	102,5
1	opłata skarbową	85 000 000	85 000 000	100,0
2	opłata komunikacyjna	46 467 500	46 467 500	100,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	50 600 000	109,4
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	411 562 120	419 184 789	101,9
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	326 224 000	100,7
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 591 011	81 616 084	106,6
3	renta planistyczna	4 434 609	5 534 705	124,8
4	opłaty adiacenckie	1 446 500	590 000	40,8
5	opłaty za licencje przewozowe	850 000	820 000	96,5
6	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 400 000	4 400 000	100,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 089 292	6 148 224 115	109,1
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	5 408 224 115	109,7
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	702 979 310	740 000 000	105,3
VI	Dochody z mienia	1 224 938 233	1 248 105 434	101,9
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	637 276 186	649 578 057	101,9
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	521 261 937	525 485 945	100,8
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	100,0
4	dywidenda od spółek	1 770 000	1 250 000	70,6
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	70 000 000	125,0
6	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 628 110	1 789 432	20,7
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 390 000	71 250 000	109,0
VIII	Pozostałe własne dochody bieżące	2 009 987 053	2 202 105 366	109,6
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	877 844 798	918 400 000	104,6
2	zwrot odpłatności za media	261 409 741	266 052 986	101,8
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	107 675 198	103,4
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	766 563 375	909 977 182	118,7
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 339 006 076	3 266 768 249	97,8
I	Subwencja ogólna	1 828 146 287	1 910 506 964	104,5
1	część oświatowa	1 688 232 983	1 764 515 602	104,5
2	część równoważąca	115 920 843	145 991 362	125,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 477 964 310	1 315 048 552	89,0
III	Dotacje z funduszy celowych	846 277	118 790	14,0
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 049 202	41 093 943	128,2
	DOCHODY MAJĄTKOWE	712 725 980	733 517 281	102,9
A	DOCHODY WŁASNE	286 636 130	225 207 590	78,6
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	265 246 537	217 561 733	82,0
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865 831	16 567	1,9
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	7 629 290	89,6
IV	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	12 009 750	0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	426 089 850	508 309 691	119,3
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	396 424 392	488 778 125	123,3
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 025 243	0	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	644 412	1 150 893	178,6
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 981 503	18 380 673	131,5
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300	0	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	15 211 280 780	15 940 313 368	104,8
A	DOCHODY WŁASNE	11 446 184 854	12 165 235 428	106,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 765 095 926	3 775 077 940	100,3

* Zgodny z uchwałą nr LIX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

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



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

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **48,23%**, w tym:

- 37,98% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,09 pkt proc**, z **37,89%** obowiązującego w 2017 r. na **37,98%** w 2018 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2018 r. wynosi **11,68%** i jest wyższy o **0,07 pkt proc** niż ustalony na 2017 r. w wysokości **11,61%**.

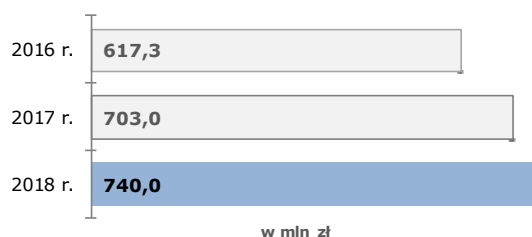
Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2018 r. można opisać wzorem:

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

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

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

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



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

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

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

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

Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależna jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez firmy funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

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

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

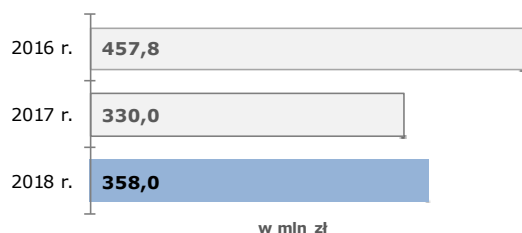
Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

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

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

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

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

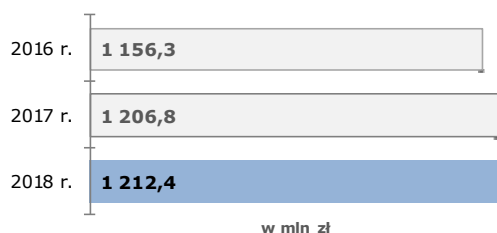


Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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

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

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



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

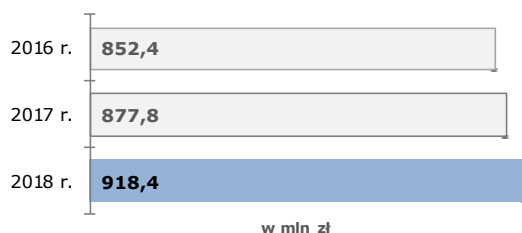
W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku), stopień ściągальności podatków oraz weryfikację stawek w ramach stawek ustawowych zdeterminowanych poziomem inflacji.

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

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

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

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

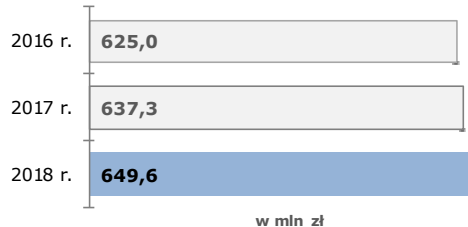


Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej stanowią w 100% dochód miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM).

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

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

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

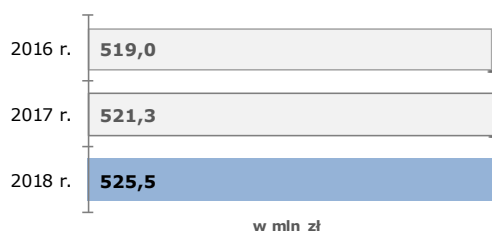


Wpływy z najmu i dzierżawy mienia stanowią w 100% dochód miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu miasta.

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

Prognozuje się, że dochody miasta z najmu i dzierżawy mienia w 2018 r. wyniosą łącznie **650 mln zł** i będą nominalnie o **1,9%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



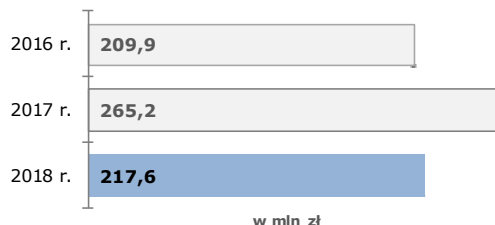
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią w 100% dochód miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu miasta.

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

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

Prognozuje się, że dochody miasta z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2018 r. wyniosą łącznie **526 mln zł** i będą nominalnie o **0,8%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

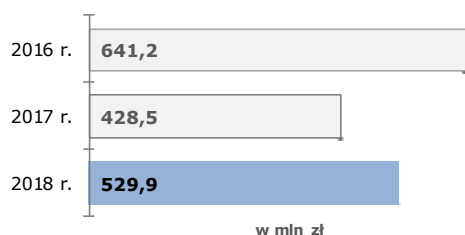


Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości stanowią w 100% dochód miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu miasta.

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

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

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



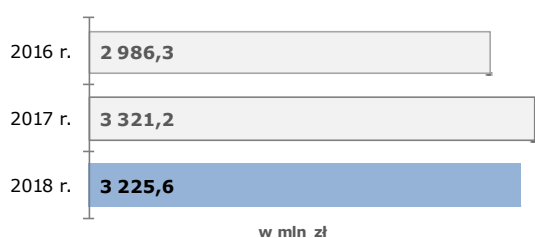
Wpływy pochodzące z funduszy europejskich stanowią w 100% dochód miasta i w zależności od programu wpływają bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji pośredniczących do budżetu miasta.

Prognozuje się, że dochody miasta z funduszy europejskich w 2018 r. wyniosą łącznie **530 mln zł** i będą nominalnie o **23,7%** wyższe od zaplanowanych na 2017 r.

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

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

DOCHODY Z SUBWENCJI I DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA



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

Na planowaną na 2018 r. kwotę z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa składają się:

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **1,765 mld zł**,
- wpływy z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości **146 mln zł**
- z dotacji z budżetu państwa w wys. **1,315 mld zł**.

Prognozuje się, że dochody miasta z subwencji i dotacji z budżetu państwa w 2018 r. wyniosą łącznie **3 mld 226 mln zł** i będą nominalnie o **2,9%** niższe od zaplanowanych na 2017 r.

8. Wydatki budżetowe

8.1. Informacje ogólne

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

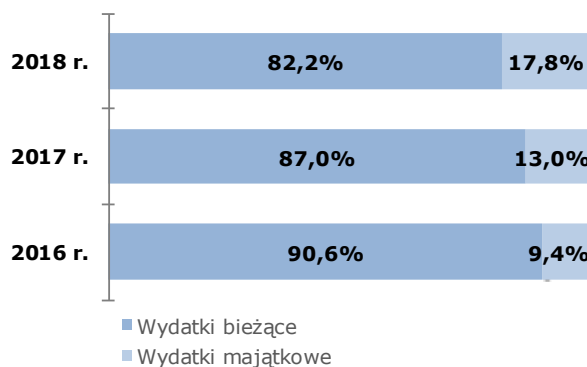
W ramach wydatków bieżących budżet na 2018 r. zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze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

Planowane na 2018 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **17.671,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **9,7%**, tj. o kwotę **1.559,3 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **14.532,0 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **3,7%**, tj. o kwotę **518,2 mln zł**.

Planowane na 2018 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3.139,2 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. **49,6%**, tj. o kwotę **1.041,0 mln zł**.

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



Na działalność bieżącą w 2018 r. zostanie przeznaczona **82,2%** wydatków, natomiast na inwestycje **17,8%** zaplanowanych wydatków.

8.2. Wydatki w układzie zadaniowym

8.2.1. Wydatki bieżące

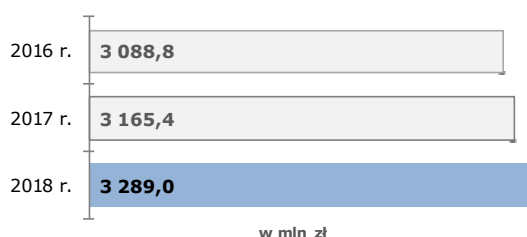
Rezerwy celowe, formalnie ujęte w sferze Finanse i różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisano do obszarów merytorycznych (sfer), których dotyczą.

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

Sfera	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.		Różnica	Dynamika
		Plan*	Struk- tura	Plan	Struk- tura		
		w zł	w %	w zł	w %		
WYDATKI BIEŻĄCE		14 013 811 758	100,00	14 532 030 495	100,00	518 218 737	103,7
V	EDUKACJA w tym rezerwy: 2017 r. - 0,2 mln zł, 2018 r. - 221,5 mln zł	3 621 122 685	25,83	3 756 282 091	25,85	135 159 406	103,7
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 165 387 140	22,59	3 289 019 306	22,63	123 632 166	103,9
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA w tym rezerwy: 2018 r. - 26 mln zł w tym rozliczenia z podmiotami leczniczymi: 2017 r. - 56,2 mln zł, 2018 r. - 945 tys. zł	1 980 650 251	14,13	1 966 605 405	13,53	-14 044 846	99,3
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwy: 2017 r. - 52,8 mln zł, 2018 r. - 117,1 mln zł w tym tzw. Janosikowe: 2017 r. - 836,7 mln zł, 2018 r. - 935,6 mln zł	1 171 579 843	8,36	1 344 486 336	9,25	172 906 493	114,8
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI w tym rezerwy: 2018 r. - 2,6 mln zł	1 128 950 661	8,06	1 187 787 680	8,17	58 837 019	105,2
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2017 r. - 307 mln zł, 2018 r. - 197 mln zł	1 285 147 377	9,17	1 132 448 321	7,79	-152 699 056	88,1
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym rezerwy: 2018 r. - 51,4 mln zł	740 722 876	5,29	843 778 366	5,81	103 055 490	113,9
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	465 164 999	3,32	516 187 353	3,55	51 022 354	111,0
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	275 947 558	1,97	288 826 490	1,99	12 878 932	104,7
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	134 815 163	0,96	153 334 289	1,06	18 519 126	113,7
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 323 205	0,32	53 274 858	0,37	8 951 653	120,2

* Zgodny z uchwałą nr LIX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

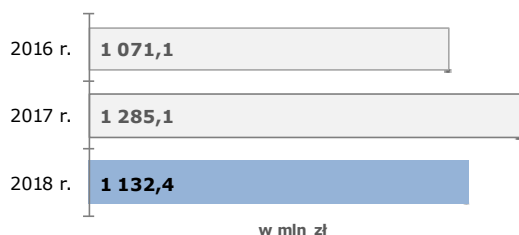


W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **3,9%**, tj. o **123,6 mln zł**.

Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej (**2,607 mld zł**).

Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2018 r. uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe, a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi i operatorami kolejowymi.

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

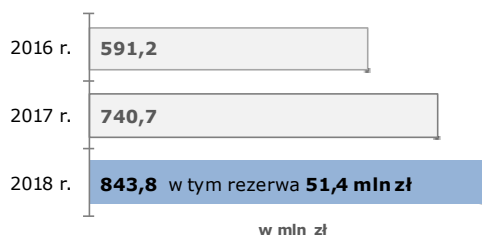


W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano spadek wydatków bieżących o **11,9%**, tj. o **152,7 mln zł**.

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

Na niższy poziom finansowania wydatków bieżących w niniejszej sferze wpłynęło obniżenie planu wydatków w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) z **307 mln zł** do **197 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

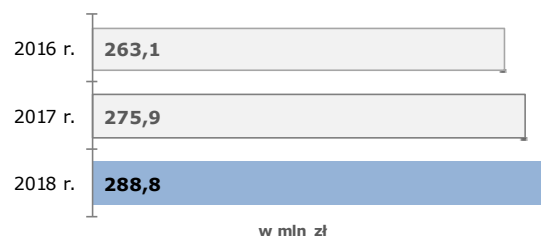


W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **13,9%**, tj. o **103,1 mln zł**.

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

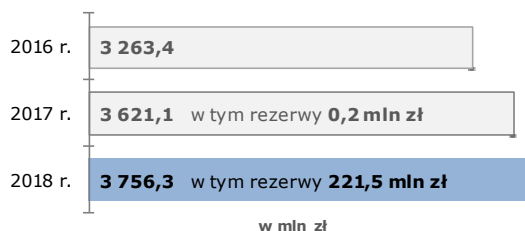
W zakresie oczyszczania Miasta zaplanowano wydatki na poziomie **131,4 mln zł**. Na utrzymanie terenów zielonych przewidziano wyasygnowanie **115,9 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **4,7%**, tj. o **12,9 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **3,7%**, tj. o **135,2 mln zł**.

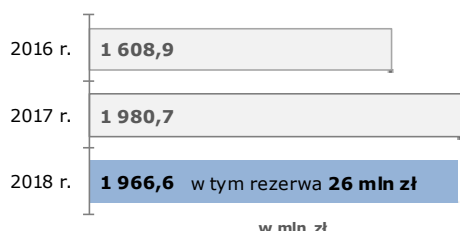
Na realizację zadań bieżących w edukacji w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę **3,756 mld zł**, z czego **221,5 mln zł** formalnie zostało ujęte w rezerwach celowych w sferze Finansy i różne rozliczenia.

Rezerwy celowe na finansowanie zadań edukacyjnych w budżecie na 2018 r.:

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

Budżet na 2018 r. przewiduje wydatki bieżące dzielnic na finansowanie edukacji w łącznej kwocie **3,223 mld zł**. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz zunifikowanych dla wszystkich dzielnic kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększonych o 7% w stosunku do przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



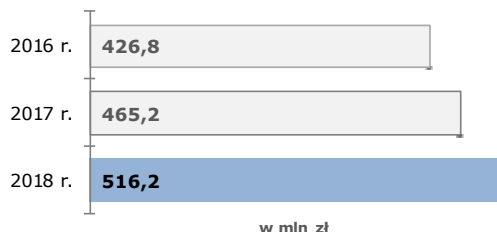
W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano spadek wydatków bieżących o **0,7%**, tj. o **14 mln zł**.

W ramach wydatków poniesione zostaną niższe o **55,2 mln zł** wydatki związane z procesem przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych (**945 tys. zł** w 2018 r. wobec **56,2 mln zł** w 2017 r.).

Niniejsza sfera obejmuje środki na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”, na które to zadanie w budżecie na 2018 r. zaplanowano kwotę **784,2 mln zł**. W ujęciu pełnego roku zadanie realizowane jest od 2017 r. W 2016 r. wypłata świadczeń następowała za okres od kwietnia do grudnia.

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

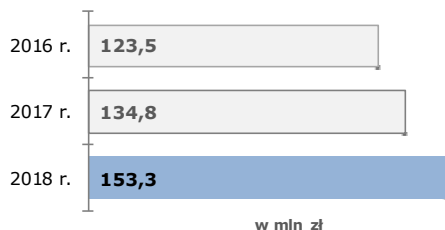
SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **11%**, tj. o **51 mln zł**.

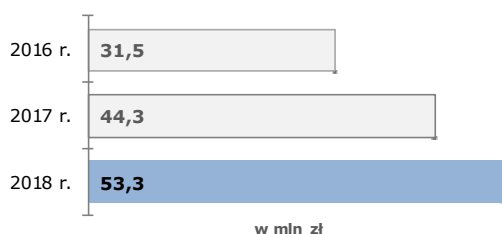
Realizacja zadań w niniejszej sferze dotyczy przede wszystkim dofinansowania działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **13,7%**, tj. o **18,5 mln zł**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **20,2%**, tj. o **8,9 mln zł**.

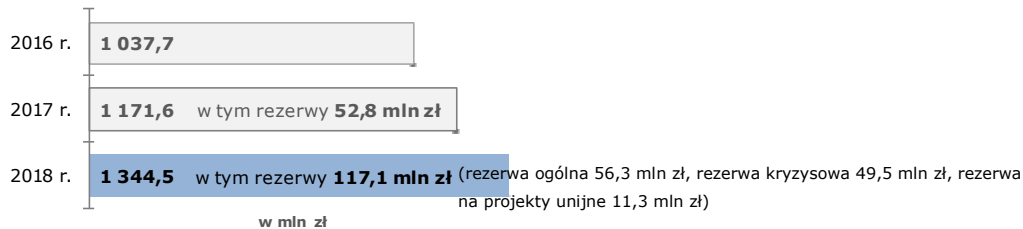
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W stosunku do planu na 2017 r. na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o **5,2%**, tj. o **58,8 mln zł**.

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

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



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

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

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie **56,3 mln zł**.

Rezerwy celowe (poza przypisanymi innym sferom) zaplanowano na łączną kwotę **60,8 mln zł**.

8.2.2. Wydatki majątkowe

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

Sfera	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.		Różnica	Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura		
		w zł	w %	w zł	w %		
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 098 189 635	100,00	3 139 235 512	100,00	1 041 045 877	149,6
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 097 938 857	52,33	1 526 578 433	48,62	428 639 576	139,0
V	EDUKACJA	354 889 351	16,91	475 318 636	15,14	120 429 285	133,9
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 563 556	6,08	286 496 691	9,13	158 933 135	224,6
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	229 039 756	10,92	269 544 840	8,59	40 505 084	117,7
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 165 967	6,59	209 202 366	6,66	71 036 399	151,4
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	90 003 533	4,29	141 560 349	4,51	51 556 816	157,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	25 485 839	1,21	82 054 539	2,61	56 568 700	322,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 050	0,00	63 053 000	2,01	63 007 950	139 962,3
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 376 424	1,45	56 809 226	1,81	26 432 802	187,0
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 681 302	0,22	27 185 915	0,87	22 504 613	580,7
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	0,00	1 431 517	0,05	1 431 517	-

* Zgodny z uchwałą nr LIX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

Zaplanowane na 2018 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3,139 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **3,105 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1,999 mld zł** oraz inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **1,107 mld zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **33,8 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1,527 mld zł, w tym główne inwestycje:

- Projekt i budowa II linii metra – **646,8 mln zł**,
- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta – **156,5 mln zł**,
- Rozwój sieci tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – **82,5 mln zł**,
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – **45,5 mln zł**,
- Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska - granica miasta – **34,8 mln zł**,
- Budowa ul. Czerniakowskiej - bis – **28 mln zł**,
- Modernizacja obszarów śródmiejskich – **25,3 mln zł**,
- Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona – **25,2 mln zł**,
- Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe – **25 mln zł**.

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 286,5 mln zł,

w tym główne inwestycje:

- Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji – **27 mln zł**,
- Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30 – **23,5 mln zł**,

- Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN – **14,1 mln zł**,
- Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych – **1 mln zł**,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej – **13,3 mln zł**,
- Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – **10 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 209,2 mln zł,

w tym główne inwestycje:

- Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy – **36,4 mln zł**,
- Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II – **12,8 mln zł**,
- Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego – **9,8 mln zł**,
- Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej – **8,1 mln zł**,
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni – **7,8 mln zł**,
- Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni – **7,1 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 Raszyńska – **7 mln zł**,
- Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego – **6,9 mln zł**,

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 27,2 mln zł, w tym główne inwestycje:

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

SFERA V – EDUKACJA – 475,3 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego – **20,6 mln zł**,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego – **20,1 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej – **19,9 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 – **15,1 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą (dz. Wilanów) – **14,9 mln zł**,
- Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki – **14,8 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II – **14,4 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów – **13,3 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem – **11,4 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German – **11,3 mln zł**,
- Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12 – **10,3 mln zł**,
- Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a – **10,2 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 269,5 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Budowa Szpitala Południowego – **109,1 mln zł**,
- Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka – **17,2 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – **15,5 mln zł**,

- Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – **11,4 mln zł**,
- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego – **9,6 mln zł**,
- Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12 – **7 mln zł**,
- Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A – **6,7 mln zł**,
- Budowa żłobka na Chrzanowie – **5,9 mln zł**,
- Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego – **5,8 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny – **5,5 mln zł**,
- Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej – **5,3 mln zł**,
- Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej – **5,2 mln zł**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 141,6 mln zł,

w tym główne inwestycje:

- Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi – **18,8 mln zł**,
- Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia – **14,8 mln zł**,
- Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 – **14,5 mln zł**,
- Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej – **8,4 mln zł**,
- Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – **8,1 mln zł**,
- Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8 – **7,1 mln zł**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 82,1 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **28,5 mln zł**,
- Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola) – **10,8 mln zł**,
- Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **10,1 mln zł**,
- Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **6 mln zł**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 1,4 mln zł,

na realizację:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – **1,1 mln zł**,
- Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – **0,3 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 56,8 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy – **18,3 mln zł**,
- Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" – **8,3 mln zł**,
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – **7,9 mln zł**,
- Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy – **6,9 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 63,1 mln zł

Utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości **63,1 mln zł**.

8.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

8.3.1. Wydatki bieżące

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

Dział	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.		Różnica	Dynamika
		Plan*	Struk- tura	Plan	Struk- tura		
		w zł	w %	w zł	w %		
WYDATKI BIEŻĄCE		14 013 811 758	100,00	14 532 030 495	100,00	518 218 737	103,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 271 340 066	23,34	3 417 679 179	23,51	146 339 113	104,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym rezerwy: 2017 r. - 0,2 mln zł, 2018 r. - 221,5 mln zł	3 117 496 316	22,25	3 245 285 848	22,33	127 789 532	104,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym rezerwa: 2018 r. - 2,6 mln zł	1 161 753 852	8,29	1 232 720 267	8,48	70 966 415	106,1
855	RODZINA	1 286 820 684	9,18	1 289 134 608	8,87	2 313 924	100,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym rezerwy: 2017 r. - 52,8 mln zł, 2018 r. - 117,1 mln zł	904 636 553	6,46	1 067 537 438	7,35	162 900 885	118,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 260 957 261	9,00	1 106 798 495	7,62	-154 158 766	87,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym rezerwa: 2018 r. - 51,4 mln zł	617 198 470	4,40	688 574 084	4,74	71 375 614	111,6
852	POMOC SPOŁECZNA w tym rezerwa: 2018 r. - 26 mln zł	516 659 513	3,69	542 060 242	3,73	25 400 729	104,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465 003 605	3,32	515 823 538	3,55	50 819 933	110,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 711 771	3,01	419 371 114	2,89	-2 340 657	99,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 526 959	1,85	270 469 640	1,86	10 942 681	104,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 344 370	1,81	262 494 846	1,81	9 150 476	103,6
926	KULTURA FIZYCZNA	128 632 971	0,92	146 869 769	1,01	18 236 798	114,2
851	OCHRONA ZDROWIA	161 618 838	1,15	121 630 000	0,84	-39 988 838	75,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 434 205	0,57	85 004 463	0,58	5 570 258	107,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 929 015	0,31	46 730 409	0,32	2 801 394	106,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	39 733 651	0,28	48 573 053	0,33	8 839 402	122,2
020	LEŚNICTWO	10 170 806	0,07	10 950 302	0,08	779 496	107,7
630	TURYSTYKA	6 177 465	0,04	6 450 520	0,04	273 055	104,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 586 834	0,03	3 851 462	0,03	264 628	107,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 198 677	0,02	2 198 640	0,02	-37	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	0,01	1 449 000	0,01	0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	356 849	0,00	333 708	0,00	-23 141	93,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 667	0,00	39 510	0,00	-34 157	53,6
500	HANDEL	360	0,00	360	0,00	0	100,0

* Zgodny z uchwałą nr LIX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

8.3.2. Wydatki majątkowe

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

Dział	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.		Różnica	Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura		
		w zł	w %	w zł	w %		
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 098 189 635	100,00	3 139 235 512	100,00	1 041 045 877	149,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 057 346 844	50,38	1 490 516 022	47,48	433 169 178	141,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 579 108	16,38	454 112 507	14,47	110 533 399	132,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 922 982	7,19	281 514 720	8,97	130 591 738	186,5
900	GOSPODARAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 930 814	4,19	196 527 347	6,26	108 596 533	223,5
851	OCHRONA ZDROWIA	158 458 664	7,55	190 474 142	6,07	32 015 478	120,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 367 804	4,50	165 177 236	5,26	70 809 432	175,0
926	KULTURA FIZYCZNA	25 329 221	1,21	82 011 452	2,61	56 682 231	323,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 050	0,00	63 053 000	2,01	63 007 950	139 962,3
855	RODZINA	51 805 520	2,47	58 155 044	1,85	6 349 524	112,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 601 314	1,46	57 047 026	1,82	26 445 712	186,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 504 082	0,21	26 437 215	0,84	21 933 133	587,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 455 353	0,50	20 868 329	0,66	10 412 976	199,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	61 392 897	2,93	20 580 821	0,66	-40 812 076	33,5
852	POMOC SPOŁECZNA	18 055 674	0,86	11 954 095	0,38	-6 101 579	66,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 047 118	0,05	9 710 259	0,31	8 663 141	927,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	518 779	0,02	4 406 500	0,14	3 887 721	849,4
500	HANDEL	112 004	0,01	3 147 996	0,10	3 035 992	2 810,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	162 000	0,01	1 988 000	0,06	1 826 000	1 227,2
020	LEŚNICTWO	1 397 789	0,07	1 510 714	0,05	112 925	108,1
630	TURYSTYKA	156 618	0,01	43 087	0,00	-113 531	27,5

* Zgodny z uchwałą nr LIX/1537/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r.

8.4. Rezerwy

W budżecie na 2018 r. w celu zabezpieczenia pełnej realizacji zadań ujęto rezerwy na łączną kwotę **481,7 mln zł.**

Rezerwa ogólna (0,32% wydatków ogółem)	56.351.500 zł

Rezerwy celowe (2,41% wydatków ogółem), w tym:	425.339.700 zł

- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	203.500.000 zł

- rezerwa inwestycyjna	63.053.000 zł

- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	51.400.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49.500.000 zł

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	26.000.000 zł

- dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	12.000.000 zł

- na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11.286.700 zł

- na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3.000.000 zł

- na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3.000.000 zł

- na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1.500.000 zł

- na wzmacnianie wspólnot lokalnych	1.100.000 zł

9. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 11. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

§	Wyszczególnienie	2018 r.
		Plan
		w zł
UJEMNY WYNIK		1 730 952 639
PRZYCHODY		2 288 125 310
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 288 125 310
ROZCHODY		557 172 671
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671

Planowane na 2018 r. **przychody** będą stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2,288 mld zł**.

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

10. Podsumowanie

Dochody:

Planowane na 2018 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.940,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **4,8%**, tj. o kwotę **729,0 mln zł**.

Wydatki ogółem:

Planowane na 2018 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **17.671,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **9,7%**, tj. o kwotę **1.559,3 mln zł**.

Wydatki bieżące:

Planowane na 2018 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **14.532,0 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. o **3,7%**, tj. o kwotę **518,2 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

Planowane na 2018 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3.139,2 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2017 r. **49,6%**, tj. o kwotę **1041,0 mln zł**.

Wynik budżetu:

Budżet m.st. Warszawy na 2018 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **1.730,9 mln zł**, co oznacza wzrost ujemnego wyniku w stosunku do planowanego na 2017 r. o kwotę **830,2 mln zł**.

Stan zadłużenia:

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

W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2018 r. będzie stanowiło **28,7%**, wobec **33,7%** prognozowanych na koniec 2017 r.

Normy ustawowe:

Planowane na 2018 r. wydatki bieżące wynoszą **14.532,0 mln zł** i są niższe od zaplanowanych dochodów bieżących w kwocie **15.206,8 mln zł**, co oznacza spełnienie **reguły dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących**, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowana na 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych wynosi **4,95%** i mieści się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2017 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **9,86%**, co oznacza spełnienie określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych **reguły indywidualnego limitu obsługi długu**.

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

**UCHWAŁA NR LIX/1540/2017
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok

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

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 15.940.313.368 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.206.796.087 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 733.517.281 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 1.273.257.420 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 107.675.198 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 1.165.582.222 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 77.295.000 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.045.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71.250.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 17.671.266.007 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.532.030.495 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.139.235.512 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1.165.582.222 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 77.295.000 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.045.000 zł,

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

b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71.250.000 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 1.730.952.639 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) przychody budżetu w kwocie 2.288.125.310 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 557.172.671 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 3.139.235.512 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.998.706.287 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 1.106.719.295 zł;
- 3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 27.017.000 zł.
- 4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6.792.930 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 1.031.503.158 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.426.842.828 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 671.799.639 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 45.075.401 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 392.927.507 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 233.796.731 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 755.043.189 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 525.666.381 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 229.376.808 zł.
2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 45.075.401 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.600.000 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 49.600.000 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.080.000 zł.
2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.²⁾) w wysokości 36.783.593 zł;
 - 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 49.311.008 zł.
3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:
- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 60 i 730) w wysokości 600.000 zł;
 - 2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.
4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:
- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w wysokości 326.824.000 zł;
 - 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 418.401.058 zł.

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

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 56.351.500 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 425.339.700 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 203.500.000 zł;
- 2) na zadania inwestycyjne w wysokości 63.053.000 zł;
- 3) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach 51.400.000 zł;
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.500.000 zł;
- 5) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w wysokości 26.000.000 zł;
- 6) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 12.000.000 zł;
- 7) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 11.286.700 zł;
- 8) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 3.000.000 zł;
- 9) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;
- 10) na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w wysokości 1.500.000 zł;
- 11) na wzmocnienie wspólnot lokalnych w wysokości 1.100.000 zł;

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

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

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

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w wysokości 7.547.887.854 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 4.953.534.397 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 1.881.157.021 zł,
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 3.072.377.376 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 2.594.353.457 zł.

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

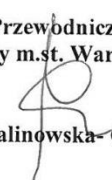
- 1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
- 2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
- 4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 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 2018 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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	15 940 313 368	11 052 975 179	2 406 516 158	2 480 822 031
DOCHODY BIEŻĄCE	15 206 796 087	10 549 406 682	2 176 567 374	2 480 822 031
DOCHODY WŁASNE	11 940 027 838	8 277 135 151	2 176 567 374	1 486 325 313
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 247 690 634	590 480 000	657 210 634	
Podatek od nieruchomości	1 212 354 083	590 359 997	621 994 086	
Podatek rolny	1 149 786	52 147	1 097 639	
Podatek leśny	167 188	67 856	99 332	
Podatek od środków transportowych	34 019 577		34 019 577	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	421 400 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	358 000 000		
Wpływy z opłat	182 067 500	135 600 000		46 467 500
Opłata skarbową	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	46 467 500			46 467 500
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	50 600 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	419 184 789	381 044 000	33 540 789	4 600 000
Opłaty adiacenckie	590 000		590 000	
Renta planistyczna	5 534 705		5 534 705	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	81 616 084	54 200 000	27 416 084	
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	620 000		200 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	326 224 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	1 248 105 434	116 794 131	1 130 574 233	737 070
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	70 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432		1 789 432	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 485 945	300 000	525 185 945	
Dywidenda od spółek	1 250 000	1 250 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	649 578 057	45 242 131	603 598 856	737 070
Pozostałe dochody	2 202 105 366	1 691 716 680	355 241 718	155 146 968
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	116 600		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 588 939	708 000	5 880 439	500
Pozostałe odsetki	24 070 827	1 595 114	22 472 213	3 500
Darowizny i spadki pieniężne	23 060	2 000		21 060
Wpływy z różnych dochodów	353 769 828	314 293 757	36 255 159	3 220 912
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 675 198	3 326 294		104 348 904
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110	479 110		
Zwroty dotacji	1 750 299	1 750 299		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	241 418 480	238 635 493	2 780 987	2 000
Mandaty i kary pieniężne	18 678 027	18 254 977	420 050	3 000
Wpływy z różnych opłat	160 583 781	133 742 453	9 883 354	16 957 974
Wpływy z usług	1 286 951 217	978 812 583	277 549 516	30 589 118
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	4 868 850 340		1 279 373 775
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	4 258 850 340		1 149 373 775
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	610 000 000		130 000 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 250 000	71 250 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Komunikacja podmiejska	71 250 000	71 250 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 266 768 249	2 272 271 531		994 496 718
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>1 910 506 964</i>	<i>1 060 488 785</i>		<i>850 018 179</i>
Część oświatowa	1 764 515 602	1 060 488 785		704 026 817
Część równoważąca	145 991 362			145 991 362
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 315 048 552	1 172 251 118		142 797 434
Zadania własne	143 421 330	126 122 130		17 299 200
Zadania zlecone	1 165 582 222	1 044 328 988		121 253 234
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 045 000	1 800 000		4 245 000
Dotacje z funduszy celowych	118 790	118 790		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 790	118 790		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 093 943	39 412 838		1 681 105
Inicjatywy wspólnotowe	41 093 943	39 412 838		1 681 105
DOCHODY MAJĄTKOWE	733 517 281	503 568 497	229 948 784	
DOCHODY WŁASNE	225 207 590	13 639 479	211 568 111	
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>16 567</i>	<i>16 567</i>		
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>7 629 290</i>		<i>7 629 290</i>	
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>217 561 733</i>	<i>13 622 912</i>	<i>203 938 821</i>	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	125 409 261		125 409 261	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 856 175	120 000	13 736 175	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544		16 825 544	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	48 296 841	1 225 000	47 071 841	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	13 173 912	12 277 912	896 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	508 309 691	489 929 018	18 380 673	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	488 778 125	488 778 125		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 380 673		18 380 673	
Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	1 150 893		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150 893	1 150 893		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	12 165 235 428	8 290 774 630	2 388 135 485	1 486 325 313
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 775 077 940	2 762 200 549	18 380 673	994 496 718

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	15 940 313 368	11 052 975 179	2 406 516 158	2 480 822 031
020	Leśnictwo	300 180	300 000	180	
600	Transport i łączność	1 833 038 780	1 804 885 907	19 757 673	8 395 200
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 821 107 261	74 230 708	1 639 142 220	107 734 333
710	Działalność usługowa	45 987 548	31 494 759		14 492 789
750	Administracja publiczna	26 348 150	12 801 865	8 846 481	4 699 804
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	333 708		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 961 218	18 027 946		81 933 272
755	Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	7 500		2 191 140
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 350 012 327	6 322 785 200	696 751 862	1 330 475 265
758	Różne rozliczenia	1 980 506 964	1 130 488 785		850 018 179
801	Oświata i wychowanie	106 269 637	104 773 277	1 325 786	170 574
851	Ochrona zdrowia	21 429 000	3 465 000		17 964 000
852	Pomoc społeczna	110 667 205	63 458 817	6 022 988	41 185 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 939 031	17 962 585		2 976 446
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 119 443	2 500	25 758	8 091 185
855	Rodzina	1 056 028 629	1 045 534 185		10 494 444
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 604 992	385 592 532	14 012 460	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 974 020	18 974 020		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 641 885	16 641 885		
926	Kultura fizyczna	21 804 750	1 174 000	20 630 750	

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

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	17 671 266 007	7 684 570 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 532 030 495	6 266 625 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 861 575 341	2 760 403 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 433 130 216	930 453 281
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 428 445 125	1 829 950 201
		Dotacje na zadania bieżące	2 138 910 836	2 138 910 836
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213 232 603	1 077 417 389
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 316 869	27 899 043
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 139 235 512	1 417 944 886
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 510	39 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 510	39 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	39 510	39 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	39 510	39 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 510	39 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	39 510	39 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	12 461 016	95 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 950 302	95 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 894 783	92 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 048 383	92 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 843	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 676	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 510 714	
	02001	Gospodarka leśna	12 405 716	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 895 002	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 839 483	37 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 993 083	37 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 843	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 676	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 510 714	
	02095	Pozostała działalność	55 300	55 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 300	55 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 300	55 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 300	55 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 839 462	4 781 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 851 462	2 793 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 462	2 793 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 587	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819 875	2 785 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 988 000	1 988 000
	40002	Dostarczanie wody	5 839 462	4 781 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 851 462	2 793 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 462	2 793 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 587	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819 875	2 785 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 988 000	1 988 000
500		Handel	3 148 356	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 147 996	
	50095	Pozostała działalność	3 148 356	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 147 996	
600		Transport i łączność	4 908 195 201	417 650 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 679 179	150 707 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 412 647 610	150 707 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 226 691	336 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 264 420 919	150 371 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 691 269	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 516 022	266 942 905
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 488 772 233	2 008 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 796 946 673	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 796 083 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 978 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 712 105 912	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 761	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	691 825 560	2 008 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	46 944 055	
		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	46 944 055	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	221 461 787	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	218 311 787	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 338 769	32 902 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 238 769	32 902 159
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	510 457 625	3 930 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 264 810	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 096 002	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 896 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 199 835	1 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 678 508	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 192 815	2 480 370
	60016	Drogi publiczne gminne	365 731 684	336 694 858
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 164 737	111 197 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 164 737	111 197 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 524	62 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 086 213	111 135 461
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	237 566 947	225 497 147
	60017	Drogi wewnętrzne	5 091 280	4 686 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 280	3 701 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 801 280	3 701 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 801 280	3 701 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 290 000	985 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	183 328	183 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 328	83 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 328	83 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 328	83 328
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	60095	Pozostała działalność	154 214 440	37 245 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 168 351	34 275 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 168 351	34 275 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 000	274 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 894 351	34 001 051
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 046 089	2 970 229
630		Turystyka	6 493 607	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 520	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 281 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 440 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 087	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 989 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 989 420	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 820 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 979 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	504 187	
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 087	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 388 313 215	358 168 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 798 495	250 747 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 733 766	249 179 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 527 956	2 014 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 205 810	247 165 600
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 064 336	1 564 336
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 514 720	107 421 055
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	222 119 342	132 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 899 342	132 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 980 449	132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 692 142	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 288 307	132 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 345 524	321 476 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 174 271	248 390 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 092 771	248 387 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 775 814	1 954 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 316 957	246 433 054
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 171 253	73 086 169
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000	27 017 000
		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	27 017 000	27 017 000
	70095	Pozostała działalność	10 831 349	9 542 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 724 882	2 224 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 546	660 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 546	600 546
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 064 336	1 564 336
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 106 467	7 317 886
710		Działalność usługowa	89 410 963	62 033 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 004 463	58 851 821
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 662 202	45 538 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 406 576	4 486 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 255 626	41 051 819
		Dotacje na zadania bieżące	9 824 216	9 824 216
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 819	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 234 226	3 234 226
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 406 500	3 181 517
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 198 242	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 198 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 177 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 465 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 711 907	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 819	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 537 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 084 000	7 084 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 084 000	7 084 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 084 000	7 084 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 000	677 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 407 000	6 407 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 177 500	3 177 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 177 500	3 177 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 177 500	3 177 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000	1 150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027 500	2 027 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	Nadzór budowlany	4 375 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	3 950 000	3 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	3 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	2 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	2 150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	49 085 221	47 821 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 678 721	44 640 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 165 279	33 126 879

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 560	2 659 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 505 719	30 467 319
		Dotacje na zadania bieżące	8 024 216	8 024 216
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 234 226	3 234 226
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 406 500	3 181 517
750		Administracja publiczna	1 287 167 293	1 193 347 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 120 267	1 137 093 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 206 986 692	1 114 069 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 735 521	864 255 977
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 251 171	249 813 983
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 120 621	15 010 643
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 012 954	8 012 954
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 047 026	56 253 726
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 600 744	11 600 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 600 744	11 600 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 600 744	11 600 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600 744	11 600 744
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 552 234	14 450 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 552 234	14 450 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 682	1 287 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 370	206 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 312	1 081 148
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 162 552	13 162 552
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 374 655	1 130 699 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 369 471	1 075 194 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 528 426	1 065 353 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 560 294	847 560 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 968 132	217 793 434
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 828 091	1 828 091
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 012 954	8 012 954
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 005 184	55 505 184
	75045	Kwalifikacja wojskowa	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 264	263 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736	106 736

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 724 471	28 168 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 920 429	27 420 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 900 429	27 400 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 305	651 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 249 124	26 749 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	804 042	748 542
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 224 000	4 224 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 224 000	4 224 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 224 000	4 224 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	3 974 000
		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		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 615 893	128 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 378 093	128 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 268 115	128 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 479 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 788 571	128 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 978	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	237 800	
	75095	Pozostała działalność	3 705 296	3 705 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 705 296	3 705 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 705 296	3 705 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 705 296	3 705 296
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 906 855	28 631 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 469 640	13 527 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 608 850	5 169 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 502 747	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 106 103	5 154 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 150 000	8 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 696 449	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 341	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 437 215	15 104 197
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 942 930	7 942 930
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 792 930	4 792 930
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 919 490	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 919 490	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 968 941	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 827 256	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 141 685	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 549	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 424 747	2 424 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 747	1 374 747
	75414	Obrona cywilna	13 500	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	13 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	168 893 118	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 129 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 621 909	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 665 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 956 909	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 764 118	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 317 750	5 317 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 750	417 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 600	409 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 600	409 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150	8 150
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 900 000
	75495	Pozostała działalność	23 395 320	5 002 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 789 900	2 965 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 744 900	2 965 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 010 491	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 734 409	2 950 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 605 420	2 036 520
755		Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	2 190 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	2 190 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	1 089 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 071	1 086 440
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 100 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 198 640	2 190 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	2 190 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	1 089 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 071	1 086 440
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 100 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	262 494 846	262 494 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 494 846	262 494 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 494 846	254 494 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 494 846	254 494 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 432 090 438	1 432 090 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 037 438	1 369 037 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 145 200	420 145 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 145 200	420 145 200
		Dotacje na zadania bieżące	948 641 238	948 641 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 053 000	63 053 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 488 621	13 488 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 488 621	13 488 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 087 621	13 087 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	481 691 200	481 691 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 638 200	418 638 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 638 200	418 638 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 638 200	418 638 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 053 000	63 053 000
	75820	Prywatyzacja	1 357 000	1 357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	1 357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 000	1 357 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	1 357 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 857 810	308 857 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	308 857 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	308 857 810	308 857 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	626 695 807	626 695 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	3 477 898 355	1 026 229 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 023 785 848	598 479 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 529 886 331	120 424 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 258 856	4 283 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 627 475	116 141 086
		Dotacje na zadania bieżące	474 241 290	474 241 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 038 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 619 496	3 813 633
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	454 112 507	427 750 068
	80101	Szkoły podstawowe	1 150 219 858	358 115 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	902 098 896	110 647 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 140 097	32 572 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 094 714	6 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 045 383	32 566 230
		Dotacje na zadania bieżące	78 075 035	78 075 035
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 764	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 120 962	247 467 791
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	92 232 570	7 705 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 397 166	7 705 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 543 198	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 744 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 798 378	500
		Dotacje na zadania bieżące	7 705 000	7 705 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 968	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 835 404	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 645 897	3 317 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 645 897	3 317 556

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 525 918	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 113 754	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 412 164	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 037 556	3 037 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 423	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	869 653 962	346 725 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 694 774	231 774 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 521 636	25 759 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 298 851	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 222 785	25 714 913
		Dotacje na zadania bieżące	206 014 776	206 014 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 959 188	114 950 678
	80105	Przedszkola specjalne	19 881 785	3 556 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 881 785	3 556 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 311 831	14 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 936 047	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 784	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	3 542 153	3 542 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 801	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 635 553	7 635 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 635 553	7 635 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 415 553	7 415 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	255 175 313	29 934 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 361 267	22 120 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 492 426	2 735 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 040 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 451 854	2 735 045
		Dotacje na zadania bieżące	19 385 145	19 385 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 814 046	7 814 046
	80111	Gimnazja specjalne	29 546 620	1 833 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 546 620	1 833 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 641 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 967 962	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 673 070	
		Dotacje na zadania bieżące	1 833 400	1 833 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 188	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 844 511	17 806 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 844 511	17 806 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 844 511	17 806 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 844 511	17 806 511
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	155 875 910	6 155 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 204 729	4 727 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 224 702	3 187 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 570 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 654 174	3 187 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 200	1 540 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 671 181	1 428 600
	80116	Szkoły policealne	31 314 464	30 246 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 314 464	30 246 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 043	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 097	
		Dotacje na zadania bieżące	30 246 940	30 246 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 771 423	1 614 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 771 423	1 614 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 767 302	1 614 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607 501	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 159 801	1 614 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	362 121 157	81 522 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 318 356	39 973 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 586 265	13 028 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 524 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 061 324	13 028 770
		Dotacje na zadania bieżące	26 944 999	26 944 999

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 092	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 802 801	41 548 377
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 887 376	1 135 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 887 376	1 135 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 727 492	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 954 979	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 513	
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	1 135 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	28 473 034	18 486 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 658 649	5 672 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 363 376	5 385 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 162 704	5 385 333
		Dotacje na zadania bieżące	287 166	287 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 107	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 814 385	12 814 385
	80132	Szkoły artystyczne	2 269 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 269 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 198 508	2 820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 198 508	2 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 336 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 033 337	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 303 081	
		Dotacje na zadania bieżące	2 820 000	2 820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 537 325	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 161 325	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 132 566	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 863 663	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 903	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 759	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	376 000	376 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	3 155 645	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 787 296	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 784 329	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 476	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	368 349	
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	12 664 412	2 662 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 664 412	2 662 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 664 412	2 662 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 008	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 461 404	2 632 454
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 908 361	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 908 361	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 780 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 473 213	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 307 068	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 142 894	51 470 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 142 894	51 470 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 641 047	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 744 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 612	
		Dotacje na zadania bieżące	51 470 417	51 470 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 857 167	18 070 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 857 167	18 070 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 700 957	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 821 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 879 887	500
		Dotacje na zadania bieżące	18 069 897	18 069 897

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 313	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121	2 691 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 727 121	2 691 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 994	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 268	
		Dotacje na zadania bieżące	2 691 127	2 691 127
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 594 178	8 451 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 594 178	8 451 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 124 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 206 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 216	
		Dotacje na zadania bieżące	8 451 866	8 451 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	53 439 311	23 571 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 089 120	22 221 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 448 238	14 957 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 220	4 202 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 537 018	10 755 074
		Dotacje na zadania bieżące	3 450 000	3 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 619 496	3 813 633
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 191	1 350 191
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	312 104 142	173 736 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 630 000	93 074 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 588 230	40 054 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 767 504	4 296 777
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 820 726	35 757 271
		Dotacje na zadania bieżące	53 020 418	53 020 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 474 142	80 661 571
	85111	Szpitala ogólne	160 659 427	51 595 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 800	1 444 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 800	944 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 800	944 800
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 214 627	50 150 756
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 200 000	7 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	7 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000 000	5 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 000	5 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 510 815	31 510 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 510 815	30 510 815
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 787 540	31 787 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 787 540	31 787 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 608 680	22 608 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 608 680	22 608 680
		Dotacje na zadania bieżące	9 178 860	9 178 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 080 000	1 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000	1 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	1 080 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 600 000	48 585 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 600 000	48 585 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 820 442	10 805 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 001 072	3 935 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 819 370	6 870 325
		Dotacje na zadania bieżące	37 779 558	37 779 558
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000 000	7 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000 000	7 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 998 500	5 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 998 500	5 966
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	9 937 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 189 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 167 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 109 333	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 058 315	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	748 700	
	85195	Pozostała działalność	1 028 660	669 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 660	669 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 160	669 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 099	361 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 061	307 500
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	528 014 337	96 236 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 060 242	96 215 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 822 532	15 398 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 103 793	376 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 718 739	15 022 190
		Dotacje na zadania bieżące	43 669 674	43 669 674
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 267 497	37 147 378
		Wydatki na programy finansowane z UE	300 539	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 954 095	21 047
	85202	Domy pomocy społecznej	148 958 268	13 594 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 826 194	13 573 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 019 399	1 976 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 437 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 582 159	1 976 276
		Dotacje na zadania bieżące	11 597 176	11 597 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 132 074	21 047
	85203	Ośrodki wsparcia	32 696 783	4 599 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 460 783	4 599 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 813 798	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 024 643	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 789 155	5 500
		Dotacje na zadania bieżące	4 593 840	4 593 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 145	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 933 246	781 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 246	781 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 246	160 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 234	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 012	158 200
		Dotacje na zadania bieżące	621 000	621 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 476 100	2 157 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 476 100	2 157 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 451 100	2 132 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 451 100	2 132 300
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 967 533	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 967 533	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 935	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 705 935	500
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 984 774	
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 824	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 148 178	37 148 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 148 178	37 148 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 147 378	37 147 378
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	27 211 077	551 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 211 077	551 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	550 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 659 577	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 140 245	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 204 464	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 174 236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 041 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 874	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 228	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 781	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 423 993	1 862 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 423 993	1 862 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 857 752	1 861 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 397 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 460 663	1 861 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 026	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 715	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 159 918	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 159 918	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 408 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 918 746	
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 235 362	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 235 362	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 202 862	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 557 862	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	3 888 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 888 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 888 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	741 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	40 034 634	34 767 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 384 394	34 767 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 875 036	9 259 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 803	374 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 646 233	8 885 614
		Dotacje na zadania bieżące	25 507 358	25 507 358
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 650 240	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 440 668	23 984 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 730 409	16 098 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 582 271	2 453 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 729 506	277 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 852 765	2 176 230
		Dotacje na zadania bieżące	2 931 499	2 931 499
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 478	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 352 161	10 012 755
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 710 259	7 886 123
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	941 449	803 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 449	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 725 476	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 725 476	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 719 516	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 812	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 704	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 913 628	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 099 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 085 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 904 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 180 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814 136	
	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	30 160 115	22 478 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 263 992	14 592 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 369	2 453 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 666	277 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 420 703	2 175 730
		Dotacje na zadania bieżące	2 126 144	2 126 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 352 161	10 012 755
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 896 123	7 886 123
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 239 443	74 167 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 371 114	67 931 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 340 796	7 669 807
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 652 059	4 370 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 688 737	3 299 617
		Dotacje na zadania bieżące	48 643 675	48 643 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 386 643	11 617 948
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 868 329	6 236 000
	85401	Świetlice szkolne	152 277 366	
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 277 366	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 051 290	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 541 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 509 406	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 076	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 938 614	5 940 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 938 614	5 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 335	
		Dotacje na zadania bieżące	5 940 000	5 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 351 009	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 201	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 286 921	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 454 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 832 409	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 808	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 534 289	10 264 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 534 289	10 264 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 263 785	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 236	
		Dotacje na zadania bieżące	10 264 718	10 264 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 668 503	1 553 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 913 503	41 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 793 830	41 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 111 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 682 245	41 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 755 000	1 512 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	68 034 518	7 534 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 872 208	6 575 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 358 452	1 175 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 809 376	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 549 076	1 175 102
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 756	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 162 310	959 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	24 659 506	6 931 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 955 295	3 166 957

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 765 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 856 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 909 547	
		Dotacje na zadania bieżące	3 166 957	3 166 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 704 211	3 765 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 825 896	8 191 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 825 896	8 191 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 875 896	4 241 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 545 005	3 783 369
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330 891	458 125
		Dotacje na zadania bieżące	3 950 000	3 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 815 677	11 062 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 815 677	11 062 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 813 177	11 059 948
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 809 217	558 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 809 217	558 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809 217	558 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 224 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 218 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 909 581	6 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 909 581	6 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 761	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 884	
		Dotacje na zadania bieżące	6 220 000	6 220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 947 041	5 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 947 041	5 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 033 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 433	
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 422 873	5 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 202 873	5 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 363 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530 587	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 832 754	
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 532	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 717 448	446 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 717 448	446 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 717 448	446 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 643	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 529 805	446 495
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	5 103 379	3 764 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 103 379	3 764 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 933 397	1 764 666
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 831	586 821
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 320 566	1 177 845
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	1 347 289 652	1 101 172 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 134 608	1 057 888 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 593 396	37 341 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 815 554	31 659 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 777 842	5 682 147

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	15 103 200	15 103 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 167 652	1 005 398 420
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 270 360	45 617
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 155 044	43 284 423
	85501	Świadczenia wychowawcze	777 616 000	777 616 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 616 000	777 616 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 664 210	11 664 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 629 663	10 629 663
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 034 547	1 034 547
		Dotacje na zadania bieżące	198 000	198 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 753 790	765 753 790
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 404 000	240 404 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 404 000	240 404 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 109 370	21 109 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 969 370	20 969 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 444 630	218 444 630
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	17 429 246	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 976 141	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 888 778	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 056 658	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 120	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 453 105	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 013 536	71 876 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 541 854	28 592 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 476 949	2 551 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 959 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 517 645	2 551 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 841 160	4 841 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 338 000	21 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 885 745	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 471 682	43 284 423
	85507	Dzienni opiekunowie	2 320 693	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 693	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 320 693	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 782	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	38 667 357	1 369 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 667 357	1 369 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 152	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 225 263	91 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 040	1 278 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 267 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 651 357	7 571 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 421 100	7 571 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 504 398	1 100 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 835 713	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 668 685	1 100 600
		Dotacje na zadania bieżące	6 471 000	6 471 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276 203	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 230 257	
	85595	Pozostała działalność	2 187 463	1 670 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 187 463	1 670 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 846	160 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 800	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 465 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617	45 617
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 701 431	582 783 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 174 084	463 001 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 713 274	460 346 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 278 477	462 525
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 434 797	459 883 479
		Dotacje na zadania bieżące	1 876 500	1 876 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 033 610	779 232
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 527 347	119 782 258
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 822 626	52 578 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 594 848	4 350 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 594 848	4 350 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 549 848	4 330 686
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 227 778	48 227 778
	90002	Gospodarka odpadami	408 913 065	408 888 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 913 065	408 888 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 756 065	408 731 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	179 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 576 740	408 551 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 000	157 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 671 037	6 466 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 671 037	6 466 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 251 037	6 466 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 322 900	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 928 137	6 406 320
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 902 206	18 754 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 451 656	12 731 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 443 656	12 731 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 610 560	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 833 096	12 729 067
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 450 550	6 023 080
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 770	1 160 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 770	1 160 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 131 370	1 131 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 370	1 131 370
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	29 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	304 500	304 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91 569	91 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 569	91 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 569	91 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 569	91 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 634 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 171 277	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 154 377	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 462 829	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 933 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 933 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 844 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 165 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 496 673	10 431 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 163 937	7 524 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 163 937	7 524 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 163 937	7 524 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 332 736	2 907 380
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	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	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	169 621 879	83 958 529

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 568 425	21 334 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 115 092	19 015 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 441 392	201 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 673 700	18 813 977
		Dotacje na zadania bieżące	1 726 500	1 726 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	692 833	592 832
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 053 454	62 624 020
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000 774	641 983 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 823 538	511 266 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 907 280	52 349 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 001 583	8 941 628
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 905 697	43 408 197
		Dotacje na zadania bieżące	455 876 649	455 876 649
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625 000	2 625 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 609	414 609
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 177 236	130 717 453
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 954 018	88 954 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 335 411	85 335 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 451 281	49 451 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 246 478	8 246 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 204 803	41 204 803
		Dotacje na zadania bieżące	33 202 370	33 202 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625 000	2 625 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 760	56 760
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 618 607	3 618 607
	92106	Teatry	142 392 860	127 648 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 609 000	113 609 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	113 609 000	113 609 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 783 860	14 039 470
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 380 105	28 380 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 550 000	13 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	13 550 000	13 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 830 105	14 830 105
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 866 073	139 866 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 205 174	88 205 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	88 205 174	88 205 174
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 660 899	51 660 899
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 705 000	21 705 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600 000	21 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 600 000	21 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
	92116	Biblioteki	120 252 507	120 252 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 175 627	107 175 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	107 175 627	107 175 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 076 880	13 076 880
	92118	Muzea	79 706 274	79 706 274
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 292 327	51 292 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 934 478	50 934 478
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	357 849	357 849
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 413 947	28 413 947
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 849 893	29 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 134 500	29 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 534 500	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	681 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 853 350	1 018 850
		Dotacje na zadania bieżące	27 600 000	27 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 715 393	
	92195	Pozostała działalność	10 894 044	6 171 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 499	1 198 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 921 499	1 198 544
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	14 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 847 544	1 184 544

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 972 545	4 972 545
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	69 153 874	22 029 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 573 053	12 678 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 250 981	12 665 322
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 442 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 808 149	12 665 322
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 872	13 531
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 580 821	9 350 576
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	894 424	894 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 424	894 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 424	894 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 424	894 424
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	31 251 687	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 379 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 171 159	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 432 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 738 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 336	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 871 992	
	92595	Pozostała działalność	37 007 763	21 135 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 298 934	11 784 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 185 398	11 770 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 175 398	11 770 898
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	113 536	13 531
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 708 829	9 350 576
926		Kultura fizyczna	228 881 221	178 940 819
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 869 769	100 629 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 145 943	22 079 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 625 163	4 331 344
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 520 780	17 748 607
		Dotacje na zadania bieżące	75 789 901	75 789 901

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 925	2 760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 011 452	78 310 967
	92601	Obiekty sportowe	87 038 847	84 402 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 422 074	8 660 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 322 074	8 560 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 292	228 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 950 782	8 331 133
		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	77 616 773	75 742 363
	92604	Instytucje kultury fizycznej	90 483 065	43 275 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 656 990	43 275 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 207 664	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 055 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 152 524	
		Dotacje na zadania bieżące	43 275 401	43 275 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 925	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 826 075	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 775 705	48 679 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 775 705	48 679 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 601 205	13 504 888
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 731	4 102 414
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 402 474	9 402 474
		Dotacje na zadania bieżące	32 414 500	32 414 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000	2 760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	2 583 604	2 583 604
		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	2 568 604	2 568 604

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	8 778 039 866	3 322 907 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 774 703 865	2 871 727 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 660 557 825	1 779 267 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 708 931	450 109 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 713 848 894	1 329 158 164
		Dotacje na zadania bieżące	772 057 291	772 057 291
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 681 614	33 722 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 412 289	24 685 337
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 003 336 001	451 179 794
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	12 371 716	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 861 002	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 805 483	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 959 083	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 843	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 676	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 510 714	
	02001	Gospodarka leśna	12 371 716	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 861 002	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 805 483	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 959 083	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 843	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 676	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 510 714	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	58 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	295 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	295 000	
	50095	Pozostała działalność	295 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	295 000	
600		Transport i łączność	4 471 488 268	8 606 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 048 947	6 037 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 241 017 378	6 037 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 994 167	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 093 023 211	5 917 464

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 691 269	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 225 439 321	2 569 004
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 486 764 233	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 796 946 673	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 796 083 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 978 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 712 105 912	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 761	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	689 817 560	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	46 944 055	
		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	46 944 055	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	221 461 787	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	218 311 787	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82 436 610	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 336 610	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	507 727 255	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 014 810	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 846 002	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 896 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 949 835	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 678 508	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 712 445	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 995 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 995 000	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	60095	Pozostała działalność	114 059 328	7 306 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 837 464	4 837 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 837 464	4 837 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 717 464	4 717 464
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 221 864	2 469 004
630		Turystyka	6 493 607	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 520	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 281 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 440 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 087	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 989 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 989 420	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 820 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 979 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	504 187	
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 087	
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 695 636	263 463 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 594 362	197 804 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 118 586	196 382 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 222 243	142 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 896 343	196 240 828
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 418 776	1 418 776
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 101 274	65 659 214
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 457 100	234 225 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 515 040	195 725 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 458 040	195 722 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 162 243	82 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 295 797	195 640 282
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 942 060	38 500 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000	27 017 000
		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	27 017 000	27 017 000
	70095	Pozostała działalność	2 221 536	2 221 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 079 322	2 079 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 546	660 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 546	600 546
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 418 776	1 418 776
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 214	142 214
710		Działalność usługowa	78 602 688	55 638 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 946 188	54 206 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 632 927	40 918 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 992 216	2 978 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 640 711	37 939 804
		Dotacje na zadania bieżące	9 799 216	9 799 216
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 819	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 234 226	3 234 226
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 656 500	1 431 517
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 198 242	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 198 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 177 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 465 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 711 907	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 819	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 537 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 084 000	7 084 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 084 000	7 084 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 084 000	7 084 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 000	677 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 407 000	6 407 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	3 950 000	3 950 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	3 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	2 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	2 150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	45 509 446	44 284 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 852 946	42 852 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 364 504	31 364 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 700	2 301 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 062 804	29 062 804
		Dotacje na zadania bieżące	7 999 216	7 999 216
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 234 226	3 234 226
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 656 500	1 431 517
750		Administracja publiczna	654 983 325	654 483 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 881 343	604 881 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 391 329	594 391 329
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 066 593	435 066 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 324 736	159 324 736
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851 500	2 851 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 638 514	7 638 514
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 101 982	49 601 982
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 504 940	11 504 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 504 940	11 504 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 504 940	11 504 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 504 940	11 504 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 000	2 622 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 000	2 622 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 500	598 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000	87 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 500	511 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 023 500	2 023 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 551 289	621 051 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 449 307	571 449 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 002 793	563 002 793

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 315 853	423 315 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 686 940	139 686 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 000	808 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 638 514	7 638 514
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 101 982	49 601 982
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 599 800	15 599 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 599 800	15 599 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 579 800	15 579 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 800	158 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 421 000	15 421 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	3 705 296	3 705 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 705 296	3 705 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 705 296	3 705 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 705 296	3 705 296
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 748 935	17 392 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 104 650	7 081 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 344 409	1 873 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 660 491	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 683 918	1 873 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745 900	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 341	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 644 285	10 311 267
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 424 747	2 424 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 747	1 374 747
	75414	Obrona cywilna	13 500	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	13 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	168 893 118	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 129 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 621 909	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 665 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 956 909	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 764 118	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 908 150	4 908 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150	8 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 900 000
	75495	Pozostała działalność	20 509 420	2 116 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 904 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 859 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 995 491	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 863 509	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 605 420	2 036 520
755		Wymiar sprawiedliwości	7 500	7 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 500	7 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	262 494 846	262 494 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 494 846	262 494 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 494 846	254 494 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 494 846	254 494 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	253 994 846	253 994 846
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	805 394 631	805 394 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 341 631	742 341 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 145 200	420 145 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 145 200	420 145 200
		Dotacje na zadania bieżące	321 945 431	321 945 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 053 000	63 053 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 488 621	13 488 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 488 621	13 488 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 087 621	13 087 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	481 691 200	481 691 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 638 200	418 638 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 638 200	418 638 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 638 200	418 638 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 053 000	63 053 000
	75820	Prywatyzacja	1 357 000	1 357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	1 357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 000	1 357 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	1 357 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 857 810	308 857 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	308 857 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	308 857 810	308 857 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	63 455 754	38 764 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 191 155	37 704 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 121 841	18 121 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 787	1 573 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 548 054	16 548 054
		Dotacje na zadania bieżące	18 136 460	18 136 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 932 854	1 445 737
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 264 599	1 060 846
	80101	Szkoły podstawowe	13 500	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 540 904	7 705 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 705 500	7 705 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	7 705 000	7 705 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 835 404	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	1 135 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 820 000	2 820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 000	2 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 820 000	2 820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	368 349	
		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	368 349	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	492 245	492 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 245	492 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 245	492 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 245	462 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 050 000	1 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	14 821 296	14 334 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 760 450	13 273 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 377 596	8 377 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 787	1 543 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 833 809	6 833 809
		Dotacje na zadania bieżące	3 450 000	3 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 932 854	1 445 737
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 846	1 060 846
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	265 264 122	145 262 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 789 980	64 600 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 653 986	31 486 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 865 948	696 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 788 038	30 789 678
		Dotacje na zadania bieżące	33 114 642	33 114 642
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 474 142	80 661 571
	85111	Szpitala ogólne	160 659 427	51 595 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 800	1 444 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 800	944 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 800	944 800
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 214 627	50 150 756
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 200 000	7 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	7 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000 000	5 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 000	5 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 510 815	31 510 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 510 815	30 510 815
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 787 540	31 787 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 787 540	31 787 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 608 680	22 608 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 608 680	22 608 680

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	9 178 860	9 178 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 191 514	20 191 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 191 514	20 191 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 237 732	2 237 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 955	335 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 842 777	1 902 732
		Dotacje na zadania bieżące	17 953 782	17 953 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 466	7 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 466	7 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 966	5 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 966	5 966
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	9 937 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 189 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 167 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 109 333	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 058 315	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	748 700	
	85195	Pozostała działalność	669 660	669 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 660	669 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 160	669 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 660	361 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 500	307 500
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	72 929 414	35 965 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 908 414	35 965 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 976 178	11 057 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 250	374 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 746 928	10 682 914
		Dotacje na zadania bieżące	24 907 736	24 907 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 603 648	223 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 603 648	223 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 378 148	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 436	500
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	989 632	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 632	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 632	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 248	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500	25 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 500	25 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800	800
		WYDATKI BIEŻĄCE	800	800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	551 500	551 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 500	551 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	550 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 793 800	1 793 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 800	1 793 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 792 300	1 792 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 300	1 792 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 260 018	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 260 018	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 238 518	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 041 518	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	35 680 516	33 342 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 659 516	33 342 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 575 080	9 259 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 154	374 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 393 926	8 885 614
		Dotacje na zadania bieżące	24 082 436	24 082 436
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 412 383	18 305 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 526 260	10 419 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	30 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 793 760	9 686 945
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 886 123	7 886 123
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	18 709 883	17 603 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 823 760	9 716 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 793 760	9 686 945
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 886 123	7 886 123
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 735 399	43 844 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 104 300	43 844 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 104 300	1 844 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 500	299 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 804 800	1 545 289
		Dotacje na zadania bieżące	40 462 000	40 462 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 000	1 538 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 631 099	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 940 000	5 940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 940 000	5 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 940 000	5 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 808	
		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	26 808	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200 000	6 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	6 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	6 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 324 591	5 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 659 511	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 511	
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 080	
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 939 211	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 939 211	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 368 000	3 368 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 368 000	3 368 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 000	368 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	340 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	982 500	982 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 500	982 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 000	980 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	558 000	558 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 000	558 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000	558 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 220 000	6 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 220 000	6 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 220 000	6 220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000	5 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 000	5 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 800 000	5 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000	5 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 044	127 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 044	127 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 044	127 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 044	127 044
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	3 349 245	3 349 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 245	3 349 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 245	1 349 245

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 500	271 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 745	1 077 745
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	165 966 946	33 351 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 503 110	32 582 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 868 588	3 971 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 797 561	260 346
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 071 027	3 711 600
		Dotacje na zadania bieżące	7 365 160	7 365 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 338 000	21 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 931 362	45 617
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 463 836	768 800
	85501	Świadczenia wychowawcze	652 300	652 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 300	652 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 300	454 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	200 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 000	254 000
		Dotacje na zadania bieżące	198 000	198 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 000	990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 000	990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	333 520	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 520	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 497 913	29 360 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 541 854	28 592 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 476 949	2 551 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 959 304	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 517 645	2 551 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 841 160	4 841 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 338 000	21 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 885 745	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 956 059	768 800
	85507	Dzienni opiekunowie	2 320 693	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 693	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 320 693	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 782	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	11 000	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 490 857	1 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600	1 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600	600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 489 257	
	85595	Pozostała działalność	1 670 663	1 670 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 670 663	1 670 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 046	160 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 465 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617	45 617
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 090 347	476 162 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 539 230	419 572 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 388 920	417 193 339
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 782 185	283 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 606 735	416 910 014
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 033 610	779 232
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 551 117	56 589 883
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 726 962	36 612 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 364 162	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 364 162	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 344 162	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 362 800	36 362 800
	90002	Gospodarka odpadami	407 433 000	407 433 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 433 000	407 433 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 276 000	407 276 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	179 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 096 675	407 096 675
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 000	157 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 499 626	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 499 626	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 079 626	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 221 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 858 626	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 966 518	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 684 973	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 676 973	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 578 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 098 413	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 545	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 109 770	1 109 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 770	1 109 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 370	1 080 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 370	1 080 370
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	29 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 634 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 171 277	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 154 377	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 462 829	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 933 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 933 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 844 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 165 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 521 938	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 440 687	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 440 687	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 440 687	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 081 251	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	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	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	82 115 427	30 856 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 752 735	10 629 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 609 902	8 586 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	104 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 505 902	8 482 969
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	692 833	592 832
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 362 692	20 227 083
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 571 101	363 015 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 826 564	304 826 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 850 809	32 850 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 916 150	7 916 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 934 659	24 934 659
		Dotacje na zadania bieżące	269 046 146	269 046 146
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 000	2 515 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 609	414 609
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 744 537	58 188 522
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 629 509	63 629 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 829 509	62 829 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 150 809	31 150 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235 000	7 235 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 915 809	23 915 809
		Dotacje na zadania bieżące	29 106 940	29 106 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 000	2 515 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 760	56 760
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
	92106	Teatry	142 392 860	127 648 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 609 000	113 609 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	113 609 000	113 609 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 783 860	14 039 470
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 380 105	28 380 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 550 000	13 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	13 550 000	13 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 830 105	14 830 105
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 645 728	12 645 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 645 728	12 645 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 645 728	12 645 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 705 000	21 705 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600 000	21 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 600 000	21 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
	92118	Muzea	79 706 274	79 706 274
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 292 327	51 292 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 934 478	50 934 478
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	357 849	357 849
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 413 947	28 413 947
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 111 625	29 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 300 000	29 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	681 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 850	1 018 850
		Dotacje na zadania bieżące	27 600 000	27 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 811 625	
	92195	Pozostała działalność	1 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	48 032 400	907 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 802 155	907 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 480 083	894 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 442 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 037 251	894 424
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 872	13 531
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 230 245	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	894 424	894 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 424	894 424

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 424	894 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 424	894 424
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	31 251 687	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 379 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 171 159	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 432 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 738 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 336	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 871 992	
	92595	Pozostała działalność	15 886 289	13 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 528 036	13 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 414 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 404 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	113 536	13 531
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 358 253	
926		Kultura fizyczna	104 163 140	97 997 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 939 000	44 599 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 454 000	1 172 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 700	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 300	1 138 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 666 500	40 666 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818 500	2 760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 224 140	53 398 065
	92601	Obiekty sportowe	54 298 065	54 298 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 398 065	53 398 065
	92604	Instytucje kultury fizycznej	23 166 075	17 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 340 000	17 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 281 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 300	
		Dotacje na zadania bieżące	17 000 000	17 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 826 075	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 684 000	26 684 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 684 000	26 684 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 500	357 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 000	323 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 566 500	23 566 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000	2 760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 345 338 287	706 500 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 158 071	699 744 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 428 571	45 782 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 141 312	6 263 068
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 287 259	39 519 404
		Dotacje na zadania bieżące	653 636 444	653 636 444
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 181 348	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 911 708	325 810
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 180 216	6 756 217
600		Transport i łączność	36 887 000	27 322 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 887 000	27 322 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 887 000	27 322 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 883 000	27 318 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	36 887 000	27 322 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 887 000	27 322 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 887 000	27 322 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 883 000	27 318 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000	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
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000	3 400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000	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	7 232 500	2 857 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 500	2 857 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 228 500	2 857 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 056 500	1 150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 172 000	1 707 500
		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	2 857 500	2 857 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 857 500	2 857 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 857 500	2 857 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000	1 150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 707 500	1 707 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	Nadzór budowlany	4 375 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	13 215 597	6 668 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 252 310	4 704 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 247 310	4 704 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 245 272	4 343 068
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 038	361 736
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 963 287	1 963 287
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 804	95 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 804	95 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 804	95 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 804	95 804
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 287	1 978 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 963 287	1 963 287
	75045	Kwalifikacja wojskowa	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 264	263 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736	106 736
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 224 000	4 224 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 224 000	4 224 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 224 000	4 224 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	3 974 000
		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		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 547 506	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 547 506	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 542 506	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 204	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 302	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 157 920	11 238 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 364 990	6 445 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 264 441	3 295 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 842 256	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 422 185	3 280 500
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 549	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 792 930	4 792 930
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 942 930	7 942 930
		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	4 792 930	4 792 930
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 919 490	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 919 490	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 968 941	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 827 256	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 141 685	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 549	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	409 600	409 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 600	409 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 600	409 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 600	409 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	2 885 900	2 885 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 885 900	2 885 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 885 900	2 885 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870 900	2 870 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958	2 129 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 129 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 036 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 036 892
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	2 129 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 129 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 036 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 036 892
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	626 695 807	626 695 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	626 695 807	626 695 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	128 608 646	
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 608 646	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 176 971	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 634 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 542 206	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 612	
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 063	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 691 666	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 691 666	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 542 698	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 744 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 797 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 968	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 784 329	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 476	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 708 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 473	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 377	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	841 814	
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 814	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 464	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 738	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 104 778	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 778	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 228	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 063	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	17 964 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 964 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 964 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 964 000	
		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	17 964 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 964 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 964 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 964 000	
		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	175 026 616	14 681 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 350 568	14 681 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 680 295	1 975 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 521 457	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 158 838	1 975 776
		Dotacje na zadania bieżące	12 706 176	12 706 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 097	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 676 048	
	85202	Domy pomocy społecznej	148 935 721	13 571 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 824 694	13 571 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 018 899	1 975 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 437 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 581 659	1 975 776
		Dotacje na zadania bieżące	11 596 176	11 596 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 111 027	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 188 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000
		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	2 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 140 245	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 204 464	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 174 236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 041 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 874	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 228	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 781	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 359 210	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 359 210	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 607 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 855	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 569 105	
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	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	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	2 629 240	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 629 240	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 046 700	1 129 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 232 564	1 129 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 942 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 510 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 431 562	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 160	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 468 647	325 810
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814 136	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	941 449	803 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 449	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 722 976	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 722 976	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 719 016	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 812	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 204	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 913 628	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 099 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 085 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 904 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 180 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814 136	
	85395	Pozostała działalność	1 468 647	325 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 468 647	325 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 468 647	325 810
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 349 929	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 591 699	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 225 638	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 341 481	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 884 157	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 061	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 758 230	
	85401	Świetlice szkolne	4 607 131	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 607 131	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 594 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 174	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 755	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 998 614	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 998 614	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 324 201	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 201	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 286 921	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 454 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 832 409	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 689 290	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 290	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 506	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 908	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 598	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 625 349	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 625 349	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 608 307	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 898 201	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 106	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 042	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 190 795	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 652 565	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 594 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 044 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 550 448	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 538 230	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 623 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 608 058	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 226 077	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 381 981	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 077	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	368 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 716	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 686	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 224 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 218 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 689 581	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 581	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 761	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 884	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 047 041	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 047 041	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 033 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 433	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 622 873	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 402 873	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 363 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530 587	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 832 754	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 532	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	549 422	
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 422	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 422	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 549	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	635 569	
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 569	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 569	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 569	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	116 173 614	8 928 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 998 029	8 928 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 375 122	1 190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 233 741	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 141 381	1 190 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 738 040	7 738 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 545 869	
		Wydatki na programy finansowane z UE	338 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 175 585	
	85504	Wspieranie rodziny	10 839 957	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 405 372	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 403 372	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 671 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 434 585	
	85508	Rodziny zastępcze	38 656 357	1 358 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 656 357	1 358 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 951 152	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 224 263	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 268 040	1 268 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 267 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 160 500	7 570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 419 500	7 570 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 503 798	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 835 713	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 668 085	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 470 000	6 470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276 203	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 741 000	
	85595	Pozostała działalność	516 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000	1 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 450 000	1 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000
		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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	7 547 887 854	3 655 161 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 441 168 559	2 695 153 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 575 588 945	935 353 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 279 973	474 080 591
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 511 308 972	461 272 633
		Dotacje na zadania bieżące	713 217 101	713 217 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 369 641	1 043 694 889
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 992 872	2 887 896
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 106 719 295	960 008 875
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 510	37 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 510	37 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 510	37 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	37 510	37 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 510	37 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 510	37 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	89 300	89 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 300	89 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 300	89 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 300	89 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	34 000	34 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	34 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	34 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	55 300	55 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 300	55 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 300	55 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 300	55 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 781 462	4 723 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 462	2 735 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793 462	2 735 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 587	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 761 875	2 727 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 988 000	1 988 000
	40002	Dostarczanie wody	5 781 462	4 723 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 462	2 735 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793 462	2 735 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 587	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 761 875	2 727 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 988 000	1 988 000
500		Handel	2 853 356	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 852 996	
	50095	Pozostała działalność	2 853 356	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 852 996	
600		Transport i łączność	399 819 933	381 721 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 743 232	117 347 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 743 232	117 347 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 524	212 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 514 708	117 135 656
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 076 701	264 373 901
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 008 000	2 008 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 008 000	2 008 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 902 159	32 902 159
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 902 159	32 902 159
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 730 370	2 730 370
		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	2 480 370	2 480 370
	60016	Drogi publiczne gminne	353 736 684	336 694 858
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 164 737	111 197 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 164 737	111 197 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 524	62 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 086 213	111 135 461
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 571 947	225 497 147
	60017	Drogi wewnętrzne	5 091 280	4 686 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 280	3 701 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 801 280	3 701 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 801 280	3 701 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 290 000	985 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	83 328	83 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 328	83 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 328	83 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 328	83 328
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	3 268 112	2 616 812
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 443 887	2 115 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 443 887	2 115 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 887	1 965 587
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 225	501 225
700		Gospodarka mieszkaniowa	967 217 579	91 304 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 804 133	49 542 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 215 180	49 397 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 554 713	1 121 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 660 467	48 275 772
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE	645 560	145 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 413 446	41 761 841
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	222 119 342	132 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 899 342	132 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 980 449	132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 692 142	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 288 307	132 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 488 424	83 851 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 259 231	49 265 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 234 731	49 265 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 571	1 121 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 372 160	48 143 772
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 229 193	34 586 169
	70095	Pozostała działalność	8 609 813	7 321 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 560	145 560
		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	645 560	145 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 964 253	7 175 672
710		Działalność usługowa	3 575 775	3 537 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 825 775	1 787 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 775	1 762 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 860	357 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 442 915	1 404 515
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000	1 750 000
	71095	Pozostała działalność	3 575 775	3 537 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 825 775	1 787 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 775	1 762 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 860	357 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 442 915	1 404 515
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000	1 750 000
750		Administracja publiczna	618 968 371	532 195 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 986 614	527 507 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 348 053	514 973 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 423 656	424 846 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 924 397	90 127 511
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 264 121	12 159 143
		Wydatki na programy finansowane z UE	374 440	374 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 981 757	4 688 457
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 930 234	11 828 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 930 234	11 828 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 182	689 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 370	119 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 812	569 648
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 139 052	11 139 052
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 845 079	507 670 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 905 164	503 730 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 510 633	502 335 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 234 441	424 234 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 276 192	78 101 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 091	1 020 091
		Wydatki na programy finansowane z UE	374 440	374 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 939 915	3 939 915
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 124 671	12 569 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 320 629	11 820 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 320 629	11 820 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 505	492 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 828 124	11 328 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	804 042	748 542
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 068 387	128 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 830 587	128 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 725 609	128 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 577 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 148 269	128 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 978	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	237 800	
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182	52 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	52 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	52 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 679	49 048
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 182	52 551

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	52 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	52 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 679	49 048
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	3 285 833 955	987 464 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 856 986 047	560 775 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 383 587 519	102 302 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 050 304	2 709 963
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 537 215	99 593 032
		Dotacje na zadania bieżące	456 104 830	456 104 830
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 711 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 582 579	2 367 896
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	428 847 908	426 689 222
	80101	Szkoły podstawowe	1 150 206 358	358 101 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	902 085 396	110 633 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 139 597	32 571 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 094 714	6 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 044 883	32 565 730
		Dotacje na zadania bieżące	78 062 035	78 062 035
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 764	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 120 962	247 467 791
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 365 897	3 037 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 365 897	3 037 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 245 918	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 113 754	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 132 164	
		Dotacje na zadania bieżące	3 037 556	3 037 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 423	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	861 153 962	338 225 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 194 774	223 274 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	538 021 636	17 259 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 298 851	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 722 785	17 214 913
		Dotacje na zadania bieżące	206 014 776	206 014 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 959 188	114 950 678
	80105	Przedszkola specjalne	16 269 587	3 556 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 269 587	3 556 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 709 371	14 189

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 567 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141 939	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	3 542 153	3 542 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 415 553	7 415 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 415 553	7 415 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 415 553	7 415 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	255 172 813	29 931 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 358 767	22 117 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 491 926	2 734 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 040 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 451 354	2 734 545
		Dotacje na zadania bieżące	19 383 145	19 383 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 814 046	7 814 046
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 826 511	17 806 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 826 511	17 806 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 826 511	17 806 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 826 511	17 806 511
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	155 875 910	6 155 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 204 729	4 727 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 224 702	3 187 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 570 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 654 174	3 187 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 200	1 540 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 671 181	1 428 600
	80116	Szkoły policealne	31 314 464	30 246 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 314 464	30 246 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 043	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 097	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	30 246 940	30 246 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 771 423	1 614 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 771 423	1 614 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 767 302	1 614 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607 501	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 159 801	1 614 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	362 121 157	81 522 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 318 356	39 973 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 586 265	13 028 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 524 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 061 324	13 028 770
		Dotacje na zadania bieżące	26 944 999	26 944 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 092	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 802 801	41 548 377
	80130	Szkoły zawodowe	28 223 034	18 236 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 408 649	5 422 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 113 376	5 135 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 912 704	5 135 333
		Dotacje na zadania bieżące	287 166	287 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 107	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 814 385	12 814 385
	80132	Szkoły artystyczne	2 269 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 269 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 537 325	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 161 325	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 132 566	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 863 663	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 903	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 759	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	376 000	376 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 463 317	2 170 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 463 317	2 170 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 463 317	2 170 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 161 782	2 170 209
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 066 547	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 066 547	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 940 817	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 753 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 187 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 092 894	50 420 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 092 894	50 420 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 641 047	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 744 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 612	
		Dotacje na zadania bieżące	50 420 417	50 420 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 853 667	18 066 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 853 667	18 066 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 700 457	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 821 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 879 387	
		Dotacje na zadania bieżące	18 066 897	18 066 897
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 313	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121	2 691 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 727 121	2 691 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 994	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 268	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 691 127	2 691 127
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 594 178	8 451 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 594 178	8 451 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 124 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 206 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 216	
		Dotacje na zadania bieżące	8 451 866	8 451 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	37 513 237	9 237 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 223 892	8 947 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 094 414	6 580 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 433	2 658 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 726 981	3 921 265
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 899	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 582 579	2 367 896
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 345	289 345
851		Ochrona zdrowia	28 876 020	28 473 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 876 020	28 473 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 970 244	8 567 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 901 556	3 600 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 068 688	4 967 593
		Dotacje na zadania bieżące	19 905 776	19 905 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 408 486	28 393 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 408 486	28 393 486

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 582 710	8 567 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 117	3 600 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 976 593	4 967 593
		Dotacje na zadania bieżące	19 825 776	19 825 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 534	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 534	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 534	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 534	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	359 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 561	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	280 058 307	45 589 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 801 260	45 568 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 166 059	2 365 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 353 086	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 812 973	2 363 500
		Dotacje na zadania bieżące	6 055 762	6 055 762
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 278 900	37 147 378
		Wydatki na programy finansowane z UE	300 539	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 257 047	21 047
	85202	Domy pomocy społecznej	21 047	21 047
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 047	21 047
	85203	Ośrodki wsparcia	28 893 135	4 375 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 657 135	4 375 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 247 650	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 451 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 795 719	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 370 840	4 370 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	583 614	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 614	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 614	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 764	157 700
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 448 400	2 131 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 448 400	2 131 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 448 400	2 131 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 448 400	2 131 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 947 033	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 947 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 435	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 705 435	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 984 774	
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 824	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 147 378	37 147 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 147 378	37 147 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 147 378	37 147 378
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	26 659 577	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 659 577	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 659 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 630 193	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 630 193	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 065 452	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 397 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 668 363	69 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 026	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 715	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 641	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 275 344	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275 344	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 275 344	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 275 344	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 888 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 888 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 888 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	1 724 878	1 424 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 724 878	1 424 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 956	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 649	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 307	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 424 922	1 424 922
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 981 585	4 549 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 971 585	4 549 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 609 369	2 423 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 666	247 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 420 703	2 175 730
		Dotacje na zadania bieżące	2 126 144	2 126 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 089 754	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
	85395	Pozostała działalność	9 981 585	4 549 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 971 585	4 549 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 609 369	2 423 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 666	247 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 420 703	2 175 730
		Dotacje na zadania bieżące	2 126 144	2 126 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 089 754	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 154 115	30 322 641
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 675 115	24 086 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 010 858	5 825 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 011 078	4 070 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 999 780	1 754 328
		Dotacje na zadania bieżące	8 181 675	8 181 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 482 582	10 079 948
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 479 000	6 236 000
	85401	Świetlice szkolne	147 670 235	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 670 235	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 456 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 307 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 148 651	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 874	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 644 999	4 064 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 644 999	4 064 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 578 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 638	
		Dotacje na zadania bieżące	4 064 718	4 064 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 043 154	1 553 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 288 154	41 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 185 523	41 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 213 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 972 139	41 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 631	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 755 000	1 512 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31 519 132	2 134 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 560 132	1 175 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 504 006	1 175 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 764 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 739 117	1 175 102
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 126	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	959 000	959 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 097 160	6 931 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 332 160	3 166 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 157 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 064	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 566	
		Dotacje na zadania bieżące	3 166 957	3 166 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 573	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 000	3 765 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 089 494	4 823 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 089 494	4 823 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 139 494	3 873 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234 289	3 755 369
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 205	118 125
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 712 177	10 079 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 712 177	10 079 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 712 177	10 079 948
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 218 217	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 218 217	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218 217	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 040 982	319 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 982	319 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 982	319 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 001 212	319 451
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	1 118 565	415 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 565	415 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 583	415 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 331	315 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 252	100 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	1 065 149 092	1 058 893 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 633 469	1 016 377 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 349 686	32 179 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 784 252	31 398 733
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 434	780 547
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 283 783	984 198 420
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 515 623	42 515 623
	85501	Świadczenia wychowawcze	776 963 700	776 963 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 963 700	776 963 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 209 910	11 209 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 429 363	10 429 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 547	780 547
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 753 790	765 753 790
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	239 414 000	239 414 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 414 000	239 414 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 969 370	20 969 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 969 370	20 969 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 444 630	218 444 630
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	6 255 769	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 255 769	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 170 406	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 519	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 887	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 515 623	42 515 623
		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	42 515 623	42 515 623
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 611 084	106 621 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 634 854	43 429 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 324 354	43 152 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 496 292	179 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 828 062	42 973 465
		Dotacje na zadania bieżące	276 500	276 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 976 230	63 192 375
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 095 664	15 965 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 230 686	4 100 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 230 686	4 100 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 205 686	4 080 686
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 864 978	11 864 978
	90002	Gospodarka odpadami	1 480 065	1 455 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 065	1 455 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 065	1 455 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 065	1 455 065
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 171 411	6 466 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 171 411	6 466 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 171 411	6 466 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 900	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 069 511	6 406 320
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 935 688	18 754 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 766 683	12 731 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 766 683	12 731 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 734 683	12 729 067
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 169 005	6 023 080
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000	51 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	51 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	51 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	304 500	304 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91 569	91 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 569	91 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 569	91 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 569	91 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 974 735	10 431 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 723 250	7 524 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 723 250	7 524 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 723 250	7 524 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 251 485	2 907 380
	90095	Pozostała działalność	87 506 452	53 101 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 815 690	10 704 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 505 190	10 428 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 337 392	97 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 167 798	10 331 008
		Dotacje na zadania bieżące	276 500	276 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 690 762	42 396 937
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 979 673	277 518 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 546 974	204 989 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 056 471	19 499 016
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 433	1 025 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 971 038	18 473 538
		Dotacje na zadania bieżące	185 380 503	185 380 503
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 432 699	72 528 931
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 324 509	25 324 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 505 902	22 505 902

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 300 472	18 300 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 478	1 011 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 288 994	17 288 994
		Dotacje na zadania bieżące	4 095 430	4 095 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 818 607	2 818 607
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 220 345	127 220 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 559 446	75 559 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	75 559 446	75 559 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 660 899	51 660 899
	92116	Biblioteki	118 802 507	118 802 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 725 627	105 725 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	105 725 627	105 725 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 076 880	13 076 880
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 738 268	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 834 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 903 768	
	92195	Pozostała działalność	9 894 044	6 171 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 499	1 198 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 921 499	1 198 544
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	14 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 847 544	1 184 544
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 972 545	4 972 545
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 121 474	21 121 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 770 898	11 770 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 770 898	11 770 898

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 770 898	11 770 898
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 350 576	9 350 576
	92595	Pozostała działalność	21 121 474	21 121 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 770 898	11 770 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 770 898	11 770 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 770 898	11 770 898
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 350 576	9 350 576
926		Kultura fizyczna	124 718 081	80 943 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 930 769	56 030 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 691 943	20 907 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 809 463	4 296 844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 882 480	16 610 607
		Dotacje na zadania bieżące	35 123 401	35 123 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 787 312	24 912 902
	92601	Obiekty sportowe	32 740 782	30 104 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 522 074	7 760 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 522 074	7 760 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 292	228 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 150 782	7 531 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 218 708	22 344 298
	92604	Instytucje kultury fizycznej	67 316 990	26 275 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 316 990	26 275 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 926 164	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 273 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 652 224	
		Dotacje na zadania bieżące	26 275 401	26 275 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 091 705	21 995 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 091 705	21 995 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 243 705	13 147 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 231	4 067 914
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 079 474	9 079 474

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	8 848 000	8 848 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	2 568 604	2 568 604
		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	2 568 604	2 568 604

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	
1.	Prognozowane dochody	15 940 313 368
2.	Planowane wydatki	17 671 266 007
	Wyniki budżetu (1-2)	-1 730 952 639
	FINANSOWANIE	1 730 952 639
§	PRZYCHODY	2 288 125 310
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 288 125 310
§	ROZCHODY	557 172 671
	982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
	993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	1 730 952 639
§	PRZYCHODY	1 730 952 639
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 730 952 639

3.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	
	OGÓŁEM	3 139 235 512
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		3 105 425 582
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		1 998 706 287
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		1 106 719 295
DZIELNICA BEMOWO		97 350 575
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		111 824 723
DZIELNICA BIELANY		77 101 883
DZIELNICA MOKOTÓW		80 870 126
DZIELNICA OCHOTA		35 073 028
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		80 971 908
DZIELNICA PRAGA PÓLNOC		72 241 648
DZIELNICA REMBERTÓW		15 293 914
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		17 740 310
DZIELNICA TARGÓWEK		65 291 195
DZIELNICA URSUS		77 583 773
DZIELNICA URSYNÓW		63 713 745
DZIELNICA WAWER		60 280 461
DZIELNICA WESOŁA		19 887 008
DZIELNICA WILANÓW		86 057 547
DZIELNICA WŁOCHY		30 647 596
DZIELNICA WOLA		84 575 989
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		30 213 866
2. Razem pozostałe		33 809 930
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 017 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 792 930
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 792 930
2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		6 792 930
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 792 930
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</i>	2 000 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 792 930
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	3 000 000
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	1 792 930
2.2. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		27 017 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 017 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000
	<i>Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	27 017 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 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				1 998 706 287
020		Leśnictwo				1 510 714
	02001	Gospodarka leśna				1 510 714
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	70 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	160 000
		Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	450 714
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	330 000
		Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	500 000
500		Handel				295 000
	50095	Pozostała działalność				295 000
		Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	295 000
600		Transport i łączność				1 225 439 321
	60004	Lokalny transport zbiorowy				689 817 560
		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	2021	7 000 000
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2018	4 435 224
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	640 000
		Dostawa systemu kontroli i windykacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	771 568
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	11 930 226
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	4 147 283
		Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 868 180
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	1 975 000
		Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	3 572 473
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 000 000
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	120 000
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	3 045 330
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	370 000
		Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	237 310

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	900 000
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				646 804 966
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	301 760 000
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	301 115 000
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	15 370 847
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	25 559 119
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	3 000 000
	60011	Drogi publiczne krajowe				46 944 055
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	45 511 838
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	1 332 217
		Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	100 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				218 311 787
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	34 824 409
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2020	7 000 000
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	5 308 826
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	1 555 000
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	200 000
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	263 375
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				156 468 877
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2018	2 700 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	153 413 877
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	355 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				691 300
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	691 300
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				12 000 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	5 000 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	6 000 000
		c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				82 336 610
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2019	200 000
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	28 000 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	730 872
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	25 180 000
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	12 621 823
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	1 342 775
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	4 246 505
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	679 150
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	118 850
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie - wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	330 947
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	600 000
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	740 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				7 545 688
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	7 545 688
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				66 712 445
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	414 348
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajoskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	586 250
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	1 528 166
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	4 780 000
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	918 078
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	1 520 659
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	1 115 610
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	7 000 000
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	10 096 124
		Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	3 199 000
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	4 459 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	299 000
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	549 000
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	260 000
		Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	340 000
		Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	101 500
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 049 000
		Budowa ul. Nowo-Troickiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	80 000
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Modzieńskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	10 000
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	25 255 490
		Realizacja projektu "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	714 000
		Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	549 000
		Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	479 000
		Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	9 220
	60016	Drogi publiczne gminne				11 995 000
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	4 000 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	7 500 000
		Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	300 000
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	195 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				100 000
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	100 000
	60095	Pozostała działalność				109 221 864
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	2 469 004
		Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	649 000
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	273 406
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Zołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	508 259
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	671 508
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 /Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	299 268
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	471 030

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	653 243
		Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	264 699
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	410 192
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	307 480
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	248 362
		Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	113 000
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	82 524 545
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	16 545 808
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	433 000
		Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Reczna/Księcia Ziemowita"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	29 000
		Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	299 000
		Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	96 000
		Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	236 500
		Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	172 360
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	107 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimedeasa do Biblioteki Głównej WAT"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	166 200
		Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleń"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	450 000
		Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	439 000
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	30 000
		Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	355 000
630		Turystyka				43 087
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				43 087
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	43 087
700		Gospodarka mieszkaniowa				102 084 274
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				101 942 060
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	25 000 000
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	1 090 000
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2021	2 000 000
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	800 000
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	500 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	1 600 100
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	5 000 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	250 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	353 760
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	3 488 679

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wypuk do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólniejszych inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2019	6 000 000
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 300 000
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	4 000 000
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	1 820 000
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	623 200
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 465 200
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	23 500 000
		Modernizacja Bazaru Różyckiego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2019	2 000 000
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	483 650
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				16 445 391
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	14 145 391
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	2 300 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				1 120 080
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 120 080
		Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	102 000
	70095	Pozostała działalność				142 214
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	74 945
		Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	67 269
710		Działalność usługowa				2 656 500
	71095	Pozostała działalność				2 656 500
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	527 122
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	697 861
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	1 102 800
		Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	328 717
750		Administracja publiczna				52 065 269
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				52 065 269
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	2 022 129
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	6 922 923
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2017	2018	74 684
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2012	2018	252 895
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2015	2018	600 000
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2018	820 788
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2018	18 271 999
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2018	200 000
		Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	500 000
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	20 000
		Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2018	228 046
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				456 204
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	456 204
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				7 900 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	1 500 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	6 400 000
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				2 000 000
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	2 000 000
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej, w tym:				1 023 758
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	1 023 758
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, tym:				1 112 927
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2022	1 112 927
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				1 007 442
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	1 007 442
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				8 251 474
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	8 251 474
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				19 644 285
	75412	Ochotnicze straże pożarne				1 374 747
		Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				1 374 747
		Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	1 374 747
	75416	Straż gminna (miejska)				9 764 118
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	7 820 000
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	460 133
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	885 000
		Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	235 609
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	188 376
		Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	175 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe				4 900 000
		Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	4 900 000
	75495	Pozostała działalność				3 605 420
		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	568 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2018	2 036 520
758		Różne rozliczenia				63 053 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				63 053 000
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	63 053 000
801		Oświata i wychowanie				25 264 599
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				23 835 404
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	8 755 448
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	7 561 722
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	6 948 234
		Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	300 000
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	270 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr				368 349
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	368 349
	80195	Pozostała działalność				1 060 846
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2016	2018	1 060 846
851		Ochrona zdrowia				190 474 142
	85111	Szpital ogólny				159 214 627
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	3 000 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	11 384 923
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	4 150 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	5 500 000
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	109 063 871
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2018	15 500 000
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 000 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	9 550 000
		Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	65 833
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				30 510 815
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2018	1 400 000
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	130 000
		Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Zoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	300 000
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	400 000
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 400 000
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	17 180 815
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Zegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 500 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 200 000
		Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	7 000 000
	85158	Izby wytrzeźwień				748 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2016	2018	149 000
		Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2017	2018	599 700
852		Pomoc społeczna				10 697 048
	85202	Domy pomocy społecznej				7 111 027
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowskiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	2 445 495
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	1 367 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2019	1 518 481
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2015	2018	1 128 617
		Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	290 314
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	361 120
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				935 781
		Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	841 000
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chłubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	94 781
	85295	Pozostała działalność				2 650 240
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	21 000
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 016 138
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	613 102
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 700 259
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 814 136
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	1 814 136
	85395	Pozostała działalność				7 886 123
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 131 076
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	4 755 047
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				13 389 329
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				26 808
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	26 808
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 203 310
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	4 203 310
	85410	Internaty i bursy szkolne				8 939 211
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	7 044 323
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2019	1 745 411

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	149 477
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				220 000
		Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	220 000
855		Rodzina				15 639 421
	85504	Wspieranie rodziny				4 453 105
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2018	4 314 585
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	18 520
		Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2018	120 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 956 059
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2019	80 000
		Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	400 000
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2018	368 800
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	216 759
		Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 160 500
		Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	Zespół Żłobków	2018	2018	298 000
		Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyń 10	Zespół Żłobków	2018	2018	432 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				5 230 257
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	100 000
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	3 389 257
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 335 000
		Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Centrum Administracyjne Nr 1	2017	2018	406 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				120 551 117
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				36 362 800
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	36 362 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				281 545
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	263 970
		Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	Lasy Miejskie - Warszawa	2018	2018	17 575
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				6 462 829
		Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	500 856
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				5 961 973
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2018	5 961 973
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				6 081 251
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	5 609 401

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bołkowska"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	99 000
		Realizacja projektu "Rozświetlamy Park Praski"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	372 850
	90095	Pozostała działalność				71 362 692
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmyńskiej na odc. od ul. Chłopskiej do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 399 000
		Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	997 076
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	1 000 000
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	2 150 000
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	820 375
		Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	10 000
		Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	485 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2019	1 034 457
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2019	2 400 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2019	8 138 735
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	1 000 000
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	799 734
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	267 405
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2021	856 000
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	3 022 805
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	39 606
		Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	74 297
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	120 000
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2019	7 797 891
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	1 116 450
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	1 521 297
		Realizacja projektu "Plaża na Białoleścu II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleścu)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	50 000
		Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleścu"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	141 500
		Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	212 950
		Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	12 000
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzie do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHZP POLIN"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	118 300
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	250 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	119 500
		Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	44 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				33 305 319
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	6 365 261
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	6 528 366

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	2 478 020
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	12 829 170
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	3 354 502
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 750 000
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 058 995
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 058 995
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				79 744 537
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				800 000
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	Biuro Kultury	2018	2020	800 000
	92106	Teatry				28 783 860
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2018	104 040
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	361 710
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2022	750 000
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	22 066
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	14 538 500
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	7 070 794
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	847 200
		Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2018	205 890
		Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	4 883 660
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				14 830 105
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	14 830 105
	92114	Pozostałe instytucje kultury				105 000
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2018	50 000
		Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	50 000
		Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	5 000
	92118	Muzea				28 413 947
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2018	8 148 812
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2022	3 700 000
		Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2017	2018	6 234 192
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2018	5 940 000
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2018	890 943
		Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	Biuro Kultury	2018	2018	3 500 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 811 625
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	5 811 625
	92195	Pozostała działalność				1 000 000
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				11 230 245
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				6 871 992

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	5 801 791
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	954 623
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				115 578
		Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	115 578
	92595	Pozostała działalność				4 358 253
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	135 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	667 125
		Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	25 000
		Realizacja projektu "Przebieganie i szafki na odzież na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	55 000
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 476 128
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2019	3 476 128
926		Kultura fizyczna				55 224 140
	92601	Obiekty sportowe				53 398 065
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2018	279 523
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	10 138 326
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2020	3 000 000
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	28 452 222
		Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	987 700
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	370 000
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	200 000
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	5 000
		Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				838 670
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	838 670
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				3 126 624
		Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	3 126 624
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				6 000 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	6 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				1 826 075
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	1 470 902
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	355 173

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				427 258 470	319 583 272	107 675 198
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 297 333	313 963 000	104 334 333
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 297 333	313 963 000	104 334 333
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 040 000	960 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	389 297 333	291 973 000	97 324 333
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000 000	10 500 000	3 500 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	750 000	250 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000 000	3 750 000	1 250 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	15 000	789
	71015		Nadzór budowlany	15 789	15 000	789
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 865	121 472	6 393
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 865	121 472	6 393
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 865	121 472	6 393
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 782	81 000	13 782
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 782	81 000	13 782
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500	19 475	1 025
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420	399	21
		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	45 212	33 909	11 303
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	237	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800	21 660	1 140
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400	2 280	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 040	160
852			POMOC SPOŁECZNA	483 368	459 200	24 168
	85203		Ośrodki wsparcia	361 789	343 700	18 089
		0830	Wpływy z usług	361 789	343 700	18 089
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 579	115 500	6 079
		0830	Wpływy z usług	121 579	115 500	6 079

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 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
855			RODZINA	8 239 333	4 943 600	3 295 733
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 239 333	4 943 600	3 295 733
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 239 333	4 943 600	3 295 733

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

Tabela nr 5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 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	1 165 582 222
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	5 992 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 617 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 000
	71015		Nadzór budowlany	4 375 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 375 000
750			Administracja publiczna	11 949 744
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 579 744
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 504 940
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 804
	75045		Kwalifikacja wojskowa	370 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 708
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 919 490
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 919 490
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 919 490
755			Wymiar sprawiedliwości	2 191 140
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140
851			Ochrona zdrowia	18 357 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 998 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 964 000
	85195		Pozostała działalność	359 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 000
852			Pomoc społeczna	16 331 540

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	11 104 440
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 104 440
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000
	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	2 134 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 976 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 976 600
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	739 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 454 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 454 100
855			Rodzina	1 023 653 500
	85501		Świadczenia wychowawcze	777 414 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	777 414 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	239 414 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 414 000
	85508		Rodziny zastępcze	6 658 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 658 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 000

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 165 582 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 582 222
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 937 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 224 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 713 113
		Dotacje na zadania bieżące	5 987 506
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 657 296
		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	5 992 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 992 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 988 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 003 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 500
		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	1 617 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 617 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 617 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 375 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	11 949 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 949 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 949 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 843 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 579 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 579 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 579 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 579 744
		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	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 919 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 919 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 968 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 827 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 141 685
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 549
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 919 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 919 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 968 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 827 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 141 685
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 549
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 191 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 571
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 571
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	18 357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 357 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 061 561
		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	17 998 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 998 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 998 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 998 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	359 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 561
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	16 331 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 331 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 672 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 517 154
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 155 257
		Dotacje na zadania bieżące	4 894 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 689
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 104 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 104 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 561 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 517 154
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 396
		Dotacje na zadania bieżące	4 534 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	360 000
		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	2 134 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 134 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 134 000
		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	17 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 239
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 976 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 976 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 976 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 600
		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	739 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 000
		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	739 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 454 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 376
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 454 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 454 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 376
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	1 023 653 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 653 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 715 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 663 015
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 427
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 938 058
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	777 414 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 414 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 660 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 629 663
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 547
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 753 790
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	239 414 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 414 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 969 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 969 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 444 630
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	Rodziny zastępcze	6 658 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 658 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 922
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593 109
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 013
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 958
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 529
		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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 254 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 254 432
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 047 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 038 948
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 008 484
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	11 504 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 504 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 504 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 504 940
		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	11 504 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 504 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 504 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 504 940
		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	333 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	5 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 466
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 466
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 960 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 753 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 753 018
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	207 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 753 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 753 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 753 018

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 753 018
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	450 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	450 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela nr 6
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

C. WYDATKI – POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	121 192 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 192 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 344 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 970 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 374 269
		Dotacje na zadania bieżące	1 453 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 394 187
		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	5 992 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 992 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 988 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 003 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 500
		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	1 617 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 617 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 617 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 375 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	444 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 068
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 804
		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	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 919 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 919 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 968 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 827 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 141 685
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 549
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 919 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 919 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 968 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 827 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 141 685
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 549
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	17 964 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 964 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 964 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 964 000
		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	17 964 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 964 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 964 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 964 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 062 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200
		Dotacje na zadania bieżące	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	360 000
		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	2 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200
		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	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	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
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 454 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 376
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 454 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 454 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 376
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	6 825 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 825 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 880
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 739 638
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	Rodziny zastępcze	6 658 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 658 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 922
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593 109
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 013
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 958
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 529
		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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 030 135 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 135 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 545 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 214 829
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 330 360
		Dotacje na zadania bieżące	4 327 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 263 109
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 679
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 679
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	387 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 095
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 534

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 534
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	359 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 561
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	13 309 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 309 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 917 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 517 154
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 039
		Dotacje na zadania bieżące	4 327 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 689
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 897 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 897 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 561 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 517 154
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 396
		Dotacje na zadania bieżące	4 327 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450
		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	2 131 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 131 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 800
		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	17 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 239
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 582
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000
		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	39 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	1 016 377 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 377 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 179 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 398 733
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 547
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 198 420
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	776 963 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 963 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 209 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 429 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 547
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 753 790
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	239 414 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 414 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 969 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 969 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 444 630
		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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	6 045 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>6 045 000</i>
		WYDATKI	6 045 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 045 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	1 800 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 800 000</i>
		WYDATKI	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	1 800 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 800 000</i>
		WYDATKI	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	
		DOCHODY	4 245 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 245 000</i>
		WYDATKI	4 245 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 245 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		DOCHODY	21 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>21 000</i>
		WYDATKI	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75081	System powiadamiania ratunkowego	
		DOCHODY	4 224 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 224 000</i>
		WYDATKI	4 224 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 224 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 224 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000
		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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	71 250 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 250 000
		WYDATKI	71 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	71 250 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 250 000
		WYDATKI	71 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	71 250 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 250 000
		WYDATKI	71 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

Tabela nr 8
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	36 783 593	49 311 008
020		Leśnictwo		3 182 000
	02001	Gospodarka leśna		3 182 000
		Utrzymanie lasów		2 952 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw		160 000
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa		70 000
600		Transport i łączność		460 142
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		206 142
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym		206 142
	60095	Pozostała działalność		254 000
		Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej		254 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 696 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 696 000
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		72 570
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		50 430
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7		290 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33		290 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21		230 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24		280 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14		270 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20		240 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A		98 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81		84 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67		70 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11		100 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1		90 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44		100 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114		120 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28		100 000
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1		43 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77		30 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21		32 000
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61		44 000
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włokienniczej 68		44 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych		18 000
801		Oświata i wychowanie		8 674 273
	80101	Szkoły podstawowe		2 678 182

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264		252 987
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20		1 494 000
		Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7		309 000
		Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2		247 944
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1		374 251
	80104	Przedszkola		2 466 510
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18		82 410
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81		86 100
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a		597 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79		456 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22		434 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37		316 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263		495 000
	80115	Technika		242 581
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4		242 581
	80120	Licea ogólnokształcące		1 063 944
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)		247 944
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im.gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych		816 000
	80130	Szkoły zawodowe		1 847 056
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36		565 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71		1 282 056
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		376 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych		30 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych		346 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 480 477
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 255 000
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16		1 012 000
		Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1		1 243 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		187 000
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"		187 000
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 038 477
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47		889 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20		149 477
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 783 593	30 264 451
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 707 368
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		3 525 899
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka		5 667 469
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego		1 514 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		186 000
		Utrzymanie i konserwacja zieleni		186 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 783 593	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 000	
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	36 595 593	
	90095	Pozostała działalność		19 371 083
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		1 034 457
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		2 400 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		8 138 735
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni		7 797 891
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		553 665
	92595	Pozostała działalność		553 665
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim		553 665

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

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

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik nr 1 –

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

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 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	1 031 503 158	794 460 284	175 848 528	618 611 756	237 042 874
			Wydatki bieżące	57 906 016	56 316 869	9 100 439	47 216 430	1 589 147
			Wydatki majątkowe	973 597 142	738 143 415	166 748 089	571 395 326	235 453 727
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	625 395 330	487 614 805	121 948 456	365 666 349	137 780 525
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525
	600		Transport i łączność	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525
		60004	Lokalny transport zbiorowy	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	625 135 330	487 354 805	121 883 457	365 471 348	137 780 525
	750		Administracja publiczna	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II			OGÓŁEM	139 702 152	111 655 454	16 748 319	94 907 135	28 046 698
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
	600		Transport i łączność	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	139 608 552	111 561 854	16 734 279	94 827 575	28 046 698
	750		Administracja publiczna	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	41 941 856	41 532 316	6 229 847	35 302 469	409 540
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	41 848 256	41 438 716	6 215 807	35 222 909	409 540

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		Transport i łączność	41 848 256	41 438 716	6 215 807	35 222 909	409 540
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	41 848 256	41 438 716	6 215 807	35 222 909	409 540
		60011	Drogi publiczne krajowe	41 848 256	41 438 716	6 215 807	35 222 909	409 540
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	41 848 256	41 438 716	6 215 807	35 222 909	409 540
	750		Administracja publiczna	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓŁEM	7 005 793	6 314 443	947 169	5 367 274	691 350
			Wydatki bieżące	113 534	113 534	17 032	96 502	
			Wydatki majątkowe	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
	750		Administracja publiczna	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki bieżące	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki bieżące	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 905 790	6 214 440	932 167	5 282 273	691 350
			Wydatki bieżące	13 531	13 531	2 030	11 501	
			Wydatki majątkowe	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
		92595	Pozostała działalność	6 905 790	6 214 440	932 167	5 282 273	691 350
			Wydatki bieżące	13 531	13 531	2 030	11 501	
			Wydatki majątkowe	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	5 613 552	4 599 760	689 970	3 909 790	1 013 792
			Wydatki bieżące	214 102	209 962	31 497	178 465	4 140
			Wydatki majątkowe	5 399 450	4 389 798	658 473	3 731 325	1 009 652
	750		Administracja publiczna	91 961	91 961	13 795	78 166	
			Wydatki bieżące	91 961	91 961	13 795	78 166	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 961	91 961	13 795	78 166	
			Wydatki bieżące	91 961	91 961	13 795	78 166	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 591	4 507 799	676 175	3 831 624	1 013 792
			Wydatki bieżące	122 141	118 001	17 702	100 299	4 140
			Wydatki majątkowe	5 399 450	4 389 798	658 473	3 731 325	1 009 652
		90095	Pozostała działalność	5 521 591	4 507 799	676 175	3 831 624	1 013 792
			Wydatki bieżące	122 141	118 001	17 702	100 299	4 140
			Wydatki majątkowe	5 399 450	4 389 798	658 473	3 731 325	1 009 652

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓŁEM	6 619 223	5 402 302	1 080 459	4 321 843	1 216 921
			Wydatki bieżące	385 031	333 853	66 769	267 084	51 178
			Wydatki majątkowe	6 234 192	5 068 449	1 013 690	4 054 759	1 165 743
	750		Administracja publiczna	31 501	31 501	6 299	25 202	
			Wydatki bieżące	31 501	31 501	6 299	25 202	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 501	31 501	6 299	25 202	
			Wydatki bieżące	31 501	31 501	6 299	25 202	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587 722	5 370 801	1 074 160	4 296 641	1 216 921
			Wydatki bieżące	353 530	302 352	60 470	241 882	51 178
			Wydatki majątkowe	6 234 192	5 068 449	1 013 690	4 054 759	1 165 743
		92118	Muzea	6 587 722	5 370 801	1 074 160	4 296 641	1 216 921
			Wydatki bieżące	353 530	302 352	60 470	241 882	51 178
			Wydatki majątkowe	6 234 192	5 068 449	1 013 690	4 054 759	1 165 743
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków			OGÓŁEM	947 138	947 138	142 071	805 067	
			Wydatki bieżące	947 138	947 138	142 071	805 067	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	55 863	55 863	8 380	47 483	
			Wydatki bieżące	55 863	55 863	8 380	47 483	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 863	55 863	8 380	47 483	
			Wydatki bieżące	55 863	55 863	8 380	47 483	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 275	891 275	133 691	757 584	
			Wydatki bieżące	891 275	891 275	133 691	757 584	
			Wydatki majątkowe					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	891 275	891 275	133 691	757 584	
			Wydatki bieżące	891 275	891 275	133 691	757 584	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	709 759	609 203	91 382	517 821	100 556
			Wydatki bieżące	208 903	202 003	30 302	171 701	6 900
			Wydatki majątkowe	500 856	407 200	61 080	346 120	93 656
	750		Administracja publiczna	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki bieżące	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki bieżące	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 756	559 200	83 881	475 319	100 556
			Wydatki bieżące	158 900	152 000	22 801	129 199	6 900
			Wydatki majątkowe	500 856	407 200	61 080	346 120	93 656
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	659 756	559 200	83 881	475 319	100 556
			Wydatki bieżące	158 900	152 000	22 801	129 199	6 900
			Wydatki majątkowe	500 856	407 200	61 080	346 120	93 656
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno- rekreacyjnego			OGÓŁEM	977 031	608 031	91 203	516 828	369 000
			Wydatki bieżące	163 848	163 848	24 575	139 273	
			Wydatki majątkowe	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
	710		Działalność usługowa	5 000	5 000	750	4 250	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	750	4 250	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	750	4 250	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	750	4 250	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	158 848	158 848	23 825	135 023	
			Wydatki bieżące	158 848	158 848	23 825	135 023	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 848	158 848	23 825	135 023	
			Wydatki bieżące	158 848	158 848	23 825	135 023	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
		90095	Pozostała działalność	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	813 183	444 183	66 628	377 555	369 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 151 310	1 151 310	172 699	978 611	
			Wydatki bieżące	225 010	225 010	33 754	191 256	
			Wydatki majątkowe	926 300	926 300	138 945	787 355	
	750		Administracja publiczna	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki bieżące	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki bieżące	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 300	816 300	122 445	693 855	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki majątkowe	791 300	791 300	118 695	672 605	
		90095	Pozostała działalność	816 300	816 300	122 445	693 855	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki majątkowe	791 300	791 300	118 695	672 605	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	235 005	235 005	35 252	199 753	
			Wydatki bieżące	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki majątkowe	135 000	135 000	20 250	114 750	
		92595	Pozostała działalność	235 005	235 005	35 252	199 753	
			Wydatki bieżące	100 005	100 005	15 002	85 003	
			Wydatki majątkowe	135 000	135 000	20 250	114 750	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			OGÓŁEM	7 176 456	7 176 456	1 076 469	6 099 987	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	7 176 456	7 176 456	1 076 469	6 099 987	
	600		Transport i łączność	5 176 456	5 176 456	776 469	4 399 987	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 176 456	5 176 456	776 469	4 399 987	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 176 456	5 176 456	776 469	4 399 987	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 176 456	5 176 456	776 469	4 399 987	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000	
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165
	600		Transport i łączność	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165
		60004	Lokalny transport zbiorowy	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	18 608 136	13 193 971	3 987 218	9 206 753	5 414 165
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓŁEM	5 049 392	4 366 566	1 564 895	2 801 671	682 826
			Wydatki bieżące	149 392	35 518	8 277	27 241	113 874
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
	710		Działalność usługowa	37 970	35 518	8 277	27 241	2 452
			Wydatki bieżące	37 970	35 518	8 277	27 241	2 452
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	37 970	35 518	8 277	27 241	2 452
			Wydatki bieżące	37 970	35 518	8 277	27 241	2 452
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	111 422				111 422
			Wydatki bieżące	111 422				111 422
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 422				111 422

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	111 422				111 422
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 331 048	1 556 618	2 774 430	568 952
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno- zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓŁEM	262 697	262 697	47 046	215 651	
			Wydatki bieżące	262 697	262 697	47 046	215 651	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	34 024	34 024	6 792	27 232	
			Wydatki bieżące	34 024	34 024	6 792	27 232	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 024	34 024	6 792	27 232	
			Wydatki bieżące	34 024	34 024	6 792	27 232	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 673	228 673	40 254	188 419	
			Wydatki bieżące	228 673	228 673	40 254	188 419	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	228 673	228 673	40 254	188 419	
			Wydatki bieżące	228 673	228 673	40 254	188 419	
			Wydatki majątkowe					
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓŁEM	199 496	199 496	34 253	165 243	
			Wydatki bieżące	199 496	199 496	34 253	165 243	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	34 968	34 968	6 995	27 973	
			Wydatki bieżące	34 968	34 968	6 995	27 973	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 968	34 968	6 995	27 973	
			Wydatki bieżące	34 968	34 968	6 995	27 973	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 528	164 528	27 258	137 270	
			Wydatki bieżące	164 528	164 528	27 258	137 270	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	164 528	164 528	27 258	137 270	
			Wydatki bieżące	164 528	164 528	27 258	137 270	
			Wydatki majątkowe					
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓŁEM	364 891	364 891	65 121	299 770	
			Wydatki bieżące	364 891	364 891	65 121	299 770	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	48 600	48 600	9 720	38 880	
			Wydatki bieżące	48 600	48 600	9 720	38 880	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 600	48 600	9 720	38 880	
			Wydatki bieżące	48 600	48 600	9 720	38 880	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 291	316 291	55 401	260 890	
			Wydatki bieżące	316 291	316 291	55 401	260 890	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	316 291	316 291	55 401	260 890	
			Wydatki bieżące	316 291	316 291	55 401	260 890	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓŁEM	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki bieżące	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki bieżące	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki bieżące	256 413	256 413	58 410	198 003	
			Wydatki majątkowe					
E-administracja - utworzenie portalu e- usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	8 413 922	8 413 922	1 895 943	6 517 979	
			Wydatki bieżące	162 448	162 448	85 648	76 800	
			Wydatki majątkowe	8 251 474	8 251 474	1 810 295	6 441 179	
	750		Administracja publiczna	8 413 922	8 413 922	1 895 943	6 517 979	
			Wydatki bieżące	162 448	162 448	85 648	76 800	
			Wydatki majątkowe	8 251 474	8 251 474	1 810 295	6 441 179	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 413 922	8 413 922	1 895 943	6 517 979	
			Wydatki bieżące	162 448	162 448	85 648	76 800	
			Wydatki majątkowe	8 251 474	8 251 474	1 810 295	6 441 179	
Kompleksowa ochrona biodóżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓŁEM	262 689	129 550	25 911	103 639	133 139
			Wydatki bieżące	147 111	35 584	7 118	28 466	111 527
			Wydatki majątkowe	115 578	93 966	18 793	75 173	21 612
	20		Leśnictwo	15 959	13 676	2 735	10 941	2 283
			Wydatki bieżące	15 959	13 676	2 735	10 941	2 283
			Wydatki majątkowe					
		2001	Gospodarka leśna	15 959	13 676	2 735	10 941	2 283
			Wydatki bieżące	15 959	13 676	2 735	10 941	2 283
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 934	1 572	316	1 256	362
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	316	1 256	362
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 934	1 572	316	1 256	362
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	316	1 256	362
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	104 013				104 013
			Wydatki bieżące	104 013				104 013

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 013				104 013
			Wydatki bieżące	104 013				104 013
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	140 783	114 302	22 860	91 442	26 481
			Wydatki bieżące	25 205	20 336	4 067	16 269	4 869
			Wydatki majątkowe	115 578	93 966	18 793	75 173	21 612
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	140 783	114 302	22 860	91 442	26 481
			Wydatki bieżące	25 205	20 336	4 067	16 269	4 869
			Wydatki majątkowe	115 578	93 966	18 793	75 173	21 612
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnym w m.st. Warszawie			OGÓŁEM	477 999	477 999	90 960	387 039	
			Wydatki bieżące	477 999	477 999	90 960	387 039	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	69 999	69 999	20 636	49 363	
			Wydatki bieżące	69 999	69 999	20 636	49 363	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 999	69 999	20 636	49 363	
			Wydatki bieżące	69 999	69 999	20 636	49 363	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000	408 000	70 324	337 676	
			Wydatki bieżące	408 000	408 000	70 324	337 676	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	408 000	408 000	70 324	337 676	
			Wydatki bieżące	408 000	408 000	70 324	337 676	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓŁEM	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
TIK? Tak!			OGÓŁEM	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki bieżące	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki bieżące	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki bieżące	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki majątkowe					
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓŁEM	338 918	338 918	21 766	317 152	
			Wydatki bieżące	338 918	338 918	21 766	317 152	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	338 918	338 918	21 766	317 152	
			Wydatki bieżące	338 918	338 918	21 766	317 152	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	338 918	338 918	21 766	317 152	
			Wydatki bieżące	338 918	338 918	21 766	317 152	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 310 193	893 651	178 730	714 921	416 542
			Wydatki bieżące	425 193	8 651	1 730	6 921	416 542
			Wydatki majątkowe	885 000	885 000	177 000	708 000	
	750		Administracja publiczna	140 202	2 460	492	1 968	137 742
			Wydatki bieżące	140 202	2 460	492	1 968	137 742
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 202	2 460	492	1 968	137 742
			Wydatki bieżące	140 202	2 460	492	1 968	137 742
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 991	891 191	178 238	712 953	278 800
			Wydatki bieżące	284 991	6 191	1 238	4 953	278 800
			Wydatki majątkowe	885 000	885 000	177 000	708 000	
		75416	Straż gminna (miejska)	1 169 991	891 191	178 238	712 953	278 800
			Wydatki bieżące	284 991	6 191	1 238	4 953	278 800
			Wydatki majątkowe	885 000	885 000	177 000	708 000	
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	670 176	670 176	113 723	556 453	
			Wydatki bieżące	670 176	670 176	113 723	556 453	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	2 999	2 999	599	2 400	
			Wydatki bieżące	2 999	2 999	599	2 400	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	2 999	2 999	599	2 400	
			Wydatki bieżące	2 999	2 999	599	2 400	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	18 423	18 423	3 684	14 739	
			Wydatki bieżące	18 423	18 423	3 684	14 739	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 423	18 423	3 684	14 739	
			Wydatki bieżące	18 423	18 423	3 684	14 739	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 754	648 754	109 440	539 314	
			Wydatki bieżące	648 754	648 754	109 440	539 314	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	648 754	648 754	109 440	539 314	
			Wydatki bieżące	648 754	648 754	109 440	539 314	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			OGÓŁEM	381 201	381 201	51 006	330 195	
			Wydatki bieżące	381 201	381 201	51 006	330 195	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	103 613	103 613	13 864	89 749	
			Wydatki bieżące	103 613	103 613	13 864	89 749	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 613	103 613	13 864	89 749	
			Wydatki bieżące	103 613	103 613	13 864	89 749	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	277 588	277 588	37 142	240 446	
			Wydatki bieżące	277 588	277 588	37 142	240 446	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	277 588	277 588	37 142	240 446	
			Wydatki bieżące	277 588	277 588	37 142	240 446	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowe kruczki			OGÓŁEM	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki bieżące	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki bieżące	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki bieżące	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki majątkowe					
Przestrzeń dobrych rozwiązań			OGÓŁEM	546 240	546 240	42 600	503 640	
			Wydatki bieżące	546 240	546 240	42 600	503 640	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki bieżące	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki bieżące	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 640	503 640		503 640	
			Wydatki bieżące	503 640	503 640		503 640	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	503 640	503 640		503 640	
			Wydatki bieżące	503 640	503 640		503 640	
			Wydatki majątkowe					
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE			OGÓŁEM	1 807 645	1 807 645	338 998	1 468 647	
			Wydatki bieżące	1 807 645	1 807 645	338 998	1 468 647	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 647	1 468 647		1 468 647	
			Wydatki bieżące	1 468 647	1 468 647		1 468 647	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395	Pozostała działalność	1 468 647	1 468 647		1 468 647	
			Wydatki bieżące	1 468 647	1 468 647		1 468 647	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	338 998	338 998	338 998		
			Wydatki bieżące	338 998	338 998	338 998		
			Wydatki majątkowe					
		85508	Rodziny zastępcze	169 499	169 499	169 499		
			Wydatki bieżące	169 499	169 499	169 499		
			Wydatki majątkowe					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 499	169 499	169 499		
			Wydatki bieżące	169 499	169 499	169 499		
			Wydatki majątkowe					
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			OGÓŁEM	1 482 897	1 382 897	775 807	607 090	100 000
			Wydatki bieżące	108 150	8 150	4 573	3 577	100 000
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 374 747	771 234	603 513	
	750		Administracja publiczna	100 000				100 000
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000				100 000
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 382 897	1 382 897	775 807	607 090	
			Wydatki bieżące	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 374 747	771 234	603 513	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 374 747	1 374 747	771 234	603 513	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 374 747	771 234	603 513	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki bieżące	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła równych szans - VII edycja			OGÓŁEM	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki bieżące	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki bieżące	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki bieżące	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki majątkowe					
Chwytam zmianę			OGÓŁEM	213 562	213 562		213 562	
			Wydatki bieżące	213 562	213 562		213 562	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	10 089	10 089		10 089	
			Wydatki bieżące	10 089	10 089		10 089	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 089	10 089		10 089	
			Wydatki bieżące	10 089	10 089		10 089	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	203 473	203 473		203 473	
			Wydatki bieżące	203 473	203 473		203 473	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	203 473	203 473		203 473	
			Wydatki bieżące	203 473	203 473		203 473	
			Wydatki majątkowe					
BUDZIK - program aktywnej integracji			OGÓŁEM	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki bieżące	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki bieżące	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki bieżące	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki majątkowe					
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej			OGÓŁEM	4 246 641	2 873 228	632 634	2 240 594	1 373 413
			Wydatki bieżące	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki majątkowe	4 159 251	2 865 848	631 008	2 234 840	1 293 403
	750		Administracja publiczna	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki bieżące	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki bieżące	87 390	7 380	1 626	5 754	80 010
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 251	2 865 848	631 008	2 234 840	1 293 403
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 159 251	2 865 848	631 008	2 234 840	1 293 403
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 818 965	2 535 562	558 279	1 977 283	1 283 403
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 818 965	2 535 562	558 279	1 977 283	1 283 403
		92116	Biblioteki	340 286	330 286	72 729	257 557	10 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	340 286	330 286	72 729	257 557	10 000
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 731 829	2 921 448	643 302	2 278 146	810 381
			Wydatki bieżące	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki majątkowe	3 645 060	2 914 682	641 812	2 272 870	730 378

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		Administracja publiczna	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki bieżące	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki bieżące	86 769	6 766	1 490	5 276	80 003
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 645 060	2 914 682	641 812	2 272 870	730 378
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 645 060	2 914 682	641 812	2 272 870	730 378
		92106	Teatry	3 599 550	2 877 682	633 665	2 244 017	721 868
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 599 550	2 877 682	633 665	2 244 017	721 868
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 510	37 000	8 147	28 853	8 510
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	45 510	37 000	8 147	28 853	8 510
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP			OGÓŁEM	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki majątkowe					
Odzyskać przyszłość			OGÓŁEM	335 493	335 493	62 951	272 542	
			Wydatki bieżące	335 493	335 493	62 951	272 542	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki bieżące	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki bieżące	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki bieżące	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki bieżące	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki majątkowe					
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku			OGÓŁEM	678 572	678 572	136 924	541 648	
			Wydatki bieżące	678 572	678 572	136 924	541 648	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	113 094	113 094	15 948	97 146	
			Wydatki bieżące	113 094	113 094	15 948	97 146	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 094	113 094	15 948	97 146	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	113 094	113 094	15 948	97 146	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 478	565 478	120 976	444 502	
			Wydatki bieżące	565 478	565 478	120 976	444 502	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	565 478	565 478	120 976	444 502	
			Wydatki bieżące	565 478	565 478	120 976	444 502	
			Wydatki majątkowe					
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓŁEM	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe					
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓŁEM	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki bieżące	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki bieżące	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki bieżące	136 146	136 146	20 441	115 705	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni wracają			OGÓŁEM	146 872	146 872	30 874	115 998	
			Wydatki bieżące	146 872	146 872	30 874	115 998	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki bieżące	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki bieżące	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki bieżące	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki bieżące	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki majątkowe					
Druk 3D w branży motoryzacyjnej			OGÓŁEM	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	639 030	639 030	66 079	572 951	
			Wydatki bieżące	639 030	639 030	66 079	572 951	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	639 030	639 030	66 079	572 951	
			Wydatki bieżące	639 030	639 030	66 079	572 951	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	639 030	639 030	66 079	572 951	
			Wydatki bieżące	639 030	639 030	66 079	572 951	
			Wydatki majątkowe					
Klucz do potęgi			OGÓŁEM	506 537	506 537	92 311	414 226	
			Wydatki bieżące	454 247	454 247	86 261	367 986	
			Wydatki majątkowe	52 290	52 290	6 050	46 240	
	750		Administracja publiczna	81 510	81 510	12 868	68 642	
			Wydatki bieżące	81 510	81 510	12 868	68 642	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 510	81 510	12 868	68 642	
			Wydatki bieżące	81 510	81 510	12 868	68 642	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	425 027	425 027	79 443	345 584	
			Wydatki bieżące	372 737	372 737	73 393	299 344	
			Wydatki majątkowe	52 290	52 290	6 050	46 240	
		80195	Pozostała działalność	425 027	425 027	79 443	345 584	
			Wydatki bieżące	372 737	372 737	73 393	299 344	
			Wydatki majątkowe	52 290	52 290	6 050	46 240	
Czas dla rodzin			OGÓŁEM	79 500	79 500	16 000	63 500	
			Wydatki bieżące	79 500	79 500	16 000	63 500	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
Lepszy start na Ursynowie			OGÓŁEM	368 922	368 922	68 985	299 937	
			Wydatki bieżące	368 922	368 922	68 985	299 937	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	69 585	69 585	48 185	21 400	
			Wydatki bieżące	69 585	69 585	48 185	21 400	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 585	69 585	48 185	21 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	69 585	69 585	48 185	21 400	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 337	299 337	20 800	278 537	
			Wydatki bieżące	299 337	299 337	20 800	278 537	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	299 337	299 337	20 800	278 537	
			Wydatki bieżące	299 337	299 337	20 800	278 537	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno- zawodowej rodzin z dziećmi			OGÓŁEM	286 775	286 775	50 000	236 775	
			Wydatki bieżące	286 775	286 775	50 000	236 775	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki bieżące	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki bieżące	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki majątkowe					
Odważni przełamują stereotypy			OGÓŁEM	151 075	151 075	30 215	120 860	
			Wydatki bieżące	151 075	151 075	30 215	120 860	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	30 215	30 215	30 215		
			Wydatki bieżące	30 215	30 215	30 215		
			Wydatki majątkowe					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 215	30 215	30 215		
			Wydatki bieżące	30 215	30 215	30 215		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 860	120 860		120 860	
			Wydatki bieżące	120 860	120 860		120 860	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	120 860	120 860		120 860	
			Wydatki bieżące	120 860	120 860		120 860	
			Wydatki majątkowe					
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			OGÓŁEM	316 795	316 795	63 075	253 720	
			Wydatki bieżące	316 795	316 795	63 075	253 720	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	59 850	59 850	59 850		
			Wydatki bieżące	59 850	59 850	59 850		
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 850	59 850	59 850		
			Wydatki bieżące	59 850	59 850	59 850		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 945	256 945	3 225	253 720	
			Wydatki bieżące	256 945	256 945	3 225	253 720	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	256 945	256 945	3 225	253 720	
			Wydatki bieżące	256 945	256 945	3 225	253 720	
			Wydatki majątkowe					
Radosne przedszkolaki			OGÓŁEM	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki bieżące	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki bieżące	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki bieżące	171 166	171 166	9 878	161 288	
			Wydatki majątkowe					
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓŁEM	23 966	23 966		23 966	
			Wydatki bieżące	23 966	23 966		23 966	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki bieżące	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki bieżące	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 166	19 166		19 166	
			Wydatki bieżące	19 166	19 166		19 166	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 166	19 166		19 166	
			Wydatki bieżące	19 166	19 166		19 166	
			Wydatki majątkowe					
Celem jest praca			OGÓŁEM	79 325	79 325	13 500	65 825	
			Wydatki bieżące	79 325	79 325	13 500	65 825	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki majątkowe					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki bieżące	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki bieżące	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akademia Zarządzania Przyszłością			OGÓŁEM	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki bieżące	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki bieżące	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki bieżące	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Wola			OGÓŁEM	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki bieżące	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki bieżące	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki bieżące	517 940	517 940	70 062	447 878	
			Wydatki majątkowe					
Wesołe przedszkole			OGÓŁEM	584 556	584 556	169 620	414 936	
			Wydatki bieżące	504 176	504 176	102 040	402 136	
			Wydatki majątkowe	80 380	80 380	67 580	12 800	
	750		Administracja publiczna	90 428	90 428		90 428	
			Wydatki bieżące	90 428	90 428		90 428	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 428	90 428		90 428	
			Wydatki bieżące	90 428	90 428		90 428	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	494 128	494 128	169 620	324 508	
			Wydatki bieżące	413 748	413 748	102 040	311 708	
			Wydatki majątkowe	80 380	80 380	67 580	12 800	
		80195	Pozostała działalność	494 128	494 128	169 620	324 508	
			Wydatki bieżące	413 748	413 748	102 040	311 708	
			Wydatki majątkowe	80 380	80 380	67 580	12 800	
Stwórz dziecku szczęśliwy dom			OGÓŁEM	1 306 103	1 306 103	226 661	1 079 442	
			Wydatki bieżące	1 306 103	1 306 103	226 661	1 079 442	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	120 000	120 000		120 000	
			Wydatki bieżące	120 000	120 000		120 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	120 000		120 000	
			Wydatki bieżące	120 000	120 000		120 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 103	1 186 103	226 661	959 442	
			Wydatki bieżące	1 186 103	1 186 103	226 661	959 442	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 186 103	1 186 103	226 661	959 442	
			Wydatki bieżące	1 186 103	1 186 103	226 661	959 442	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	304 620	304 620	60 924	243 696	
			Wydatki bieżące	304 620	304 620	60 924	243 696	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 620	304 620	60 924	243 696	
			Wydatki bieżące	304 620	304 620	60 924	243 696	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	304 620	304 620	60 924	243 696	
			Wydatki bieżące	304 620	304 620	60 924	243 696	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	283 865	43 995	8 799	35 196	239 870
			Wydatki bieżące	283 865	43 995	8 799	35 196	239 870
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	35 000	28 000	5 600	22 400	7 000
			Wydatki bieżące	35 000	28 000	5 600	22 400	7 000
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	35 000	28 000	5 600	22 400	7 000
			Wydatki bieżące	35 000	28 000	5 600	22 400	7 000
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	232 000				232 000
			Wydatki bieżące	232 000				232 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000				232 000
			Wydatki bieżące	232 000				232 000
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 915	12 045	2 409	9 636	870
			Wydatki bieżące	12 915	12 045	2 409	9 636	870
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 915	12 045	2 409	9 636	870
			Wydatki bieżące	12 915	12 045	2 409	9 636	870
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	3 950	3 950	790	3 160	
			Wydatki bieżące	3 950	3 950	790	3 160	
			Wydatki majątkowe					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 950	3 950	790	3 160	
			Wydatki bieżące	3 950	3 950	790	3 160	
			Wydatki majątkowe					
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓŁEM	2 665 400	2 465 400	579 365	1 886 035	200 000
			Wydatki bieżące	2 665 400	2 465 400	579 365	1 886 035	200 000
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	879 696	879 696	213 377	666 319	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	879 696	879 696	213 377	666 319	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	879 696	879 696	213 377	666 319	
			Wydatki bieżące	879 696	879 696	213 377	666 319	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 785 704	1 585 704	365 988	1 219 716	200 000
			Wydatki bieżące	1 785 704	1 585 704	365 988	1 219 716	200 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 704	1 585 704	365 988	1 219 716	200 000
			Wydatki bieżące	1 785 704	1 585 704	365 988	1 219 716	200 000
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓŁEM	3 642 757	3 551 413	835 238	2 716 175	91 344
			Wydatki bieżące	3 490 001	3 416 001	803 415	2 612 586	74 000
			Wydatki majątkowe	152 756	135 412	31 823	103 589	17 344
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 133 336	2 064 336	485 120	1 579 216	69 000
			Wydatki bieżące	2 133 336	2 064 336	485 120	1 579 216	69 000
			Wydatki majątkowe					
		70095	Pozostała działalność	2 133 336	2 064 336	485 120	1 579 216	69 000
			Wydatki bieżące	2 133 336	2 064 336	485 120	1 579 216	69 000
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	684 446	662 102	156 249	505 853	22 344
			Wydatki bieżące	531 690	526 690	124 426	402 264	5 000
			Wydatki majątkowe	152 756	135 412	31 823	103 589	17 344
		71095	Pozostała działalność	684 446	662 102	156 249	505 853	22 344
			Wydatki bieżące	531 690	526 690	124 426	402 264	5 000
			Wydatki majątkowe	152 756	135 412	31 823	103 589	17 344
	750		Administracja publiczna	361 503	361 503	84 953	276 550	
			Wydatki bieżące	361 503	361 503	84 953	276 550	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 503	361 503	84 953	276 550	
			Wydatki bieżące	361 503	361 503	84 953	276 550	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 975	407 975	95 874	312 101	
			Wydatki bieżące	407 975	407 975	95 874	312 101	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	407 975	407 975	95 874	312 101	
			Wydatki bieżące	407 975	407 975	95 874	312 101	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 497	55 497	13 042	42 455	
			Wydatki bieżące	55 497	55 497	13 042	42 455	
			Wydatki majątkowe					
		92118	Muzea	55 497	55 497	13 042	42 455	
			Wydatki bieżące	55 497	55 497	13 042	42 455	
			Wydatki majątkowe					
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica			OGÓŁEM	5 586 323	5 586 323	1 288 189	4 298 134	
			Wydatki bieżące	5 586 323	5 586 323	1 288 189	4 298 134	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	194 199	194 199		194 199	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	194 199	194 199		194 199	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 199	194 199		194 199	
			Wydatki bieżące	194 199	194 199		194 199	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	5 392 124	5 392 124	1 288 189	4 103 935	
			Wydatki bieżące	5 392 124	5 392 124	1 288 189	4 103 935	
			Wydatki majątkowe					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 346 507	5 346 507	1 288 189	4 058 318	
			Wydatki bieżące	5 346 507	5 346 507	1 288 189	4 058 318	
			Wydatki majątkowe					
		85595	Pozostała działalność	45 617	45 617		45 617	
			Wydatki bieżące	45 617	45 617		45 617	
			Wydatki majątkowe					
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap			OGÓŁEM	4 147 283	3 173 775	634 755	2 539 020	973 508
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 147 283	3 173 775	634 755	2 539 020	973 508
	600		Transport i łączność	4 147 283	3 173 775	634 755	2 539 020	973 508
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 147 283	3 173 775	634 755	2 539 020	973 508
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 147 283	3 173 775	634 755	2 539 020	973 508
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 147 283	3 173 775	634 755	2 539 020	973 508
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	82 609 160	27 656 344	5 531 269	22 125 075	54 952 816
			Wydatki bieżące	84 615	0	0	0	84 615
			Wydatki majątkowe	82 524 545	27 656 344	5 531 269	22 125 075	54 868 201
	600		Transport i łączność	82 609 160	27 656 344	5 531 269	22 125 075	54 952 816
			Wydatki bieżące	84 615				84 615
			Wydatki majątkowe	82 524 545	27 656 344	5 531 269	22 125 075	54 868 201
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	84 615				84 615
			Wydatki bieżące	84 615				84 615
			Wydatki majątkowe					
		60095	Pozostała działalność	82 524 545	27 656 344	5 531 269	22 125 075	54 868 201
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	82 524 545	27 656 344	5 531 269	22 125 075	54 868 201
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)			OGÓŁEM	1 690 815	1 690 815	338 162	1 352 653	
			Wydatki bieżące	1 690 815	1 690 815	338 162	1 352 653	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 287 591	1 287 591	257 518	1 030 073	
			Wydatki bieżące	1 287 591	1 287 591	257 518	1 030 073	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 287 591	1 287 591	257 518	1 030 073	
			Wydatki bieżące	1 287 591	1 287 591	257 518	1 030 073	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	403 224	403 224	80 644	322 580	
			Wydatki bieżące	403 224	403 224	80 644	322 580	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 224	403 224	80 644	322 580	
			Wydatki bieżące	403 224	403 224	80 644	322 580	
			Wydatki majątkowe					
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki bieżące	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki bieżące	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki bieżące	336 078	336 078	59 150	276 928	
			Wydatki majątkowe					
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	9 062 847	9 062 847	1 759 509	7 303 338	
			Wydatki bieżące	5 075 771	5 075 771	984 654	4 091 117	
			Wydatki majątkowe	3 987 076	3 987 076	774 855	3 212 221	
	600		Transport i łączność	3 442 000	3 442 000	688 400	2 753 600	
			Wydatki bieżące	3 442 000	3 442 000	688 400	2 753 600	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 442 000	3 442 000	688 400	2 753 600	
			Wydatki bieżące	3 442 000	3 442 000	688 400	2 753 600	
			Wydatki majątkowe					
	630		Turystyka	161 420	161 420	32 284	129 136	
			Wydatki bieżące	161 420	161 420	32 284	129 136	
			Wydatki majątkowe					
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	161 420	161 420	32 284	129 136	
			Wydatki bieżące	161 420	161 420	32 284	129 136	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	387 680	387 680	77 536	310 144	
			Wydatki bieżące	387 680	387 680	77 536	310 144	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 680	387 680	77 536	310 144	
			Wydatki bieżące	387 680	387 680	77 536	310 144	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 215 747	4 215 747	790 089	3 425 658	
			Wydatki bieżące	1 084 671	1 084 671	186 434	898 237	
			Wydatki majątkowe	3 131 076	3 131 076	603 655	2 527 421	
		85395	Pozostała działalność	4 215 747	4 215 747	790 089	3 425 658	
			Wydatki bieżące	1 084 671	1 084 671	186 434	898 237	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	3 131 076	3 131 076	603 655	2 527 421	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 000	856 000	171 200	684 800	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	856 000	856 000	171 200	684 800	
		90095	Pozostała działalność	856 000	856 000	171 200	684 800	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	856 000	856 000	171 200	684 800	
Szkola bliżej nauki			OGÓŁEM	982 467	982 467	196 493	785 974	
			Wydatki bieżące	982 467	982 467	196 493	785 974	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	70 512	70 512	14 102	56 410	
			Wydatki bieżące	70 512	70 512	14 102	56 410	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 512	70 512	14 102	56 410	
			Wydatki bieżące	70 512	70 512	14 102	56 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	911 955	911 955	182 391	729 564	
			Wydatki bieżące	911 955	911 955	182 391	729 564	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	911 955	911 955	182 391	729 564	
			Wydatki bieżące	911 955	911 955	182 391	729 564	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 290 974	1 290 974	227 791	1 063 183	
			Wydatki bieżące	1 290 974	1 290 974	227 791	1 063 183	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	92 200	92 200	0	92 200	
			Wydatki bieżące	92 200	92 200	0	92 200	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 200	92 200	0	92 200	
			Wydatki bieżące	92 200	92 200	0	92 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 198 774	1 198 774	227 791	970 983	
			Wydatki bieżące	1 198 774	1 198 774	227 791	970 983	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 198 774	1 198 774	227 791	970 983	
			Wydatki bieżące	1 198 774	1 198 774	227 791	970 983	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica			OGÓŁEM	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki bieżące	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki bieżące	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki majątkowe					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki bieżące	3 518 051	3 518 051	820 886	2 697 165	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki bieżące	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki bieżące	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki bieżące	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓŁEM	47 603	47 603	5 370	42 233	
			Wydatki bieżące	47 603	47 603	5 370	42 233	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	37 102	37 102	4 185	32 917	
			Wydatki bieżące	37 102	37 102	4 185	32 917	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 102	37 102	4 185	32 917	
			Wydatki bieżące	37 102	37 102	4 185	32 917	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 501	10 501	1 185	9 316	
			Wydatki bieżące	10 501	10 501	1 185	9 316	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	10 501	10 501	1 185	9 316	
			Wydatki bieżące	10 501	10 501	1 185	9 316	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓŁEM	20 826	20 826	530	20 296	
			Wydatki bieżące	20 826	20 826	530	20 296	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki bieżące	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki bieżące	9 261	9 261	530	8 731	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 565	11 565		11 565	
			Wydatki bieżące	11 565	11 565		11 565	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	11 565	11 565		11 565	
			Wydatki bieżące	11 565	11 565		11 565	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓŁEM	328 511	328 511		328 511	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki bieżące	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki bieżące	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki bieżące	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki bieżące	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki bieżące	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki majątkowe					
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie			OGÓŁEM	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki bieżące	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki bieżące	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki bieżące	161 012	161 012		161 012	
			Wydatki majątkowe					
Praski kokon			OGÓŁEM	872 620	872 620	174 524	698 096	
			Wydatki bieżące	872 620	872 620	174 524	698 096	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	98 400	98 400	33 064	65 336	
			Wydatki bieżące	98 400	98 400	33 064	65 336	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 400	98 400	33 064	65 336	
			Wydatki bieżące	98 400	98 400	33 064	65 336	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 220	774 220	141 460	632 760	
			Wydatki bieżące	774 220	774 220	141 460	632 760	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	774 220	774 220	141 460	632 760	
			Wydatki bieżące	774 220	774 220	141 460	632 760	
			Wydatki majątkowe					
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			OGÓŁEM	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki bieżące	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki bieżące	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki bieżące	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki majątkowe					
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			OGÓŁEM	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki bieżące	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki bieżące	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki bieżące	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki majątkowe					
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy			OGÓŁEM	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki bieżące	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki bieżące	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki bieżące	68 295	68 295		68 295	
			Wydatki majątkowe					
Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka			OGÓŁEM	989	989		989	
			Wydatki bieżące	989	989		989	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	989	989		989	
			Wydatki bieżące	989	989		989	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	989	989		989	
			Wydatki bieżące	989	989		989	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów			OGÓŁEM	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki bieżące	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki bieżące	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki bieżące	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIB □ nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	205 993	205 993	11 818	194 175	
			Wydatki bieżące	205 993	205 993	11 818	194 175	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	6 949	6 949	449	6 500	
			Wydatki bieżące	6 949	6 949	449	6 500	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 949	6 949	449	6 500	
			Wydatki bieżące	6 949	6 949	449	6 500	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 044	199 044	11 369	187 675	
			Wydatki bieżące	199 044	199 044	11 369	187 675	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	199 044	199 044	11 369	187 675	
			Wydatki bieżące	199 044	199 044	11 369	187 675	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	4 254 040	4 254 040	206 333	4 047 707	
			Wydatki bieżące	4 254 040	4 254 040	206 333	4 047 707	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	394 604	394 604	164 431	230 173	
			Wydatki bieżące	394 604	394 604	164 431	230 173	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 604	394 604	164 431	230 173	
			Wydatki bieżące	394 604	394 604	164 431	230 173	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 859 436	3 859 436	41 902	3 817 534	
			Wydatki bieżące	3 859 436	3 859 436	41 902	3 817 534	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	3 859 436	3 859 436	41 902	3 817 534	
			Wydatki bieżące	3 859 436	3 859 436	41 902	3 817 534	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start			OGÓŁEM	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki bieżące	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki bieżące	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki bieżące	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki majątkowe					
Nowa jakość			OGÓŁEM	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki bieżące	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki bieżące	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki bieżące	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki majątkowe					
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			OGÓŁEM	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki bieżące	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki bieżące	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki bieżące	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki majątkowe					
Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi			OGÓŁEM	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki bieżące	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki bieżące	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki bieżące	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki bieżące	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki bieżące	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki bieżące	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki majątkowe					
Górski zmienia się i rozwija			OGÓŁEM	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki bieżące	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki bieżące	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki bieżące	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)			OGÓŁEM	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki bieżące	252 549	252 549		252 549	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki bieżące	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki bieżące	252 549	252 549		252 549	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy			OGÓŁEM	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki bieżące	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki bieżące	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki bieżące	20 374	20 374		20 374	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem różnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki bieżące	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki bieżące	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki bieżące	171 482	171 482		171 482	
			Wydatki majątkowe					
Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych			OGÓŁEM	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki bieżące	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki bieżące	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki bieżące	153 433	153 433		153 433	
			Wydatki majątkowe					
Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć			OGÓŁEM	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki bieżące	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki bieżące	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki bieżące	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy naszą Europę			OGÓŁEM	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK			OGÓŁEM	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250		110 250	
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			OGÓŁEM	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.			OGÓŁEM	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki bieżące	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki bieżące	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki bieżące	110 940	110 940		110 940	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości			OGÓŁEM	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki bieżące	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki bieżące	162 077	162 077		162 077	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki bieżące	162 077	162 077		162 077	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości TRIO			OGÓŁEM	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki bieżące	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki bieżące	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki bieżące	137 894	137 894		137 894	
			Wydatki majątkowe					
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy			OGÓŁEM	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki bieżące	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki bieżące	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki bieżące	24 289	24 289		24 289	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka łączy dzieci całego świata			OGÓŁEM	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki bieżące	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki bieżące	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki bieżące	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki bieżące	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki bieżące	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 200	23 200		23 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki majątkowe					
FairkIT 2015 - 2018			OGÓŁEM	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki bieżące	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki bieżące	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki bieżące	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki bieżące	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki bieżące	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki bieżące	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓŁEM	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki bieżące	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki bieżące	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki bieżące	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki majątkowe					
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓŁEM	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki bieżące	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki bieżące	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki bieżące	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓŁEM	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki bieżące	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki bieżące	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki bieżące	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki majątkowe					
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki bieżące	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki bieżące	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki bieżące	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki majątkowe					
Otwarcie na dialog międzykulturowy i miedzykolejowy			OGÓŁEM	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki bieżące	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki bieżące	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki bieżące	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	719	719		719	
			Wydatki bieżące	719	719		719	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	719	719		719	
			Wydatki bieżące	719	719		719	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	719	719		719	
			Wydatki bieżące	719	719		719	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓŁEM	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki bieżące	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki bieżące	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki bieżące	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓŁEM	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki majątkowe					
Ruszaj się z głową			OGÓŁEM	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki bieżące	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki bieżące	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki bieżące	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓŁEM	113 164	113 164		113 164	
			Wydatki bieżące	113 164	113 164		113 164	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	22 616	22 616		22 616	
			Wydatki bieżące	22 616	22 616		22 616	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 616	22 616		22 616	
			Wydatki bieżące	22 616	22 616		22 616	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	90 548	90 548		90 548	
			Wydatki bieżące	90 548	90 548		90 548	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	90 548	90 548		90 548	
			Wydatki bieżące	90 548	90 548		90 548	
			Wydatki majątkowe					
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzkie			OGÓŁEM	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki bieżące	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki bieżące	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki bieżące	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki majątkowe					
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓŁEM	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki bieżące	36 855	36 855		36 855	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki bieżące	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki bieżące	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki majątkowe					
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół			OGÓŁEM	83 081	83 081		83 081	
			Wydatki bieżące	83 081	83 081		83 081	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	27 210	27 210		27 210	
			Wydatki bieżące	27 210	27 210		27 210	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 210	27 210		27 210	
			Wydatki bieżące	27 210	27 210		27 210	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	55 871	55 871		55 871	
			Wydatki bieżące	55 871	55 871		55 871	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	55 871	55 871		55 871	
			Wydatki bieżące	55 871	55 871		55 871	
			Wydatki majątkowe					
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓŁEM	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓŁEM	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki bieżące	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki bieżące	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki bieżące	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki majątkowe					
E-M@TI-ON			OGÓŁEM	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓŁEM	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki bieżące	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki bieżące	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki bieżące	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓŁEM	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki majątkowe					
Connect ☐ Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni			OGÓŁEM	97 970	97 970		97 970	
			Wydatki bieżące	97 970	97 970		97 970	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	41 210	41 210		41 210	
			Wydatki bieżące	41 210	41 210		41 210	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 210	41 210		41 210	
			Wydatki bieżące	41 210	41 210		41 210	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 760	56 760		56 760	
			Wydatki bieżące	56 760	56 760		56 760	
			Wydatki majątkowe					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 760	56 760		56 760	
			Wydatki bieżące	56 760	56 760		56 760	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła na miarę europejską			OGÓŁEM	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki bieżące	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki bieżące	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki bieżące	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki majątkowe					
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			OGÓŁEM	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki bieżące	339 071	339 071		339 071	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki bieżące	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki bieżące	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki majątkowe					
Z Herbertem w przyszłość			OGÓŁEM	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki bieżące	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki bieżące	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki bieżące	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki majątkowe					
Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki bieżące	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki bieżące	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki bieżące	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki majątkowe					
Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO			OGÓŁEM	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki bieżące	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki bieżące	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki bieżące	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki majątkowe					
Dzielmy się Wiedzą - CLIL			OGÓŁEM	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki bieżące	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki bieżące	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki bieżące	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki majątkowe					
Dobra kadra to sukces szkoły BIS			OGÓŁEM	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki bieżące	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki bieżące	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki bieżące	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki majątkowe					
Europejski plecak muzyczny			OGÓŁEM	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki bieżące	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki bieżące	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki bieżące	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki majątkowe					
Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach			OGÓŁEM	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki bieżące	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki bieżące	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki bieżące	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki majątkowe					
TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU			OGÓŁEM	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki bieżące	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki bieżące	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki bieżące	55 995	55 995		55 995	
			Wydatki majątkowe					
Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340			OGÓŁEM	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki bieżące	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki bieżące	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki bieżące	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki majątkowe					
Od wiedzy do kompetencji			OGÓŁEM	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki bieżące	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki bieżące	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki bieżące	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki majątkowe					
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			OGÓŁEM	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki bieżące	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki bieżące	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki bieżące	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki majątkowe					
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			OGÓŁEM	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki bieżące	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki bieżące	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki bieżące	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki majątkowe					
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			OGÓŁEM	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki bieżące	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki bieżące	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki bieżące	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki majątkowe					
Świat jest większy niż widać na ekranie			OGÓŁEM	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki bieżące	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki bieżące	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki bieżące	38 520	38 520		38 520	
			Wydatki majątkowe					
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji			OGÓŁEM	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki bieżące	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki bieżące	38 405	38 405		38 405	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki bieżące	38 405	38 405		38 405	
			Wydatki majątkowe					
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			OGÓŁEM	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki majątkowe					
Uchwycić grafikę i wizualizację			OGÓŁEM	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki bieżące	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki bieżące	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki bieżące	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki majątkowe					
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego			OGÓŁEM	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
Tracing our European Spirit			OGÓŁEM	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki bieżące	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki bieżące	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki bieżące	56 018	56 018		56 018	
			Wydatki majątkowe					
Odważ się być przedsiębiorczy			OGÓŁEM	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki bieżące	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki bieżące	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 503	35 503		35 503	
			Wydatki bieżące	35 503	35 503		35 503	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			OGÓŁEM	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki bieżące	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki bieżące	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki bieżące	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości			OGÓŁEM	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki bieżące	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki bieżące	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki bieżące	49 675	49 675		49 675	
			Wydatki majątkowe					
Nowe ścieżki w matematyce			OGÓŁEM	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki bieżące	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki bieżące	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki bieżące	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i języki			OGÓŁEM	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki bieżące	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki bieżące	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki bieżące	22 100	22 100		22 100	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli			OGÓŁEM	83 000	83 000		83 000	
			Wydatki bieżące	83 000	83 000		83 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	83 000	83 000		83 000	
			Wydatki bieżące	83 000	83 000		83 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	83 000	83 000		83 000	
			Wydatki bieżące	83 000	83 000		83 000	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓŁEM	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki bieżące	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki bieżące	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki bieżące	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki majątkowe					
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓŁEM	31 649	31 649		31 649	
			Wydatki bieżące	31 649	31 649		31 649	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	31 649	31 649		31 649	
			Wydatki bieżące	31 649	31 649		31 649	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	31 649	31 649		31 649	
			Wydatki bieżące	31 649	31 649		31 649	
			Wydatki majątkowe					
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	6 073 075	4 073 075	1 344 536	2 728 539	2 000 000
			Wydatki bieżące	111 102	111 102	15 722	95 380	
			Wydatki majątkowe	5 961 973	3 961 973	1 328 814	2 633 159	2 000 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 073 075	4 073 075	1 344 536	2 728 539	2 000 000
			Wydatki bieżące	111 102	111 102	15 722	95 380	
			Wydatki majątkowe	5 961 973	3 961 973	1 328 814	2 633 159	2 000 000
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 073 075	4 073 075	1 344 536	2 728 539	2 000 000
			Wydatki bieżące	111 102	111 102	15 722	95 380	
			Wydatki majątkowe	5 961 973	3 961 973	1 328 814	2 633 159	2 000 000
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki bieżące	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki bieżące	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki bieżące	34 779	34 779		34 779	
			Wydatki majątkowe					
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓŁEM	175 558	149 070	132 001	17 069	26 488
			Wydatki bieżące	175 558	149 070	132 001	17 069	26 488

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	35 162	34 927	34 927		235
			Wydatki bieżące	35 162	34 927	34 927		235
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 162	34 927	34 927		235
			Wydatki bieżące	35 162	34 927	34 927		235
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 396	114 143	97 074	17 069	26 253
			Wydatki bieżące	140 396	114 143	97 074	17 069	26 253
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	140 396	114 143	97 074	17 069	26 253
			Wydatki bieżące	140 396	114 143	97 074	17 069	26 253
			Wydatki majątkowe					
Step by step			OGÓŁEM	144 000	144 000		144 000	
			Wydatki bieżące	144 000	144 000		144 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000	94 000		94 000	
			Wydatki bieżące	94 000	94 000		94 000	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	94 000	94 000		94 000	
			Wydatki bieżące	94 000	94 000		94 000	
			Wydatki majątkowe					
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	133 728	133 728		133 728	
			Wydatki bieżące	133 728	133 728		133 728	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	104 328	104 328		104 328	
			Wydatki bieżące	104 328	104 328		104 328	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 328	104 328		104 328	
			Wydatki bieżące	104 328	104 328		104 328	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 400	29 400		29 400	
			Wydatki bieżące	29 400	29 400		29 400	
			Wydatki majątkowe					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 400	29 400		29 400	
			Wydatki bieżące	29 400	29 400		29 400	
			Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓŁEM	308 225	308 225		308 225	
			Wydatki bieżące	308 225	308 225		308 225	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	12 761	12 761		12 761	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	12 761	12 761		12 761	
			Wydatki majątkowe					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 761	12 761		12 761	
			Wydatki bieżące	12 761	12 761		12 761	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	295 464	295 464		295 464	
			Wydatki bieżące	295 464	295 464		295 464	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 464	295 464		295 464	
			Wydatki bieżące	295 464	295 464		295 464	
			Wydatki majątkowe					
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	323 075	323 075		323 075	
			Wydatki bieżące	323 075	323 075		323 075	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	206 717	206 717		206 717	
			Wydatki bieżące	206 717	206 717		206 717	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 717	206 717		206 717	
			Wydatki bieżące	206 717	206 717		206 717	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 358	116 358		116 358	
			Wydatki bieżące	116 358	116 358		116 358	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	116 358	116 358		116 358	
			Wydatki bieżące	116 358	116 358		116 358	
			Wydatki majątkowe					
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki bieżące	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki bieżące	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki bieżące	236 508	236 508	35 476	201 032	
			Wydatki majątkowe					
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budyneków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	419 109	419 109		419 109	
			Wydatki bieżące	202 350	202 350		202 350	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
	750		Administracja publiczna	99 912	99 912		99 912	
			Wydatki bieżące	99 912	99 912		99 912	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 912	99 912		99 912	
			Wydatki bieżące	99 912	99 912		99 912	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	233 996	233 996		233 996	
			Wydatki bieżące	17 237	17 237		17 237	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 996	233 996		233 996	
			Wydatki bieżące	17 237	17 237		17 237	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 201	85 201		85 201	
			Wydatki bieżące	85 201	85 201		85 201	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	85 201	85 201		85 201	
			Wydatki bieżące	85 201	85 201		85 201	
			Wydatki majątkowe					
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓŁEM	124 122	124 122		124 122	
			Wydatki bieżące	124 122	124 122		124 122	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki majątkowe					
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	237 222	237 222	35 586	201 636	
			Wydatki bieżące	237 222	237 222	35 586	201 636	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	71 747	71 747	10 762	60 985	
			Wydatki bieżące	71 747	71 747	10 762	60 985	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	71 747	71 747	10 762	60 985	
			Wydatki bieżące	71 747	71 747	10 762	60 985	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	165 475	165 475	24 824	140 651	
			Wydatki bieżące	165 475	165 475	24 824	140 651	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 475	165 475	24 824	140 651	
			Wydatki bieżące	165 475	165 475	24 824	140 651	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	370 750	370 750		370 750	
			Wydatki bieżące	370 750	370 750		370 750	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	213 750	213 750		213 750	
			Wydatki bieżące	213 750	213 750		213 750	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 750	213 750		213 750	
			Wydatki bieżące	213 750	213 750		213 750	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000	157 000		157 000	
			Wydatki bieżące	157 000	157 000		157 000	
			Wydatki majątkowe					
		90002	Gospodarka odpadami	157 000	157 000		157 000	
			Wydatki bieżące	157 000	157 000		157 000	
			Wydatki majątkowe					
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			OGÓŁEM	518 362	518 362	77 754	440 608	
			Wydatki bieżące	518 362	518 362	77 754	440 608	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	205 233	205 233	30 785	174 448	
			Wydatki bieżące	205 233	205 233	30 785	174 448	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	205 233	205 233	30 785	174 448	
			Wydatki bieżące	205 233	205 233	30 785	174 448	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	313 129	313 129	46 969	266 160	
			Wydatki bieżące	313 129	313 129	46 969	266 160	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 129	313 129	46 969	266 160	
			Wydatki bieżące	313 129	313 129	46 969	266 160	
			Wydatki majątkowe					
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			OGÓŁEM	278 782	278 782	41 817	236 965	
			Wydatki bieżące	278 782	278 782	41 817	236 965	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	198 449	198 449	29 767	168 682	
			Wydatki bieżące	198 449	198 449	29 767	168 682	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 449	198 449	29 767	168 682	
			Wydatki bieżące	198 449	198 449	29 767	168 682	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 333	80 333	12 050	68 283	
			Wydatki bieżące	80 333	80 333	12 050	68 283	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	80 333	80 333	12 050	68 283	
			Wydatki bieżące	80 333	80 333	12 050	68 283	
			Wydatki majątkowe					
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓŁEM	210 383	210 383	31 557	178 826	
			Wydatki bieżące	210 383	210 383	31 557	178 826	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	173 086	173 086	25 963	147 123	
			Wydatki bieżące	173 086	173 086	25 963	147 123	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 086	173 086	25 963	147 123	
			Wydatki bieżące	173 086	173 086	25 963	147 123	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 297	37 297	5 594	31 703	
			Wydatki bieżące	37 297	37 297	5 594	31 703	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	37 297	37 297	5 594	31 703	
			Wydatki bieżące	37 297	37 297	5 594	31 703	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	497 330	497 330	368 300	129 030	
			Wydatki bieżące	497 330	497 330	368 300	129 030	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki bieżące	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki bieżące	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	307 150	307 150	265 500	41 650	
			Wydatki bieżące	307 150	307 150	265 500	41 650	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 150	307 150	265 500	41 650	
			Wydatki bieżące	307 150	307 150	265 500	41 650	
			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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	671 799 639
PRZEDMIOTOWA				45 075 401
Zakłady budżetowe				45 075 401
	710		Działalność usługowa	1 800 000
		71035	Cmentarze	1 800 000
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 800 000
	926		Kultura fizyczna	43 275 401
		92604	Instytucje kultury fizycznej	43 275 401
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo-rekreacyjnych	17 000 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych	568 350
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 094 080
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 925 438
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 680 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych	1 020 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 190 300
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 997 233
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 800 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 000 000
PODMIOTOWA				392 927 507
Instytucje kultury				388 156 392
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 156 392
		92106	Teatry	111 739 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 700 000
			Nowy Teatr	8 900 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 880 000
			Teatr Scena Prezentacje	2 100 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 540 000
			Teatr Rozmaitości	11 000 000
			Teatr Syrena	4 632 000
			Teatr Współczesny	7 720 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 200 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 037 000
			Teatr Baj	4 100 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 240 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 300 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000
			Teatr Lalka	3 600 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 550 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 550 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 996 084
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 794 062

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 800 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 760 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 500 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 580 000
			Centrum Kultury Wilanów	4 212 345
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 341 227
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 058 463
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 053 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 378 403
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 147 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 373 000
			Centrum Nauki Kopernik	9 272 728
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 647 600
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 570 000
			Wawerskie Centrum Kultury	4 542 356
			Prom Kultury Saska Kępa	1 700 000
			Wolskie Centrum Kultury	5 302 387
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 300 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 909 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 960 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 830 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 751 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	712 900
		92114	Pozostałe instytucje kultury	21 600 000
			Stołeczna Estrada	8 700 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 500 000
			Dom Spotkań z Historią	8 400 000
		92116	Biblioteki	105 337 308
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 364 149
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 083 631
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 584 877
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 142 639
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 922 150
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 162 814
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 947 493
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 372 657
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 988 424
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 333 978
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 400 378
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 339 536
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 820 082
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 935 090
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 589 537
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 004 984
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 159 650
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 185 239
		92118	Muzea	47 934 000
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	8 774 000
			Muzeum Warszawy	24 620 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 650 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	851		Ochrona zdrowia	4 700 000
		85111	Szpitala ogólne	500 000
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 200 000
Pozostałe jednostki				71 115
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115
CELOWA				233 796 731
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 220 000
	855		Rodzina	1 170 000
		85508	Rodziny zastępcze	170 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	170 000
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600 000
		92116	Biblioteki	1 450 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				8 518 860
	851		Ochrona zdrowia	8 518 860
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 518 860
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 518 860
Pozostałe jednostki				9 825 736
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 825 736
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 000 000
		92106	Teatry	1 870 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	370 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 090
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	33 350
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	175 740
		92116	Biblioteki	388 319
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	325 429
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	62 890
		92118	Muzea	3 358 327
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	620 000
			Muzeum Warszawy	1 988 327
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				75 268 427
	600		Transport i łączność	2 469 004
		60095	Pozostała działalność	2 469 004
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 469 004
	926		Kultura fizyczna	72 799 423
		92601	Obiekty sportowe	72 799 423
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 198 601
			Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 862 000
			Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	838 670
			Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 126 624
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	6 000 000
			Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 138 326
			Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 000 000
			Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	28 452 222
			Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	987 700
			Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000
			Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000
			Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	5 000
			Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe)	600 000
			Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000
			Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850
			Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	10 822 559
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				800 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	800 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				136 163 708
	851		Ochrona zdrowia	66 276 648
		85111	Szpitala ogólne	35 765 833
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	15 500 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 150 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 500 000
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	9 550 000
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	1 000 000
			Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 510 815
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	1 400 000
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	130 000
			Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	300 000
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	400 000
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	1 400 000
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka	17 180 815
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	1 500 000
			Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000
			Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 887 060
		92106	Teatry	14 017 404
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	104 040

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Budowa Teatru Rozmaitości	750 000
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	7 070 794
			Modernizacja Teatru Studio	361 710
			Modernizacja siedziby Teatru Łalka	847 200
			Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	4 883 660
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 830 105
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	14 830 105
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 612 010
			Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000
			Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510
			Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500
			Realizacja projektu "Miejsce Mieszkańców" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	10 000
			Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 000 000
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000
			Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	105 000
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000
			Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000
			Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000
		92116	Biblioteki	3 555 594
			Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000
			Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	15 000
			Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	289 594
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	300 000
			Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	85 000
			Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	2 800 000
		92118	Muzea	28 413 947
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	8 148 812
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 700 000
			Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	6 234 192
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	5 940 000
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	890 943
			Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	3 500 000
		92195	Pozostała działalność	1 353 000
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 353 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	755 043 189
PODMIOTOWA				525 666 381
	801		Oświata i wychowanie	470 646 290
		80101	Szkoły podstawowe	78 062 035
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 062 035
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 703 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 037 556
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 037 556
		80104	Przedszkola	206 014 776
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	206 014 776
		80105	Przedszkola specjalne	3 542 153
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 542 153
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 415 553
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 415 553
		80110	Gimnazja	19 383 145
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	19 383 145
		80111	Gimnazja specjalne	1 833 400
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400
		80115	Technika	1 540 200
			Dotacje dla niepublicznych techników	1 540 200
		80116	Szkoły policealne	30 246 940
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 246 940
		80120	Licea ogólnokształcące	26 944 999
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	26 944 999
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 060
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060
		80130	Szkoły zawodowe	287 166
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	287 166
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 820 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 470 417
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	51 470 417
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 066 897
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 066 897
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 691 127
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 691 127
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 451 866

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 451 866
	852		Pomoc społeczna	11 596 176
		85202	Domy pomocy społecznej	11 596 176
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 596 176
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 240
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 240
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 691 675
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 940 000
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 264 718
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 264 718
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 400 000
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 166 957
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 166 957
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 220 000
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 800 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000
CELOWA				229 376 808
	710		Działalność usługowa	7 947 885
		71095	Pozostała działalność	7 947 885
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	470 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 477 885
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 093 066
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 093 066
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 093 066
	801		Oświata i wychowanie	3 450 000
		80195	Pozostała działalność	3 450 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 450 000
	851		Ochrona zdrowia	54 184 481
		85111	Szpitały ogólne	14 384 923
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	3 000 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	11 384 923
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	660 000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 280 000
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 280 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 080 000
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 080 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 579 558
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 579 558
	852		Pomoc społeczna	31 453 098
		85203	Ośrodki wsparcia	4 577 840
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	250 400
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 327 440
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	620 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	620 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	750 000
		85295	Pozostała działalność	25 505 258
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 447 748
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 950 510
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 107 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 625
		85395	Pozostała działalność	2 609 625
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 976 144
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	483 481
			Centra Aktywności Lokalnej	150 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 950 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 950 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 950 000
		85495	Pozostała działalność	2 000 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000
	855		Rodzina	12 874 200
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 841 160
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 841 160
		85508	Rodziny zastępcze	1 098 040
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 098 040
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 470 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 470 000
		85595	Pozostała działalność	1 465 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 465 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 097 583
		90095	Pozostała działalność	21 097 583
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	266 500
			Przedsięwzięcia ekologiczne	110 000
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 400 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	8 138 735
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 797 891
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 202 370
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 602 370
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	28 602 370
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 600 000
			Prace konserwatorskie	27 300 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
	926		Kultura fizyczna	32 514 500
		92601	Obiekty sportowe	100 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 414 500
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 903 500
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 735 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	755 000

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 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		1 507 148
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		38 340 000
I	Przychody		38 340 000
1	1	własne	21 340 000
2	2	dotacje	17 000 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		39 847 148
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		38 649 100
I	Bieżące		37 649 100
1	1	wynagrodzenia i pochodne	18 933 500
2	2	wydatki rzeczowe	18 715 600
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		1 000 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 198 048
H	SUMA [D + E + F + G]		39 847 148

4.4. Załącznik nr 4 –

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 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)	1 460 620
Suma bilansowa (I + II)		1 460 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 460 620
1	Bieżące	1 460 620
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 460 620

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

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

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

[zł]

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 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)	15 589 220
Suma bilansowa (I + II)		15 589 220
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 589 220
1	Bieżące	14 831 133
2	Inwestycyjne	758 087
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 589 220

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 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)	43 994
Suma bilansowa (I + II)		43 994
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 994
1	Bieżące	43 994
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		43 994

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 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)	3 485 000
Suma bilansowa (I + II)		3 485 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 485 000
1	Bieżące	3 427 000
2	Inwestycyjne	58 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 485 000

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

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

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

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

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	15 940 313 368	11 052 975 179	2 406 516 158	2 480 822 031
DOCHODY BIEŻĄCE	15 206 796 087	10 549 406 682	2 176 567 374	2 480 822 031
DOCHODY WŁASNE	11 940 027 838	8 277 135 151	2 176 567 374	1 486 325 313
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 247 690 634</i>	<i>590 480 000</i>	<i>657 210 634</i>	
Podatek od nieruchomości	1 212 354 083	590 359 997	621 994 086	
Biurow Podatków i Egzekucji	590 359 997	590 359 997		
Dzielnica Bemowo Urząd	29 500 000		29 500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	52 564 944		52 564 944	
Dzielnica Bielany Urząd	17 945 000		17 945 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 440 066		90 440 066	
Dzielnica Ochota Urząd	32 732 018		32 732 018	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 000 000		42 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 890 000		13 890 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 241 510		9 241 510	
Dzielnica Śródmieście Urząd	76 348 133		76 348 133	
Dzielnica Targówek Urząd	38 591 000		38 591 000	
Dzielnica Ursus Urząd	17 500 000		17 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	41 906 156		41 906 156	
Dzielnica Wawer Urząd	26 101 098		26 101 098	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 909 321		6 909 321	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 536 578		16 536 578	
Dzielnica Włochy Urząd	52 520 000		52 520 000	
Dzielnica Wola Urząd	48 850 000		48 850 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 418 262		8 418 262	
Podatek rolny	1 149 786	52 147	1 097 639	
Biurow Podatków i Egzekucji	52 147	52 147		
Dzielnica Bemowo Urząd	48 300		48 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	239 166		239 166	
Dzielnica Bielany Urząd	18 100		18 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 999		55 999	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	317		317	
Dzielnica Targówek Urząd	8 100		8 100	
Dzielnica Ursus Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	146 514		146 514	
Dzielnica Wawer Urząd	165 250		165 250	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 588		4 588	
Dzielnica Wilanów Urząd	220 890		220 890	
Dzielnica Włochy Urząd	91 300		91 300	
Dzielnica Wola Urząd	115		115	
Podatek leśny	167 188	67 856	99 332	
Biurow Podatków i Egzekucji	67 856	67 856		
Dzielnica Bemowo Urząd	13		13	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 454		7 454	
Dzielnica Bielany Urząd	4 800		4 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 834		2 834	
Dzielnica Targówek Urząd	30		30	
Dzielnica Ursynów Urząd	175		175	
Dzielnica Wawer Urząd	63 479		63 479	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 463		20 463	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	184 000		184 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084		1 063 084	
Dzielnica Ursus Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 480 000		1 480 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	559 000		559 000	
Dzielnica Włochy Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000		850 000	
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	620 000		200 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	620 000		200 000
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	326 224 000		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	326 224 000	326 224 000		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	1 248 105 434	116 794 131	1 130 574 233	737 070
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	70 000 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	70 000 000		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432		1 789 432	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	127 600		127 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	787 487		787 487	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 230		1 230	
Dzielnica Targówek Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursus Urząd	61 105		61 105	
Dzielnica Ursynów Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Wawer Urząd	13 389		13 389	
Dzielnica Wilanów Urząd	29 854		29 854	
Dzielnica Włochy Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Wola Urząd	83 368		83 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	127 399		127 399	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 485 945	300 000	525 185 945	
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	300 000	300 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 290 000		22 290 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 787 000		10 787 000	
Dzielnica Bielany Urząd	22 735 000		22 735 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	94 200 000		94 200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	36 600 000		36 600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 910 000		35 910 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 464 400		5 464 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 284 328		2 284 328	
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 726 500		125 726 500	
Dzielnica Targówek Urząd	20 435 010		20 435 010	
Dzielnica Ursus Urząd	4 903 000		4 903 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	43 900 000		43 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 902 700		2 902 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	211 000		211 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 873 507		2 873 507	
Dzielnica Włochy Urząd	7 700 000		7 700 000	
Dzielnica Wola Urząd	59 610 000		59 610 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 653 500		26 653 500	
Dywidenda od spółek	1 250 000	1 250 000		
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego	1 250 000	1 250 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	649 578 057	45 242 131	603 598 856	737 070
Zarząd Transportu Miejskiego	1 203 670	1 203 670		
Zarząd Oczyszczania Miasta	451 800	451 800		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	35 673 000	35 673 000		
Zarząd Dróg Miejskich	1 550 000	1 550 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	35 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	696 205	696 205		
Park Kultury w Powsinie	300 000	300 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	989 798	989 798		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	3 120		
Dom Dziecka Nr 1	10 020			10 020
Dom Dziecka Nr 2	500			500
Dom Dziecka Nr 9	30 144			30 144
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	13 000			13 000
Dom Dziecka Nr 15	383 000			383 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052			2 052
Centrum Alzheimera	30 000	30 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720			720
Zarząd Zieloni m.st. Warszawy	3 716 360	3 716 360		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	97 634			97 634
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 279 109		13 279 109	
Dzielnica Bielany Jednostki	25 073 000		25 073 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 567 000		64 567 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	29 580 000		29 580 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 452 000		42 452 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 908 530		40 908 530	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 499 354		185 499 354	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 079 900		15 079 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 583 180		5 583 180	
Dzielnica Wilanów Jednostki	125 330		125 330	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 375 000		6 375 000	
Dzielnica Wola Jednostki	65 218 000		65 218 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 900 000		10 900 000	
Biurowo Administracyjne	276 878	276 878		
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	316 300	316 300		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 275 000		4 275 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	8 965 236		8 965 236	
Dzielnica Bielany Urząd	5 582 500		5 582 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 709 473		16 709 473	
Dzielnica Ochota Urząd	4 250 000		4 250 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 776 400		8 776 400	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503 000		3 503 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 513 400		1 513 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 424 000		6 424 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000		4 890 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	12 738 200		12 738 200	
Dzielnica Wawer Urząd	2 550 493		2 550 493	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 179 434		1 179 434	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 100 837		1 100 837	
Dzielnica Włochy Urząd	985 943		985 943	
Dzielnica Wola Urząd	10 644 537		10 644 537	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 370 000		2 370 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pozostałe dochody	2 202 105 366	1 691 716 680	355 241 718	155 146 968
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	116 600		
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	116 600	116 600		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 588 939	708 000	5 880 439	500
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	100 000		500
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000		20 000	
Biurowo Ochrony Środowiska	8 000	8 000		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Bielany Urząd	135 500		135 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	231 000		231 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Targówek Urząd	532 000		532 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	548 239		548 239	
Dzielnica Wesoła Urząd	261 200		261 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Włochy Urząd	552 500		552 500	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Pozostałe odsetki	24 070 827	1 595 114	22 472 213	3 500
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	1 500 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	65 000		
Zarząd Dróg Miejskich	18 500	15 000		3 500
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 650	7 650		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	964	964		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 053 000		1 053 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	318 500		318 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 620 000		2 620 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	810 000		810 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	91 000		91 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	100 500		100 500	
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000		300 000	
Biurowo Administracyjne	1 000	1 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	374 387		374 387	
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	557 400		557 400	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biuro Administracyjne	132 000	132 000		
Biuro Edukacji	17 078 269	17 078 269		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	250 200 000	250 200 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Bielany Urząd	127 700		127 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	436 982		436 982	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	143 000		143 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Targówek Urząd	860 000		860 000	
Dzielnica Ursus Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	669 338		669 338	
Dzielnica Wawer Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300		300	
Dzielnica Włochy Urząd	274 600		274 600	
Dzielnica Wola Urząd	702 130		702 130	
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 100		70 100	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 675 198	3 326 294		104 348 904
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	6 393	6 393		
Biuro Planowania Budżetowego	104 348 904			104 348 904
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 319 901	3 319 901		0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110	479 110		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	479 110	479 110		
Zwroty dotacji	1 750 299	1 750 299		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 715 400	1 715 400		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 899	34 899		
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	241 418 480	238 635 493	2 780 987	2 000
Zarząd Transportu Miejskiego	226 263 458	226 263 458		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	885	885		
Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	3 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	257 025		
Dom Dziecka Nr 15	2 000			2 000
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 300		3 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	580 000		580 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	136 900		136 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	33 487		33 487	
Dzielnica Wola Jednostki	150 000		150 000	
Biuro Kultury	12 110 625	12 110 625		
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	395 000		395 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	6 800		6 800	
Mandaty i kary pieniężne	18 678 027	18 254 977	420 050	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Wpływy z usług	1 286 951 217	978 812 583	277 549 516	30 589 118
Zarząd Transportu Miejskiego	918 400 000	918 400 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	6 403 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 768 000	16 768 000		
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	25 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 000			2 169 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	27 083		
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	35 500		
Park Kultury w Powsinie	770 000	770 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	14 670 626	14 670 626		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 602 880	2 602 880		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 1	36 780			36 780
Dom Dziecka Nr 4	400			400
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	300 000			300 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 292 800			1 292 800
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 585 120			1 585 120
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 778 200			2 778 200
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000			626 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200			790 200
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000			1 686 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000			1 358 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000			1 010 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000			1 730 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556			1 876 556
Centrum Alzheimer	1 802 400	282 000		1 520 400
Zespół Żłobków	17 143 000	17 143 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480			768 480
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000			41 000
Zarząd Zieloni m.st. Warszawy	1 317 994	1 317 994		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 000 182			8 000 182
Dzielnica Bemowo Jednostki	219 800		219 800	
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 819 686		5 819 686	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 623 000		29 623 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 702 000		38 702 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 115 000		19 115 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 009 000		28 009 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 567 970		24 567 970	
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 070		71 070	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 685 000		63 685 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 431 000		11 431 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	206 098		206 098	
Dzielnica Ursynów Jednostki	397 000		397 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 993 000		4 993 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	57 000		57 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 840 500		3 840 500	
Dzielnica Wola Jednostki	34 941 000		34 941 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 714 000		5 714 000	
Biuro Administracyjne	67 000	67 000		
Biuro Geodezji i Katastru	20 000			20 000
Dzielnica Bemowo Urząd	1 576 000		1 576 000	
Dzielnica Bielany Urząd	8 800		8 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000		116 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	372 000		372 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 840 000		1 840 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 306 800		1 306 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	98 400		98 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	761 392		761 392	
Dzielnica Włochy Urząd	17 000		17 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	4 868 850 340		1 279 373 775
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	4 258 850 340		1 149 373 775
Biurowo Planowania Budżetowego	5 408 224 115	4 258 850 340		1 149 373 775
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	610 000 000		130 000 000
Biurowo Planowania Budżetowego	740 000 000	610 000 000		130 000 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 250 000	71 250 000		
Komunikacja podmiejska	71 250 000	71 250 000		
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	71 250 000	71 250 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 266 768 249	2 272 271 531		994 496 718
Subwencja ogólna	1 910 506 964	1 060 488 785		850 018 179
Część oświatowa	1 764 515 602	1 060 488 785		704 026 817
Biurowo Planowania Budżetowego	1 764 515 602	1 060 488 785		704 026 817
Część równoważąca	145 991 362			145 991 362
Biurowo Planowania Budżetowego	145 991 362			145 991 362
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 315 048 552	1 172 251 118		142 797 434
Zadania własne	143 421 330	126 122 130		17 299 200
Biurowo Edukacji	79 390 230	79 390 230		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	64 031 100	46 731 900		17 299 200
Zadania zlecone	1 165 582 222	1 044 328 988		121 253 234
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	370 000			370 000
Biurowo Edukacji	228 000	34 000		194 000
Biurowo Geodezji i Katastru	520 000			520 000
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 324 500			1 324 500
Biurowo Kadr i Szkoleń	13 761 452	11 838 648		1 922 804
Biurowo Planowania Budżetowego	86 294 490			86 294 490
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 044 276 280	1 032 456 340		11 819 940
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	17 483 000			17 483 000
Biurowo Spraw Dekretowych	1 324 500			1 324 500
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 045 000	1 800 000		4 245 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 800 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 224 000			4 224 000
Biurowo Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	118 790	118 790		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 790	118 790		
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	118 790	118 790		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 093 943	39 412 838		1 681 105
Inicjatywy wspólnotowe	41 093 943	39 412 838		1 681 105
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	41 093 943	39 412 838		1 681 105
DOCHODY MAJĄTKOWE	733 517 281	503 568 497	229 948 784	
DOCHODY WŁASNE	225 207 590	13 639 479	211 568 111	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	16 567		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	11 567		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290		7 629 290	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 115 000		3 115 000	
Dzielnica Wola Urząd	19 158 000		19 158 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 262 000		6 262 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	13 173 912	12 277 912	896 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	12 277 912	12 277 912		
Dzielnica Wawer Urząd	896 000		896 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	508 309 691	489 929 018	18 380 673	
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	488 778 125	488 778 125		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	488 778 125	488 778 125		
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	18 380 673		18 380 673	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 419 588		3 419 588	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 817 368		5 817 368	
Dzielnica Ursus Urząd	2 949 930		2 949 930	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 467 787		2 467 787	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 726 000		3 726 000	
<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	1 150 893	1 150 893		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150 893	1 150 893		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 150 893	1 150 893		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 532 030 495	3 139 235 512	17 671 266 007
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 289 019 306	1 526 578 433	4 815 597 739
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 132 448 321	286 496 691	1 418 945 012
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 378 366	209 202 366	1 001 580 732
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	288 826 490	27 185 915	316 012 405
EDUKACJA	3 534 782 091	475 318 636	4 010 100 727
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 940 605 405	269 544 840	2 210 150 245
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	516 187 353	141 560 349	657 747 702
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	153 334 289	82 054 539	235 388 828
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	53 274 858	1 431 517	54 706 375
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 185 187 680	56 809 226	1 241 996 906
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 645 986 336	63 053 000	1 709 039 336

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	14 532 030 495	6 266 625 596
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 289 019 306	100 208 654
Komunikacja zbiorowa	2 777 095 390	1 272 494
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 607 300 000</i>	
Metro Warszawskie	453 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	883 651 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	263 249 000	
Szybka Kolej Miejska	130 600 000	
Tramwaje Warszawskie	685 900 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	190 700 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>155 731 890</i>	<i>267 494</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	107 066 090	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 260 133	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 405 667	267 494
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>13 058 500</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 005 000</i>
Drogi i mosty	511 923 916	98 936 160
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>234 904 250</i>	<i>86 697 982</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	91 053 289	81 784 702
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	140 287 681	1 450 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 563 280	3 463 280
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>23 609 700</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>34 360 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	34 360 000	
Oświetlenie ulic	69 163 937	7 524 250
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 144 000	370 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	67 019 937	7 154 250
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>4 653 578</i>	<i>4 590 278</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>98 451 927</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>46 780 524</i>	<i>123 650</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 132 448 321	265 481 099
Rewitalizacja	3 183 336	2 683 336
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>3 183 336</i>	<i>2 683 336</i>
Gospodarka przestrzenna	25 386 267	14 470 267
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 864 000</i>	<i>2 864 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>7 369 925</i>	<i>7 369 925</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>4 236 342</i>	<i>4 236 342</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 541 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>4 375 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	761 424 902	27 732 788
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>144 731 616</i>	<i>14 128 771</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>78 268 808</i>	<i>4 874 446</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>221 899 342</i>	<i>132 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>309 934 024</i>	<i>2 977 459</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>609 046</i>	<i>609 046</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 982 066</i>	<i>5 011 066</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	206 878 731	206 772 811
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 874 069</i>	<i>9 874 069</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>197 004 662</i>	<i>196 898 742</i>
Pozostały zasób komunalny	111 541 085	13 821 897
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>23 726 266</i>	<i>3 055 836</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>10 598 000</i>	<i>646 500</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 760 500	1 760 500
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	2 036 766	2 036 766
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 419 553	6 322 295
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	24 034 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 763 600	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 878 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	13 423 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	3 969 400	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 378 366	501 867 830
Utrzymanie porządku i czystości	624 147 325	441 270 336
Oczyszczanie miasta	131 362 634	21 239 057
Zimowe oczyszczanie ulic	85 372 081	13 492 181
Letnie oczyszczanie ulic	42 675 634	5 320 958
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 314 919	2 425 918
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 047 500	164 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	13 785 632	2 939 054
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 645 287	779 648
Likwidacja dzikich wysypisk	1 432 065	1 407 065
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	261 100	157 200
Dzień Ziemi i inne	261 100	157 200
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 716 600	
Gospodarka odpadami	407 421 000	407 421 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	782 289	782 289
Opracowanie mapy akustycznej	512 320	512 320
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 801 203	5 868 203
Miejski Ogród Zoologiczny	24 379 695	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 156 346	8 854 355
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 039 473	3 981 644
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 876 000	1 876 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 240 873	2 996 711
Tereny zielone	115 913 953	36 780 559
Utrzymanie i konserwacja zieleni	45 739 253	12 995 731
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	34 853 935	10 833 570
Utrzymanie parków	23 267 403	11 752 898
Utrzymanie lasów	10 950 302	95 300
Opracowania związane z zielenią	1 103 060	1 103 060
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	35 160 742	14 962 580
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 222 336	6 927 033
Składki na rzecz izb rolniczych	39 510	39 510
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 734 875	1 122 034
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 122 034	1 122 034
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 612 841	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	3 950 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	2 150 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 973 741	2 410
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 240 280	2 921 593
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	288 826 490	13 130 000
Obrona narodowa i cywilna	634 500	634 500
Kwalifikacja wojskowa	370 000	370 000
Obrona cywilna	13 500	13 500
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	251 000
Ochrona przeciwpożarowa	82 969 490	1 050 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 050 000	1 050 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	81 919 490	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	205 222 500	11 445 500
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>158 199 000</i>	
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>16 824 000</i>	
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	200 000
Zarządzanie kryzysowe	409 600	409 600
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>9 189 000</i>	
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>12 105 900</i>	<i>2 540 900</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>
EDUKACJA	3 534 782 091	667 821 470
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 335 104 207	617 357 375
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>736 803 225</i>	<i>222 545 515</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	523 372 896	9 115 186
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	213 430 329	213 430 329
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>19 813 181</i>	<i>3 549 342</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 271 028	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 542 153	3 542 153
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>55 383 301</i>	<i>3 317 556</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 345 745	280 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 037 556	3 037 556
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>848 892 293</i>	<i>78 345 192</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	770 830 258	283 157
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 062 035	78 062 035
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>67 145 787</i>	<i>7 703 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	59 442 787	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	7 703 000
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>241 707 223</i>	<i>19 418 145</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	222 324 078	35 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	19 383 145	19 383 145
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>29 417 095</i>	<i>1 833 400</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	27 583 695	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400	1 833 400
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>304 376 554</i>	<i>27 060 269</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	277 431 555	115 270
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	26 944 999	26 944 999
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>8 874 976</i>	<i>1 135 060</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 739 916	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	1 135 060
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>10 502 827</i>	<i>566 544</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 215 661	279 378
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	287 166	287 166
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>23 712 908</i>	<i>2 820 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 892 908	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	2 820 000
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>2 269 000</i>	
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>15 845 494</i>	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>7 863 614</i>	<i>5 940 000</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 923 614	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	5 940 000
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>14 203 201</i>	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201	
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>65 587 145</i>	
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>11 773 245</i>	<i>3 166 957</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 606 288	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 166 957	3 166 957
Prowadzenie świetlic szkolnych	152 023 387	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	59 291 046	5 426 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	46 742 722	26 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000	5 400 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	913 290	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 301 115	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 644 306	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 257 544	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 032 069	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 888 081	6 220 000
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 668 081	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	6 220 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 851 041	5 900 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 951 041	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 900 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	21 686 873	5 800 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 886 873	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000	5 800 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 199 526	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 347 953	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	851 573	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	112 124 099	76 050 152
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 247 660	
Dowożenie uczniów do szkół	17 844 511	17 806 511
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 519 337	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 533 489	10 264 718
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 779 296	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 779 296	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	239 960 394	77 989 180
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	161 971 214	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	77 989 180	77 989 180
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121	2 691 127
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 035 994	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 691 127	2 691 127
Prowadzenie techników	149 828 737	1 547 389
Prowadzenie publicznych techników	148 288 537	7 189
Dotacje dla niepublicznych techników	1 540 200	1 540 200
Prowadzenie szkół policealnych	31 301 201	30 246 940
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	1 054 261	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 246 940	30 246 940
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339	14 378
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339	14 378
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	199 677 884	50 464 095
Zarządzanie finansami oświaty	89 258 699	128 245
Zarządzanie finansami oświaty	89 258 699	128 245
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	230 999	230 999
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 381 860	3 108 949
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 728 605	
Nagrody dla nauczycieli	4 142 228	3 914 398
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 400 492	3 714 051
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 825 896	8 191 494

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	26 071 394	13 066 948
Stypendia za wyniki w nauce	3 251 217	
Stypendia socjalne	12 429 098	10 079 948
Dożywianie uczniów	7 404 079	
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 000	558 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	21 552 258	12 399 456
Programy edukacyjno - oświatowe	9 949 356	8 602 417
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 602 902	3 797 039
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 085 453	5 709 555
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 940 605 405	1 239 507 423
Programy zdrowotne	86 636 200	85 621 200
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	31 787 540	31 787 540
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	668 660	668 660
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 080 000	1 080 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 600 000	48 585 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 600 000	48 585 000
Podmioty lecznicze	2 444 800	2 444 800
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	944 800	944 800
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	940 000	940 000
Pomoc społeczna	743 403 475	113 927 528
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	50 367 000	5 630 257
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	24 490 037	1 749 755
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 033 388	293 106
Aktywizacja zawodowa	1 456 649	1 456 649
Pomoc osobom niepełnosprawnym	16 316 433	15 117 952
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	152 862 547	28 942 160
Zespół Żłobków	123 920 387	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 942 160	28 942 160
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 439 000	700 000
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 722 976	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	139 834 657	69 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	173 536 055	17 904 392
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	122 328 926	13 034 219
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	34 070 859	30 779 793
Dożywianie	24 434 985	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	14 891 249	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 543 736	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 108 120 930	1 037 513 895
Zasiłki i pomoc w naturze	48 936 701	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	998 229 251	998 229 251
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 147 378	37 147 378
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 807 600	2 137 266
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	516 187 353	511 629 898
Upowszechnianie kultury i tradycji	85 847 761	85 782 806
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	85 847 761	85 782 806
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	32 134 500	29 300 000
Prace konserwatorskie	27 300 000	27 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 834 500	2 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działalność kulturalna	395 432 128	395 432 128
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	113 609 000	113 609 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 700 000	9 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 200 000	7 200 000
Teatr Baj	4 100 000	4 100 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 740 000	17 740 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000	2 500 000
Teatr Łalka	3 600 000	3 600 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 900 000	8 900 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000	2 050 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 250 000	8 250 000
Teatr Scena Prezentacje	2 100 000	2 100 000
Teatr Rampa na Targówku	5 540 000	5 540 000
Teatr Rozmaitości	11 000 000	11 000 000
Teatr Syrena	4 632 000	4 632 000
Teatr Współczesny	7 720 000	7 720 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 037 000	7 037 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	51 292 327	51 292 327
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 394 000	9 394 000
Muzeum Warszawy	26 608 327	26 608 327
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000	1 590 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 650 000	9 650 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 050 000	2 050 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	88 205 174	88 205 174
Białolecki Ośrodek Kultury	4 794 062	4 794 062
Bielański Ośrodek Kultury	3 341 227	3 341 227
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 570 000	3 570 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 909 000	4 909 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 960 000	2 960 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 830 000	4 830 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 751 000	1 751 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	712 900	712 900
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 833 350	2 833 350
Dom Kultury "Włochy"	3 760 000	3 760 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 675 740	1 675 740
Dom Kultury "Śródmieście"	4 580 000	4 580 000
Centrum Kultury Wilanów	4 212 345	4 212 345
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 058 463	4 058 463
Ośrodek Kultury Ochoty	4 053 613	4 053 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 378 403	1 378 403
Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 147 000	3 147 000
Staromiejski Dom Kultury	3 373 000	3 373 000
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 647 600	4 647 600
Wawerskie Centrum Kultury	4 542 356	4 542 356
Prom Kultury Saska Kępa	1 700 000	1 700 000
Wolskie Centrum Kultury	5 302 387	5 302 387
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 300 000	2 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	107 175 627	107 175 627
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 364 149	7 364 149
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 400 378	9 400 378
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 339 536	4 339 536

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 820 082	11 820 082
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 935 090	2 935 090
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 589 537	1 589 537
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 004 984	1 004 984
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 159 650	8 159 650
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 185 239	4 185 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 083 631	5 083 631
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 584 877	6 584 877
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 142 639	10 142 639
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 922 150	4 922 150
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 162 814	12 162 814
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 272 922	6 272 922
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 372 657	3 372 657
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 051 314	4 051 314
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 333 978	2 333 978
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	1 450 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	35 150 000	35 150 000
Stoleczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 500 000	4 500 000
Dom Spotkań z Historią	8 400 000	8 400 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 550 000	13 550 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 772 964	1 114 964
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 522 964	864 964
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	153 334 289	100 643 852
Działalność rekreacyjno-sportowa	54 279 111	8 660 063
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	53 705 946	8 660 063
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	573 165	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92 604 658	91 983 789
Imprezy rekreacyjno-sportowe	11 270 277	11 011 887
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 192 480	33 830 001
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 814 500	2 814 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 031 000	1 031 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	43 275 401	43 275 401
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	17 000 000	17 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 925 438	2 925 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 680 000	3 680 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 020 000	1 020 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 190 300	3 190 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 997 233	3 997 233
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080
Turystyka	6 450 520	
Upowszechnianie turystyki	6 450 520	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	53 274 858	52 709 858
Promocja miasta	41 172 516	40 607 516
Promocja krajowa	26 662 646	26 597 646
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 465 563	16 400 563
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 335 640	3 335 640
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 861 443	6 861 443
Promocja zagraniczna	1 673 500	1 673 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	146 500	146 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 705 296	3 705 296
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>4 852 339</i>	<i>4 852 339</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 632 252</i>	<i>2 632 252</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 246 483</i>	<i>746 483</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>12 102 342</i>	<i>12 102 342</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>5 388 965</i>	<i>5 388 965</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>6 713 377</i>	<i>6 713 377</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 185 187 680	1 167 674 176
Działania na rzecz mieszkańców	28 052 000	28 052 000
Obsługa mieszkańców	28 052 000	28 052 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	278 000	278 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	152 000	152 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 322 000	27 322 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 113 316 547	1 095 943 607
Utrzymanie stanowisk pracy	906 895 968	906 895 968
Fundusz wynagrodzeń	881 009 384	881 009 384
Wydatki na rzecz pracownika	25 886 584	25 886 584
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	183 851 555	181 676 857
Remonty bieżące w budynkach	9 110 746	8 214 122
Utrzymanie Urzędu	65 521 335	64 269 661
Obsługa informatyczna	49 912 818	49 912 818
Obsługa teletechniczna	2 153 349	2 153 349
Obsługa prawna	6 636 148	6 636 148
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	147 000	147 000
Obsługa kancelaryjna	19 955 568	19 955 568
Obsługa medialna	1 442 686	1 442 686
Ochrona osób i mienia	28 971 905	28 945 505
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	6 357 000	6 357 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 013 782	1 013 782
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 198 242	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	43 819 133	43 678 569
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 219 178	14 212 814
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	333 056	237 256
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	28 156 850	28 156 850
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 708	333 708
Centra Aktywności Lokalnej	776 341	737 941
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 645 986 336	1 645 951 336
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 633 289 070	1 633 254 070
Obsługa finansowo-księgowa	5 360 386	5 360 386
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	256 044 846	256 044 846
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000
Wpłaty do budżetu państwa	935 553 617	935 553 617
Obsługa budżetu	195 000	195 000
Rezerwy	418 638 200	418 638 200
Rezerwa ogólna	56 351 500	56 351 500
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000	49 500 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	203 500 000	203 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 286 700	11 286 700
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	12 000 000	12 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	1 100 000	1 100 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	51 400 000	51 400 000
Różne rozliczenia	17 047 021	17 012 021
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 697 266	4 697 266
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	4 697 266	4 697 266
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	8 000 000	8 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	6 774 703 865	2 871 727 760
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 180 300 668	5 205 000
Komunikacja zbiorowa	2 776 827 896	1 005 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 607 300 000</i>	
Metro Warszawskie	453 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	883 651 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	263 249 000	
Szybka Kolej Miejska	130 600 000	
Tramwaje Warszawskie	685 900 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	190 700 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>155 464 396</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	107 066 090	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 260 133	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 138 173	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>13 058 500</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 005 000</i>
Drogi i mosty	403 472 772	4 200 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>140 037 681</i>	<i>1 200 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	140 037 681	1 200 000
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>23 609 700</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>34 360 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	34 360 000	
Oświetlenie ulic	60 440 687	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	59 140 687	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>98 451 927</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>43 572 777</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	308 486 946	211 156 188
Rewitalizacja	2 509 776	2 509 776
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 509 776</i>	<i>2 509 776</i>
Gospodarka przestrzenna	17 488 600	10 947 600
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 864 000</i>	<i>2 864 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 220 000</i>	<i>4 220 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 863 600</i>	<i>3 863 600</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 541 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	599 046	599 046
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>599 046</i>	<i>599 046</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	195 063 000	195 063 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 374 000</i>	<i>8 374 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>186 689 000</i>	<i>186 689 000</i>
Pozostały zasób komunalny	68 792 524	2 036 766
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>2 036 766</i>	<i>2 036 766</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>66 755 758</i>	
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>24 034 000</i>	
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 763 600</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 878 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>13 423 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>3 969 400</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	678 397 531	421 765 855
Utrzymanie porządku i czystości	587 836 438	411 724 540
Oczyszczanie miasta	104 299 577	
Zimowe oczyszczanie ulic	68 799 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Letnie oczyszczanie ulic	35 399 676	
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 001	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 875 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 609 578	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 298 448	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 716 600	
Gospodarka odpadami	407 373 000	407 373 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	325 220	325 220
Opracowanie mapy akustycznej	512 320	512 320
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 447 000	3 514 000
Miejski Ogród Zoologiczny	24 379 695	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 132 198	2 018 036
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	308 036	308 036
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 710 000	1 710 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	7 114 162	
Tereny zielone	73 585 763	1 351 424
Utrzymanie i konserwacja zieleni	29 301 830	593 924
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	21 156 926	
Utrzymanie parków	11 514 505	
Utrzymanie lasów	10 861 002	6 000
Opracowania związane z zielenią	751 500	751 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 843 132	6 671 855
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 122 034	1 122 034
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 122 034	1 122 034
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	3 950 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	2 150 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 769 098	1 597 821
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	190 526 500	6 314 500
Obrona narodowa i cywilna	264 500	264 500
Obrona cywilna	13 500	13 500
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	251 000
Ochrona przeciwpożarowa	1 050 000	1 050 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 050 000	1 050 000
Poprawa bezpieczeństwa	189 212 000	5 000 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	158 199 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 824 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 000 000	5 000 000
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	200 000
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 189 000	
EDUKACJA	83 577 491	82 830 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	59 510 971	59 251 460
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000	8 720 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000	8 720 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	280 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	280 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	7 703 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	7 703 000
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 833 400	1 833 400
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400	1 833 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	1 135 060
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	1 135 060
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000	250 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	2 820 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	2 820 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	5 940 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	5 940 000
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 634 283	5 400 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	234 283	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000	5 400 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	6 220 000
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	6 220 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 900 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 900 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000	5 800 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000	5 800 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	25 228	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200 000	6 200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 050 000	1 050 000
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 050 000	1 050 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 066 520	23 579 403
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 289	619 289
Nagrody dla nauczycieli	1 260 869	1 260 869
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 906 000	1 906 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 368 000	3 368 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 987 000	2 987 000
Stypendia JPil	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 000	558 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	10 190 807	9 703 690
Programy edukacyjno - oświatowe	8 275 417	8 275 417
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 915 390	1 428 273
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 709 555	3 709 555
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	299 287 274	136 316 661
Programy zdrowotne	58 147 714	57 147 714
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	31 787 540	31 787 540
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	668 660	668 660
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 000 000	1 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 191 514	20 191 514
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 191 514	20 191 514
Podmioty lecznicze	2 444 800	2 444 800
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	944 800	944 800
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	940 000	940 000
Pomoc społeczna	238 649 294	76 678 681
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	35 943 898	2 697 748
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 749 755	1 749 755
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	293 106	293 106
Aktywizacja zawodowa	1 456 649	1 456 649
Pomoc osobom niepełnosprawnym	15 374 984	14 314 597
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	152 862 547	28 942 160
Zespół Żłobków	123 920 387	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 942 160	28 942 160
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 897 626	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 369 706	3 780 369
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	25 750 778	24 494 052
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	45 466	45 466
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	40 000	40 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 466	5 466
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	305 076 564	305 076 564
Upowszechnianie kultury i tradycji	62 829 509	62 829 509
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	62 829 509	62 829 509
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	29 300 000	29 300 000
Prace konserwatorskie	27 300 000	27 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 000 000
Działalność kulturalna	212 697 055	212 697 055
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	113 609 000	113 609 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 700 000	9 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 200 000	7 200 000
Teatr Baj	4 100 000	4 100 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 740 000	17 740 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000	2 500 000
Teatr Łalka	3 600 000	3 600 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 900 000	8 900 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000	2 050 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 250 000	8 250 000
Teatr Scena Prezentacje	2 100 000	2 100 000
Teatr Rampa na Targówku	5 540 000	5 540 000
Teatr Rozmaitości	11 000 000	11 000 000
Teatr Syrena	4 632 000	4 632 000
Teatr Współczesny	7 720 000	7 720 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 037 000	7 037 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	51 292 327	51 292 327
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 394 000	9 394 000
Muzeum Warszawy	26 608 327	26 608 327
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000	1 590 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 650 000	9 650 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 050 000	2 050 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	12 645 728	12 645 728
Staromiejski Dom Kultury	3 373 000	3 373 000
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	35 150 000	35 150 000
Stołeczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 500 000	4 500 000
Dom Spotkań z Historią	8 400 000	8 400 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 550 000	13 550 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000	250 000
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	55 374 520	44 584 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 240 000	900 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 240 000	900 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	43 684 000	43 684 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 889 500	3 889 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	19 330 000	19 330 000
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	2 814 500	2 814 500
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	650 000	650 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	17 000 000	17 000 000
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	17 000 000	17 000 000
<i>Turystyka</i>	6 450 520	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 450 520	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 264 256	40 264 256
<i>Promocja miasta</i>	28 304 048	28 304 048
<i>Promocja krajowa</i>	15 288 000	15 288 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 503 000	11 503 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 785 000	3 785 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	1 500 000	1 500 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	3 705 296	3 705 296
<i>Współpraca regionalna</i>	4 776 500	4 776 500
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 304 252	2 304 252
<i>Organizacja imprez masowych</i>	400 000	400 000
<i>Dekoracja miasta</i>	330 000	330 000
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	11 960 208	11 960 208
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	5 246 831	5 246 831
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	6 713 377	6 713 377
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	620 959 174	605 760 932
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	715 000	715 000
<i>Obsługa mieszkańców</i>	715 000	715 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 000	263 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	152 000	152 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	590 376 376	575 178 134
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	462 731 003	462 731 003
Fundusz wynagrodzeń	440 770 412	440 770 412
Wydatki na rzecz pracownika	21 960 591	21 960 591
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	105 204 849	105 204 849
Remonty bieżące w budynkach	3 191 000	3 191 000
Utrzymanie Urzędu	31 264 505	31 264 505
Obsługa informatyczna	41 187 434	41 187 434
Obsługa teletechniczna	800 000	800 000
Obsługa prawna	4 536 660	4 536 660
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	6 201 000	6 201 000
Obsługa medialna	894 200	894 200
Ochrona osób i mienia	17 020 050	17 020 050
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	6 357 000	6 357 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	885 282	885 282
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	15 198 242	
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	29 867 798	29 867 798
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	2 622 000	2 622 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	26 912 090	26 912 090
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	333 708	333 708
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 012 452 941	1 012 452 941
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 004 186 941	1 004 186 941
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	4 931 464	4 931 464
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	256 044 846	256 044 846
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	450 000
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	308 857 810	308 857 810

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa budżetu	195 000	195 000
Rezerwy	418 638 200	418 638 200
Rezerwa ogólna	56 351 500	56 351 500
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000	49 500 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	203 500 000	203 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 286 700	11 286 700
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	12 000 000	12 000 000
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	1 100 000	1 100 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	51 400 000	51 400 000
Różne rozliczenia	15 069 621	15 069 621
Zadania z zakresu polityki podatkowej	266 000	266 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	266 000	266 000
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000	8 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 316 158 071	699 744 726
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 784 500	4 409 500
Gospodarka przestrzenna	4 375 000	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	4 375 000	
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	1 760 500	1 760 500
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 760 500	1 760 500
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	98 299 990	6 815 500
Obrona narodowa i cywilna	370 000	370 000
Kwalifikacja wojskowa	370 000	370 000
Ochrona przeciwpożarowa	81 919 490	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	81 919 490	
Poprawa bezpieczeństwa	16 010 500	6 445 500
Realizacja programów prewencyjnych	345 000	345 000
Zarządzanie kryzysowe	409 600	409 600
Hołowanie i usuwanie pojazdów	12 105 900	2 540 900
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 150 000	3 150 000
EDUKACJA	227 747 851	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	215 694 324	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 608 798	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 608 798	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	59 442 787	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	59 442 787	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	27 583 695	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	27 583 695	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	7 739 916	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 739 916	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	20 892 908	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 892 908	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 923 614	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 923 614	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 567 874	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 470 135	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 470 135	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 600 431	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	24 703 472	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 555 148	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	913 290	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 301 115	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 644 306	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	2 257 544	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 032 069	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 668 081	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 668 081	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 951 041	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 951 041	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 886 873	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 886 873	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 199 526	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 347 953	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	851 573	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 793 932	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	135 900	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	836 354	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 688 490	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 779 296	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 779 296	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 053 527	
Zarządzanie finansami oświaty	6 532 506	
Zarządzanie finansami oświaty	6 532 506	
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 258 272	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 514 661	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	95 500	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	368 402	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	154 000	
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	
Dożywianie uczniów	121 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	104 063	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	104 063	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	26 123	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	319 675 119	26 869 115
Pomoc społeczna	301 708 919	26 869 115
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 189 168	2 879 958
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	19 099 492	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 099 492	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	941 449	803 355
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 722 976	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 204 464	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	144 024 694	13 571 952
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	111 466 676	9 253 850
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	360 000	360 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 966 200	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 966 200	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 450 000	1 450 000
Działalność kulturalna	1 450 000	1 450 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 450 000	1 450 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	1 450 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 504 804	33 504 804
Działania na rzecz mieszkańców	27 337 000	27 337 000
Obsługa mieszkańców	27 337 000	27 337 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	15 000	15 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 322 000	27 322 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 167 804	6 167 804
Utrzymanie stanowisk pracy	5 917 804	5 917 804
Fundusz wynagrodzeń	5 917 804	5 917 804
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	250 000
Remonty bieżące w budynkach	23 500	23 500
Utrzymanie Urzędu	107 200	107 200
Obsługa informatyczna	110 000	110 000
Obsługa teletechniczna	9 000	9 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	300	300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	626 695 807	626 695 807
Zadania z zakresu polityki finansowej	626 695 807	626 695 807
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>626 695 807</i>	<i>626 695 807</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	6 441 168 559	2 695 153 110
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	108 718 638	95 003 654
Komunikacja zbiorowa	267 494	267 494
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>267 494</i>	<i>267 494</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	267 494	267 494
Drogi i mosty	108 451 144	94 736 160
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>94 866 569</i>	<i>85 497 982</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	91 053 289	81 784 702
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 563 280	3 463 280
Oświetlenie ulic	8 723 250	7 524 250
Iluminacje obiektów architektonicznych	844 000	370 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	7 879 250	7 154 250
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 653 578</i>	<i>1 590 278</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 207 747</i>	<i>123 650</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	815 176 875	49 915 411
Rewitalizacja	673 560	173 560
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>673 560</i>	<i>173 560</i>
Gospodarka przestrzenna	3 522 667	3 522 667
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 149 925</i>	<i>3 149 925</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>372 742</i>	<i>372 742</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	760 825 856	27 133 742
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>144 731 616</i>	<i>14 128 771</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>78 268 808</i>	<i>4 874 446</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>221 899 342</i>	<i>132 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>309 934 024</i>	<i>2 977 459</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 982 066</i>	<i>5 011 066</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>9 166 731</i>	<i>9 060 811</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 500 069</i>	<i>1 500 069</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>7 666 662</i>	<i>7 560 742</i>
Pozostały zasób komunalny	40 988 061	10 024 631
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>23 726 266</i>	<i>3 055 836</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>10 598 000</i>	<i>646 500</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>6 663 795</i>	<i>6 322 295</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 980 835	80 101 975
Utrzymanie porządku i czystości	36 310 887	29 545 796
Oczyszczanie miasta	27 063 057	21 239 057
Zimowe oczyszczanie ulic	16 572 181	13 492 181
Letnie oczyszczanie ulic	7 275 958	5 320 958
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 214 918	2 425 918
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>172 500</i>	<i>164 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>3 176 054</i>	<i>2 939 054</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>1 346 839</i>	<i>779 648</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 432 065</i>	<i>1 407 065</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>261 100</i>	<i>157 200</i>
Dzień Ziemi i inne	261 100	157 200
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>457 069</i>	<i>457 069</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>2 354 203</i>	<i>2 354 203</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 024 148	6 836 319
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>4 731 437</i>	<i>3 673 608</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 126 711	2 996 711
Tereny zielone	42 328 190	35 429 135
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 437 423	12 401 807
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	13 697 009	10 833 570
Utrzymanie parków	11 752 898	11 752 898
Utrzymanie lasów	89 300	89 300
Opracowania związane z zielenią	351 560	351 560
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	27 317 610	8 290 725
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 222 336	6 927 033
Składki na rzecz izb rolniczych	37 510	37 510
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 612 841	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 612 841	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 973 741	2 410
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 471 182	1 323 772
EDUKACJA	3 223 456 749	584 990 607
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 059 898 912	558 105 915
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	728 083 225	213 825 515
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	514 652 896	395 186
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	213 430 329	213 430 329
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	16 204 383	3 549 342
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 662 230	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 542 153	3 542 153
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	55 103 301	3 037 556
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 065 745	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 037 556	3 037 556
Prowadzenie szkół podstawowych	848 892 293	78 345 192
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	770 830 258	283 157
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 062 035	78 062 035
Prowadzenie gimnazjów	241 707 223	19 418 145
Prowadzenie publicznych gimnazjów	222 324 078	35 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	19 383 145	19 383 145
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	304 376 554	27 060 269
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	277 431 555	115 270
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	26 944 999	26 944 999
Prowadzenie szkół zawodowych	10 252 827	316 544
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 965 661	29 378
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	287 166	287 166
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 269 000	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 845 494	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	59 019 271	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 303 110	3 166 957
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 136 153	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 166 957	3 166 957
Prowadzenie świetlic szkolnych	147 422 956	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	28 953 291	26 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	28 953 291	26 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	106 304 939	76 050 152
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 111 760	
Dowożenie uczniów do szkół	17 826 511	17 806 511
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 682 983	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 644 999	4 064 718
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	238 910 394	76 939 180
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	161 971 214	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	76 939 180	76 939 180

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121	2 691 127
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 035 994	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 691 127	2 691 127
Prowadzenie techników	149 828 737	1 547 389
Prowadzenie publicznych techników	148 288 537	7 189
Dotacje dla niepublicznych techników	1 540 200	1 540 200
Prowadzenie szkół policealnych	31 301 201	30 246 940
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	1 054 261	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 246 940	30 246 940
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339	14 378
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339	14 378
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	163 557 837	26 884 692
Zarządzanie finansami oświaty	82 726 193	128 245
Zarządzanie finansami oświaty	82 726 193	128 245
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	205 999	205 999
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 504 299	2 489 660
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 213 944	
Nagrody dla nauczycieli	2 881 359	2 653 529
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 398 992	1 808 051
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 089 494	4 823 494
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	22 930 394	10 079 948
Stypendia za wyniki w nauce	3 218 217	
Stypendia socjalne	12 429 098	10 079 948
Dożywianie uczniów	7 283 079	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 257 388	2 695 766
Programy edukacyjno - oświatowe	1 673 939	327 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 583 449	2 368 766
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 349 775	2 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 321 643 012	1 076 321 647
Programy zdrowotne	28 488 486	28 473 486
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000	80 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 408 486	28 393 486
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 408 486	28 393 486
Pomoc społeczna	203 045 262	10 379 732
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 233 934	52 551
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 640 790	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 640 790	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	39 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	126 630 193	69 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	27 613 735	4 332 440
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 492 544	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	7 960 081	5 925 741
Dożywianie	24 434 985	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	14 891 249	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 543 736	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 090 109 264	1 037 468 429
Zasiłki i pomoc w naturze	48 936 701	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	998 189 251	998 189 251
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 147 378	37 147 378
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 835 934	2 131 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	209 660 789	205 103 334
Upowszechnianie kultury i tradycji	23 018 252	22 953 297
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	23 018 252	22 953 297

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 834 500	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 834 500</i>	
Działalność kulturalna	181 285 073	181 285 073
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>75 559 446</i>	<i>75 559 446</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	4 794 062	4 794 062
Bieleński Ośrodek Kultury	3 341 227	3 341 227
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 570 000	3 570 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 909 000	4 909 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 960 000	2 960 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 830 000	4 830 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 751 000	1 751 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	712 900	712 900
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 833 350	2 833 350
Dom Kultury "Włochy"	3 760 000	3 760 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 675 740	1 675 740
Dom Kultury "Śródmieście"	4 580 000	4 580 000
Centrum Kultury Wilanów	4 212 345	4 212 345
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 058 463	4 058 463
Ośrodek Kultury Ochoty	4 053 613	4 053 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 378 403	1 378 403
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 147 000	3 147 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 647 600	4 647 600
Wawerskie Centrum Kultury	4 542 356	4 542 356
Prom Kultury Saska Kępa	1 700 000	1 700 000
Wolskie Centrum Kultury	5 302 387	5 302 387
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 300 000	2 300 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>105 725 627</i>	<i>105 725 627</i>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 364 149	7 364 149
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 400 378	9 400 378
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 339 536	4 339 536
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 820 082	11 820 082
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 935 090	2 935 090
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 589 537	1 589 537
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 004 984	1 004 984
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 159 650	8 159 650
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 185 239	4 185 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 083 631	5 083 631
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 584 877	6 584 877
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 142 639	10 142 639
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 922 150	4 922 150
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 162 814	12 162 814
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 272 922	6 272 922
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 372 657	3 372 657
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 051 314	4 051 314
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 333 978	2 333 978
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 522 964	864 964
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 522 964</i>	<i>864 964</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	97 959 769	56 059 852
Działalność rekreacyjno-sportowa	49 039 111	7 760 063
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>48 465 946</i>	<i>7 760 063</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>573 165</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	48 920 658	48 299 789
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>7 380 777</i>	<i>7 122 387</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>14 862 480</i>	<i>14 500 001</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	381 000	381 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	26 275 401	26 275 401
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 925 438	2 925 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 680 000	3 680 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 020 000	1 020 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 190 300	3 190 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 997 233	3 997 233
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	13 010 602	12 445 602
Promocja miasta	12 868 468	12 303 468
Promocja krajowa	11 374 646	11 309 646
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 962 563	4 897 563
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 335 640	3 335 640
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 076 443	3 076 443
Promocja zagraniczna	173 500	173 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	146 500	146 500
Współpraca regionalna	75 839	75 839
Współpraca międzynarodowa	328 000	328 000
Dekoracja miasta	916 483	416 483
Wspieranie rozwoju gospodarczego	142 134	142 134
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 134	142 134
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	530 723 702	528 408 440
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	516 772 367	514 597 669
Utrzymanie stanowisk pracy	438 247 161	438 247 161
Fundusz wynagrodzeń	434 321 168	434 321 168
Wydatki na rzecz pracownika	3 925 993	3 925 993
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	78 396 706	76 222 008
Remonty bieżące w budynkach	5 896 246	4 999 622
Utrzymanie Urzędu	34 149 630	32 897 956
Obsługa informatyczna	8 615 384	8 615 384
Obsługa teletechniczna	1 344 349	1 344 349
Obsługa prawna	2 099 488	2 099 488
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	37 000	37 000
Obsługa kancelaryjna	13 754 568	13 754 568
Obsługa medialna	548 486	548 486
Ochrona osób i mienia	11 951 555	11 925 155
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	128 500	128 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 951 335	13 810 771
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 597 178	11 590 814
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	333 056	237 256
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 244 760	1 244 760
Centra Aktywności Lokalnej	776 341	737 941
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 837 588	6 802 588
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 406 322	2 371 322
Obsługa finansowo-księgowa	428 922	428 922
Różne rozliczenia	1 977 400	1 942 400
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 431 266	4 431 266
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 431 266	4 431 266

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	14 532 030 495	6 774 703 865	6 441 168 559	1 316 158 071
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 289 019 306	3 180 300 668	108 718 638	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 777 095 390</i>	<i>2 776 827 896</i>	<i>267 494</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 607 300 000</i>	<i>2 607 300 000</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 607 300 000	2 607 300 000		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>155 731 890</i>	<i>155 464 396</i>	<i>267 494</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	140 502 223	140 502 223		
Zarząd Dróg Miejskich	14 962 173	14 962 173		
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	143 000		143 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 494		24 494	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>13 058 500</i>	<i>13 058 500</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	13 058 500	13 058 500		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 005 000</i>		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 005 000	1 005 000		
<i>Drogi i mosty</i>	<i>511 923 916</i>	<i>403 472 772</i>	<i>108 451 144</i>	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>234 904 250</i>	<i>140 037 681</i>	<i>94 866 569</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	138 837 681	138 837 681		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 315 587		9 315 587	
Dzielnica Wawer Jednostki	53 000		53 000	
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 200 000	1 200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 993 836		5 993 836	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 898 540		4 898 540	
Dzielnica Bielany Urząd	9 954 500		9 954 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 380 733		5 380 733	
Dzielnica Ochota Urząd	3 887 118		3 887 118	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 858 785		6 858 785	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 400 000		2 400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 729 546		2 729 546	
Dzielnica Targówek Urząd	8 506 400		8 506 400	
Dzielnica Ursus Urząd	5 913 017		5 913 017	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 989 750		5 989 750	
Dzielnica Wawer Urząd	7 476 606		7 476 606	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 782 738		1 782 738	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 167 783		5 167 783	
Dzielnica Włochy Urząd	2 298 000		2 298 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 446 580		4 446 580	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 814 050		1 814 050	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>23 609 700</i>	<i>23 609 700</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	23 609 700	23 609 700		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>34 360 000</i>	<i>34 360 000</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	34 360 000	34 360 000		
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>69 163 937</i>	<i>60 440 687</i>	<i>8 723 250</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	60 440 687	60 440 687		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 199 000		1 199 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	192 000		192 000	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	227 100		227 100	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 100 000		4 100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	295 150		295 150	
Dzielnica Targówek Urząd	74 000		74 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	1 532 000		1 532 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Wola Urząd	194 000		194 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	4 653 578	3 000 000	1 653 578	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 300		63 300	
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	2 400 000	2 400 000		
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	205 967		205 967	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Wola Urząd	46 200		46 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 111		68 111	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	98 451 927	98 451 927		
Zarząd Dróg Miejskich	76 980 120	76 980 120		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	21 471 807	21 471 807		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	46 780 524	43 572 777	3 207 747	
Zarząd Transportu Miejskiego	21 123 777	21 123 777		
Zarząd Dróg Miejskich	22 449 000	22 449 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	272 747		272 747	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 542 650		2 542 650	
Dzielnica Targówek Jednostki	268 700		268 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	43 800		43 800	
Dzielnica Wawer Urząd	79 850		79 850	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 132 448 321	308 486 946	815 176 875	8 784 500
Rewitalizacja	3 183 336	2 509 776	673 560	
Rewitalizacja obszarów miejskich	3 183 336	2 509 776	673 560	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	500 000		500 000	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 022 000	1 022 000		
Biurowo Polityki Lokalowej	1 487 776	1 487 776		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	145 560		145 560	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	28 000		28 000	
Gospodarka przestrzenna	25 386 267	17 488 600	3 522 667	4 375 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	2 864 000	2 864 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 864 000	2 864 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 369 925	4 220 000	3 149 925	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	4 220 000	4 220 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	2 109 025		2 109 025	
Dzielnica Mokotów Urząd	340 900		340 900	
Dzielnica Wawer Urząd	700 000		700 000	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	4 236 342	3 863 600	372 742	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	3 863 600	3 863 600		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 862		3 862	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300		300	
Dzielnica Targówek Urząd	14 950		14 950	
Dzielnica Ursus Urząd	68 444		68 444	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Wawer Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	500		500	
Dzielnica Włochy Urząd	77 682		77 682	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 120		6 120	
Biura planowania przestrzennego	6 541 000	6 541 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 541 000	6 541 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	4 375 000			4 375 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 375 000			4 375 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	761 424 902	599 046	760 825 856	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	144 731 616		144 731 616	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 964 530		2 964 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 936 200		10 936 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 520 090		15 520 090	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 515 726		5 515 726	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 128 872		18 128 872	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 997 400		15 997 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 764 420		23 764 420	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 514 850		9 514 850	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 922 782		2 922 782	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 820 000		4 820 000	
Dzielnica Wola Jednostki	16 737 975		16 737 975	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 780 000		3 780 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 828 000		2 828 000	
Dzielnica Bielany Urząd	136 000		136 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 208 554		5 208 554	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 200		400 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	63 493		63 493	
Dzielnica Rembertów Urząd	707 030		707 030	
Dzielnica Ursus Urząd	1 726 111		1 726 111	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 367 000		2 367 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	256 400		256 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Wola Urząd	337 933		337 933	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 050		11 050	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	78 268 808		78 268 808	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 844 293		1 844 293	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 895 600		2 895 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 862 000		6 862 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 000 000		9 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 150 000		18 150 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 152 600		17 152 600	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 090 762		4 090 762	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 389 107		1 389 107	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 715 000		1 715 000	
Dzielnica Wola Jednostki	6 945 000		6 945 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	216 570		216 570	
Dzielnica Ursus Urząd	2 008 000		2 008 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	883 500		883 500	
Dzielnica Wawer Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	591 376		591 376	
Dzielnica Wilanów Urząd	225 000		225 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	221 899 342		221 899 342	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 590 532		2 590 532	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 493 702		8 493 702	
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 365 952		38 365 952	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 354 000		4 354 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 634 945		28 634 945	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 140 300		24 140 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	49 609 074		49 609 074	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 407 760		11 407 760	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 096 710		7 096 710	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 883 300		4 883 300	
Dzielnica Wola Jednostki	38 666 024		38 666 024	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 525 043		3 525 043	
Dzielnica Wola Urząd	132 000		132 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	309 934 024		309 934 024	
Dzielnica Białoleka Jednostki	661 490		661 490	
Dzielnica Bielany Jednostki	28 944 300		28 944 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	53 866 350		53 866 350	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 506 000		25 506 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 199 053		29 199 053	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 468 800		14 468 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 833 057		74 833 057	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 170 590		12 170 590	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 380 872		1 380 872	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 248 080		2 248 080	
Dzielnica Wola Jednostki	56 963 613		56 963 613	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 714 360		6 714 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	349 994		349 994	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 120 038		2 120 038	
Dzielnica Wesoła Urząd	184 708		184 708	
Dzielnica Wilanów Urząd	136 570		136 570	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	609 046	599 046	10 000	
Biurowo Polityki Lokalowej	599 046	599 046		
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 982 066		5 982 066	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	901 000		901 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	164 000		164 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Ochota Urząd	309 100		309 100	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	149 800		149 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	288 500		288 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 900		1 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 646 758		1 646 758	
Dzielnica Ursus Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 008		8 008	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Włochy Urząd	298 000		298 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	65 000		65 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	206 878 731	195 063 000	9 166 731	2 649 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 874 069	8 374 000	1 500 069	
Biurowie Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 461 500	6 461 500		
Biurowie Polityki Zdrowotnej	2 000	2 000		
Biurowie Spraw Dekretowych	1 910 500	1 910 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	26 000		26 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	39 600		39 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	162 450		162 450	
Dzielnica Ochota Urząd	119 700		119 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	94 200		94 200	
Dzielnica Wawer Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 700		7 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	375 360		375 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	42 059		42 059	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	197 004 662	186 689 000	7 666 662	2 649 000
Dzielnica Wawer Jednostki	95 920		95 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biurowie Mienia Miasta i Skarbu Państwa	67 001 000	65 676 500		1 324 500
Biurowie Polityki Zdrowotnej	4 000	4 000		
Biurowie Spraw Dekretowych	122 333 000	121 008 500		1 324 500
Dzielnica Bemowo Urząd	511 000		511 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	511 700		511 700	
Dzielnica Bielany Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	962 050		962 050	
Dzielnica Ochota Urząd	53 900		53 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	293 000		293 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 450		8 450	
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 100		55 100	
Dzielnica Targówek Urząd	174 135		174 135	
Dzielnica Ursus Urząd	181 179		181 179	
Dzielnica Ursynów Urząd	293 000		293 000	
Dzielnica Wawer Urząd	248 918		248 918	
Dzielnica Wesoła Urząd	54 310		54 310	
Dzielnica Wilanów Urząd	122 000		122 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	363 000		363 000	
Dzielnica Wola Urząd	404 000		404 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 245 000		3 245 000	
Pozostały zasób komunalny	111 541 085	68 792 524	40 988 061	1 760 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 726 266		23 726 266	
Dzielnica Białoleka Jednostki	56 050		56 050	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 701 800		2 701 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 225 120		3 225 120	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 445 000		1 445 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 199 840		2 199 840	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 630 000		1 630 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 655 770		4 655 770	
Dzielnica Targówek Jednostki	436 700		436 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	726 850		726 850	
Dzielnica Włochy Jednostki	633 000		633 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 771 300		2 771 300	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	189 000		189 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	124 740		124 740	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 600		8 600	
Dzielnica Ursus Urząd	349 000		349 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	29 500		29 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 706 496		1 706 496	
Dzielnica Wola Urząd	672 000		672 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 500		12 500	
Remonty lokali użytkowych	10 598 000		10 598 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	193 500		193 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 210 000		1 210 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 201 500		2 201 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 583 500		3 583 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	93 000		93 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	95 000		95 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 818 000		1 818 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	65 500		65 500	
Dzielnica Ursus Urząd	424 000		424 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	157 000		157 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 760 500			1 760 500
Biurowo Geodezji i Katastru	1 760 500			1 760 500
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	2 036 766	2 036 766		
Biurowo Geodezji i Katastru	2 036 766	2 036 766		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 419 553	66 755 758	6 663 795	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 040 000	65 040 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 715 758	1 715 758		
Dzielnica Mokotów Jednostki	341 000		341 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500		500	
Dzielnica Bemowo Urząd	523 494		523 494	
Dzielnica Białoleka Urząd	66 500		66 500	
Dzielnica Bielany Urząd	207 400		207 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 238 600		1 238 600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	287 184		287 184	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	751 800		751 800	
Dzielnica Targówek Urząd	425 865		425 865	
Dzielnica Ursus Urząd	57 728		57 728	
Dzielnica Ursynów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	177 934		177 934	
Dzielnica Włochy Urząd	27 400		27 400	
Dzielnica Wola Urząd	1 409 440		1 409 440	
Dzielnica Żoliborz Urząd	348 950		348 950	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	24 034 000	24 034 000		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 763 600	4 763 600		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 763 600	4 763 600		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 878 000	1 878 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 878 000	1 878 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	13 423 000	13 423 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	13 423 000	13 423 000		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	3 969 400	3 969 400		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 969 400	3 969 400		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 378 366	678 397 531	113 980 835	
Utrzymanie porządku i czystości	624 147 325	587 836 438	36 310 887	
Oczyszczanie miasta	131 362 634	104 299 577	27 063 057	
Zarząd Oczyszczania Miasta	104 199 576	104 199 576		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 001	100 001		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	86 000		86 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	330 000		330 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	185 000		185 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	723 000		723 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 676 215		1 676 215	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 428 953		2 428 953	
Dzielnica Bielany Urząd	1 635 684		1 635 684	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 160 000		2 160 000	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 920 000		2 920 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	922 500		922 500	
Dzielnica Targówek Urząd	2 055 000		2 055 000	
Dzielnica Ursus Urząd	612 000		612 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 670 000		1 670 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	734 000		734 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040 000		1 040 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 115 000		1 115 000	
Dzielnica Wola Urząd	920 000		920 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	512 705		512 705	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 047 500	4 875 000	172 500	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 875 000	4 875 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	13 785 632	10 609 578	3 176 054	
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 564 898	10 564 898		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	44 680	44 680		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	67 000		67 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	189 745		189 745	
Dzielnica Białoleka Urząd	388 265		388 265	
Dzielnica Bielany Urząd	211 424		211 424	
Dzielnica Mokotów Urząd	237 500		237 500	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	360 820		360 820	
Dzielnica Rembertów Urząd	225 500		225 500	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Wawer Urząd	7 700		7 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	271 100		271 100	
Dzielnica Włochy Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 000		44 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 645 287	1 298 448	1 346 839	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 112 002	1 112 002		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	186 446	186 446		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	324 700		324 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	107 251		107 251	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	135 240		135 240	
Dzielnica Białoleka Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Bielany Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	188 000		188 000	
Dzielnica Ursus Urząd	12 500		12 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 660		18 660	
Dzielnica Wilanów Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	91 000		91 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 488		7 488	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 432 065		1 432 065	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	703 565		703 565	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500		8 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000		16 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	261 100		261 100	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	103 900		103 900	
Dzielnica Bemowo Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	81 200		81 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 716 600	21 716 600		
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 716 600	21 716 600		
Gospodarka odpadami	407 421 000	407 373 000	48 000	
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	407 373 000	407 373 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000		8 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	782 289	325 220	457 069	
Biurowo Infrastruktury	100 000	100 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	225 220	225 220		
Dzielnica Bemowo Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Bielany Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Włochy Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Wola Urząd	129 069		129 069	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000		3 000	
Opracowanie mapy akustycznej	512 320	512 320		
Biurowo Ochrony Środowiska	512 320	512 320		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 801 203	12 447 000	2 354 203	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 933 000	8 933 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	3 514 000	3 514 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	103 250		103 250	
Dzielnica Białoleka Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Bielany Urząd	249 708		249 708	
Dzielnica Mokotów Urząd	262 650		262 650	
Dzielnica Ochota Urząd	98 450		98 450	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	123 800		123 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	94 700		94 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Targówek Urząd	160 355		160 355	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	541 770		541 770	
Dzielnica Wawer Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	58 000		58 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Włochy Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wola Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	39 520		39 520	
Miejski Ogród Zoologiczny	24 379 695	24 379 695		
Miejski Ogród Zoologiczny	24 379 695	24 379 695		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 156 346	9 132 198	8 024 148	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 039 473	308 036	4 731 437	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	244 100		244 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	786 892		786 892	
Dzielnica Wawer Jednostki	26 837		26 837	
Biurowo Infrastruktury	308 000	308 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	36	36		
Dzielnica Bemowo Urząd	599 168		599 168	
Dzielnica Białołęka Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Bielany Urząd	504 553		504 553	
Dzielnica Mokotów Urząd	118 100		118 100	
Dzielnica Ochota Urząd	54 650		54 650	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Targówek Urząd	255 600		255 600	
Dzielnica Ursus Urząd	344 575		344 575	
Dzielnica Ursynów Urząd	364 500		364 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	177 572		177 572	
Dzielnica Włochy Urząd	119 150		119 150	
Dzielnica Wola Urząd	304 000		304 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 740		113 740	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 876 000	1 710 000	166 000	
Biurowo Infrastruktury	1 710 000	1 710 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 240 873	7 114 162	3 126 711	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 114 162	7 114 162		
Dzielnica Targówek Jednostki	130 000		130 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	261 000		261 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000		671 000	
Dzielnica Bielany Urząd	422 850		422 850	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Ursus Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272		270 272	
Dzielnica Wawer Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 038		22 038	
Dzielnica Wilanów Urząd	482 419		482 419	
Dzielnica Włochy Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	87 132		87 132	
Tereny zielone	115 913 953	73 585 763	42 328 190	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	45 739 253	29 301 830	16 437 423	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	28 707 906	28 707 906		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	261 030		261 030	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	154 382		154 382	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	361 500		361 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 216 304		3 216 304	
Dzielnica Wawer Jednostki	42 400		42 400	
Biurowie Ochrony Środowiska	593 924	593 924		
Dzielnica Bemowo Urząd	382 350		382 350	
Dzielnica Białołęka Urząd	652 860		652 860	
Dzielnica Bielany Urząd	1 375 516		1 375 516	
Dzielnica Mokotów Urząd	722 000		722 000	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 535 407		2 535 407	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	75 465		75 465	
Dzielnica Rembertów Urząd	63 500		63 500	
Dzielnica Targówek Urząd	670 000		670 000	
Dzielnica Ursus Urząd	433 000		433 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 497 000		1 497 000	
Dzielnica Wawer Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 058 559		1 058 559	
Dzielnica Włochy Urząd	900 650		900 650	
Dzielnica Wola Urząd	632 000		632 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	633 500		633 500	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	34 853 935	21 156 926	13 697 009	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 000	1 000		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	200 000	200 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 955 926	20 955 926		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	339 000		339 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 753 240		1 753 240	
Dzielnica Wawer Jednostki	771 199		771 199	
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	564 278		564 278	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 259 900		1 259 900	
Dzielnica Ochota Urząd	857 222		857 222	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	953 500		953 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	675 000		675 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	196 300		196 300	
Dzielnica Targówek Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Ursus Urząd	382 000		382 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 204 050		1 204 050	
Dzielnica Wawer Urząd	1 012 300		1 012 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	475 000		475 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	868 900		868 900	
Dzielnica Włochy Urząd	328 080		328 080	
Dzielnica Wola Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	347 040		347 040	
Utrzymanie parków	23 267 403	11 514 505	11 752 898	
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	10 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	11 504 505	11 504 505		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 365 593		1 365 593	
Dzielnica Białołęka Urząd	505 000		505 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 373 900		1 373 900	
Dzielnica Ochota Urząd	2 608 059		2 608 059	
Dzielnica Targówek Urząd	876 000		876 000	
Dzielnica Ursus Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 773 270		1 773 270	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000		18 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	1 850 550		1 850 550	
Dzielnica Żoliborz Urząd	872 526		872 526	
Utrzymanie lasów	10 950 302	10 861 002	89 300	
Lasy Miejskie - Warszawa	10 855 002	10 855 002		
Biurowo Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300		300	
Dzielnica Wawer Urząd	34 000		34 000	
Opracowania związane z zielenią	1 103 060	751 500	351 560	
Biurowo Ochrony Środowiska	751 500	751 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Ochota Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	153 260		153 260	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 000		9 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	35 160 742	7 843 132	27 317 610	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 222 336		8 222 336	
Dzielnica Mokotów Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	222 029		222 029	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	193 274		193 274	
Dzielnica Bemowo Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 184 353		1 184 353	
Dzielnica Bielany Urząd	561 750		561 750	
Dzielnica Mokotów Urząd	331 500		331 500	
Dzielnica Ochota Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	133 500		133 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Targówek Urząd	485 000		485 000	
Dzielnica Ursus Urząd	178 000		178 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	881 700		881 700	
Dzielnica Wawer Urząd	848 300		848 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	428 217		428 217	
Dzielnica Wilanów Urząd	453 219		453 219	
Dzielnica Włochy Urząd	204 000		204 000	
Dzielnica Wola Urząd	222 000		222 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	67 494		67 494	
Składki na rzecz izb rolniczych	39 510	2 000	37 510	
Biurowo Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500		500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Ochota Urząd	1 400		1 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	30		30	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	700		700	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50		50	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	30		30	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 734 875	1 122 034	11 612 841	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 809 900		2 809 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 802 941		8 802 941	
Biurowo Infrastruktury	1 122 034	1 122 034		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	3 950 000		
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	3 950 000	3 950 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 973 741		5 973 741	
Dzielnica Białoleka Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	601 573		601 573	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 906 000		1 906 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 317 214		1 317 214	
Dzielnica Wawer Jednostki	21 544		21 544	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 050		2 050	
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 240 280	2 769 098	1 471 182	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 171 277	1 171 277		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	147 410		147 410	
Biurowo Infrastruktury	1 497 821	1 497 821		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	73 480		73 480	
Dzielnica Białoleka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 060		24 060	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 800		13 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 835		3 835	
Dzielnica Rembertów Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Targówek Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	135 378		135 378	
Dzielnica Wawer Urząd	47 219		47 219	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Włochy Urząd	12 000		12 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	288 826 490	190 526 500		98 299 990
Obrona narodowa i cywilna	634 500	264 500		370 000
Kwalifikacja wojskowa	370 000			370 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	370 000			370 000
Obrona cywilna	13 500	13 500		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	13 500	13 500		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	251 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000	251 000		
Ochrona przeciwpożarowa	82 969 490	1 050 000		81 919 490
Ochotnicze Straże Pożarne	1 050 000	1 050 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 050 000	1 050 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	81 919 490			81 919 490
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	81 919 490			81 919 490

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Poprawa bezpieczeństwa	205 222 500	189 212 000		16 010 500
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	158 199 000	158 199 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	158 199 000	158 199 000		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 824 000	16 824 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 824 000	16 824 000		
Realizacja programów prewencyjnych	345 000			345 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	345 000			345 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 000 000	5 000 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000 000	5 000 000		
Zarządzanie kryzysowe	409 600			409 600
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	409 600			409 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 189 000	9 189 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 189 000	9 189 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	12 105 900			12 105 900
Zarząd Dróg Miejskich	9 565 000			9 565 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 540 900			2 540 900
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 150 000			3 150 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 150 000			3 150 000
EDUKACJA	3 534 782 091	83 577 491	3 223 456 749	227 747 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 335 104 207	59 510 971	3 059 898 912	215 694 324
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	736 803 225	8 720 000	728 083 225	
Dzielnica Bemowo Jednostki	32 650 168		32 650 168	
Dzielnica Białołęka Jednostki	27 312 348		27 312 348	
Dzielnica Bielany Jednostki	45 664 698		45 664 698	
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 879 195		52 879 195	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 585 206		25 585 206	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 973 160		60 973 160	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	16 100 402		16 100 402	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 941 480		7 941 480	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 576 680		39 576 680	
Dzielnica Targówek Jednostki	35 896 267		35 896 267	
Dzielnica Ursus Jednostki	17 632 435		17 632 435	
Dzielnica Ursynów Jednostki	43 143 521		43 143 521	
Dzielnica Wawer Jednostki	17 937 351		17 937 351	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 992 490		4 992 490	
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 944 870		13 944 870	
Dzielnica Włochy Jednostki	16 703 468		16 703 468	
Dzielnica Wola Jednostki	37 165 649		37 165 649	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	18 158 322		18 158 322	
Biurowo Edukacji	8 720 000	8 720 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 859 499		15 859 499	
Dzielnica Białołęka Urząd	54 338 127		54 338 127	
Dzielnica Bielany Urząd	7 357 000		7 357 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 641 163		15 641 163	
Dzielnica Ochota Urząd	5 211 207		5 211 207	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 041 315		9 041 315	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 355 000		2 355 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 158 936		2 158 936	
Dzielnica Targówek Urząd	11 224 667		11 224 667	
Dzielnica Ursus Urząd	10 826 568		10 826 568	
Dzielnica Ursynów Urząd	23 633 742		23 633 742	
Dzielnica Wawer Urząd	15 092 981		15 092 981	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 665 624		5 665 624	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 854 868		12 854 868	
Dzielnica Włochy Urząd	7 310 779		7 310 779	
Dzielnica Wola Urząd	12 456 039		12 456 039	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 798 000		2 798 000	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	19 813 181		16 204 383	3 608 798
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 608 798			3 608 798
Dzielnica Bielany Jednostki	1 821 000		1 821 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 011 120		3 011 120	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 784 815		1 784 815	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 096 050		3 096 050	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 942 056		2 942 056	
Dzielnica Białoleka Urząd	947 826		947 826	
Dzielnica Ochota Urząd	390 427		390 427	
Dzielnica Śródmieście Urząd	996 089		996 089	
Dzielnica Wawer Urząd	815 000		815 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	55 383 301	280 000	55 103 301	
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 980 295		7 980 295	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 727 313		5 727 313	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 341 000		5 341 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 825 911		3 825 911	
Dzielnica Ochota Jednostki	93 148		93 148	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 341 988		3 341 988	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 456 193		1 456 193	
Dzielnica Rembertów Jednostki	226 900		226 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 583 697		1 583 697	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 758 733		5 758 733	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 414 420		2 414 420	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 232 609		3 232 609	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 345 893		2 345 893	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 480 808		2 480 808	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 304 665		1 304 665	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 010 156		1 010 156	
Dzielnica Wola Jednostki	3 392 119		3 392 119	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	549 897		549 897	
Biuro Edukacji	280 000	280 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	188 371		188 371	
Dzielnica Białoleka Urząd	88 618		88 618	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	406 459		406 459	
Dzielnica Ochota Urząd	53 171		53 171	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	195 000		195 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	112 850		112 850	
Dzielnica Targówek Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	148 488		148 488	
Dzielnica Ursynów Urząd	406 657		406 657	
Dzielnica Wawer Urząd	286 000		286 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	507 334		507 334	
Dzielnica Włochy Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Wola Urząd	345 608		345 608	
Prowadzenie szkół podstawowych	848 892 293		848 892 293	
Dzielnica Bemowo Jednostki	53 083 522		53 083 522	
Dzielnica Białoleka Jednostki	80 513 138		80 513 138	
Dzielnica Bielany Jednostki	59 274 624		59 274 624	
Dzielnica Mokotów Jednostki	79 853 186		79 853 186	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 270 929		25 270 929	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	66 906 584		66 906 584	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 209 462		22 209 462	
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 559 493		11 559 493	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 918 090		45 918 090	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	60 104 768		60 104 768	
Dzielnica Ursus Jednostki	32 415 130		32 415 130	
Dzielnica Ursynów Jednostki	69 851 067		69 851 067	
Dzielnica Wawer Jednostki	36 718 877		36 718 877	
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 578 208		15 578 208	
Dzielnica Wilanów Jednostki	20 755 115		20 755 115	
Dzielnica Włochy Jednostki	19 603 316		19 603 316	
Dzielnica Wola Jednostki	50 074 054		50 074 054	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 857 538		20 857 538	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 460 895		2 460 895	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 280 624		4 280 624	
Dzielnica Bielany Urząd	6 657 900		6 657 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 683 583		10 683 583	
Dzielnica Ochota Urząd	2 992 922		2 992 922	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 049 597		4 049 597	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 786 800		1 786 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 910 820		2 910 820	
Dzielnica Targówek Urząd	2 295 000		2 295 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 303 116		1 303 116	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 845 857		11 845 857	
Dzielnica Wawer Urząd	9 010 000		9 010 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 988 526		1 988 526	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 669 618		6 669 618	
Dzielnica Włochy Urząd	3 621 660		3 621 660	
Dzielnica Wola Urząd	4 778 274		4 778 274	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 000		330 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	67 145 787	7 703 000		59 442 787
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	59 442 787			59 442 787
Biuro Edukacji	7 703 000	7 703 000		
Prowadzenie gimnazjów	241 707 223		241 707 223	
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 388 737		11 388 737	
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 664 144		20 664 144	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 549 000		20 549 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 945 147		24 945 147	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 030 409		10 030 409	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 735 644		18 735 644	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 838 463		6 838 463	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 145 000		2 145 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	22 120 882		22 120 882	
Dzielnica Targówek Jednostki	16 120 324		16 120 324	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 453 705		6 453 705	
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 704 917		15 704 917	
Dzielnica Wawer Jednostki	9 105 376		9 105 376	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 106 323		4 106 323	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 811 525		4 811 525	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 048 361		7 048 361	
Dzielnica Wola Jednostki	15 385 884		15 385 884	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 135 237		6 135 237	
Dzielnica Bemowo Urząd	480 149		480 149	
Dzielnica Białoleka Urząd	439 240		439 240	
Dzielnica Bielany Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 534 931		2 534 931	
Dzielnica Ochota Urząd	1 180 041		1 180 041	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	492 300		492 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	315 000		315 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	908 035		908 035	
Dzielnica Targówek Urząd	735 000		735 000	
Dzielnica Ursus Urząd	773 040		773 040	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 896 627		2 896 627	
Dzielnica Wawer Urząd	1 890 000		1 890 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	357 615		357 615	
Dzielnica Wilanów Urząd	398 970		398 970	
Dzielnica Włochy Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 746 197		2 746 197	
Dzielnica Żoliborz Urząd	481 000		481 000	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	29 417 095	1 833 400		27 583 695
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	27 583 695			27 583 695
Biuro Edukacji	1 833 400	1 833 400		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	304 376 554		304 376 554	
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 167 188		4 167 188	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 306 629		3 306 629	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 775 388		24 775 388	
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 734 808		41 734 808	
Dzielnica Ochota Jednostki	17 152 279		17 152 279	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 686 564		26 686 564	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 259 479		10 259 479	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 339 119		3 339 119	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 228 333		61 228 333	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 549 904		13 549 904	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 699 830		1 699 830	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 732 186		8 732 186	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 297 451		3 297 451	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 791 683		2 791 683	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 965 715		1 965 715	
Dzielnica Wola Jednostki	38 809 219		38 809 219	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 820 510		13 820 510	
Dzielnica Bemowo Urząd	208 845		208 845	
Dzielnica Białoleka Urząd	165 233		165 233	
Dzielnica Bielany Urząd	1 545 000		1 545 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 959 463		2 959 463	
Dzielnica Ochota Urząd	1 004 807		1 004 807	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 750 000		1 750 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 473 270		4 473 270	
Dzielnica Targówek Urząd	1 024 000		1 024 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 173 331		4 173 331	
Dzielnica Wawer Urząd	1 067 949		1 067 949	
Dzielnica Wesoła Urząd	583 212		583 212	
Dzielnica Wilanów Urząd	165 950		165 950	
Dzielnica Włochy Urząd	885 000		885 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 124 209		3 124 209	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 430 000		1 430 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 874 976	1 135 060		7 739 916
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 739 916			7 739 916
Biuro Edukacji	1 135 060	1 135 060		
Prowadzenie szkół zawodowych	10 502 827	250 000	10 252 827	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 180 010		2 180 010	
Dzielnica Ochota Jednostki	321 036		321 036	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 270 394		2 270 394	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 193 411		1 193 411	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 240 396		1 240 396	
Dzielnica Targówek Jednostki	627 147		627 147	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	267 220		267 220	
Dzielnica Wola Jednostki	828 644		828 644	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 008 025		1 008 025	
Biurowo Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	197 461		197 461	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 378		14 378	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	89 705		89 705	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	23 712 908	2 820 000		20 892 908
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 892 908			20 892 908
Biurowo Edukacji	2 820 000	2 820 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 269 000		2 269 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 269 000		2 269 000	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 845 494		15 845 494	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 430 653		2 430 653	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 614 109		6 614 109	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 735 676		3 735 676	
Dzielnica Targówek Jednostki	369 193		369 193	
Dzielnica Wola Jednostki	2 695 863		2 695 863	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	7 863 614	5 940 000		1 923 614
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 923 614			1 923 614
Biurowo Edukacji	5 940 000	5 940 000		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201			14 203 201
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 203 201			14 203 201
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	65 587 145		59 019 271	6 567 874
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 567 874			6 567 874
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 034 229		3 034 229	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 439 105		4 439 105	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 743 000		3 743 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 803 780		6 803 780	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 760 421		2 760 421	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 950 015		5 950 015	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 846 551		1 846 551	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 469 972		5 469 972	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 140 528		3 140 528	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 353 820		2 353 820	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 950 472		4 950 472	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 922 647		1 922 647	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 628 518		1 628 518	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 511 696		1 511 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 325 376		1 325 376	
Dzielnica Wola Jednostki	5 005 648		5 005 648	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 133 493		3 133 493	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	11 773 245		5 303 110	6 470 135
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 470 135			6 470 135
Dzielnica Bielany Jednostki	1 006 000		1 006 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	546 218		546 218	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	583 935		583 935	
Dzielnica Bemowo Urząd	235 080		235 080	
Dzielnica Bielany Urząd	189 000		189 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	901 377		901 377	
Dzielnica Śródmieście Urząd	807 500		807 500	
Dzielnica Targówek Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	230 000		230 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	179 000		179 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	152 023 387		147 422 956	4 600 431
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 600 431			4 600 431
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 355 905		11 355 905	
Dzielnica Białoleka Jednostki	16 323 701		16 323 701	
Dzielnica Bielany Jednostki	11 116 000		11 116 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 115 994		15 115 994	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 111 241		4 111 241	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 448 145		14 448 145	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 084 742		4 084 742	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 941 300		1 941 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 344 021		9 344 021	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 887 536		7 887 536	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 041 080		7 041 080	
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 338 190		12 338 190	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 309 907		7 309 907	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 638 805		2 638 805	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 482 467		3 482 467	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 450 994		3 450 994	
Dzielnica Wola Jednostki	10 742 879		10 742 879	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 690 049		4 690 049	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	59 291 046	5 634 283	28 953 291	24 703 472
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 937 755	234 283		24 703 472
Dzielnica Bielany Jednostki	3 683 000		3 683 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 333 876		4 333 876	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 506 132		5 506 132	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 324 558		5 324 558	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	498 001		498 001	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 702 324		3 702 324	
Dzielnica Targówek Jednostki	980 078		980 078	
Dzielnica Wola Jednostki	3 063 064		3 063 064	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 836 258		1 836 258	
Biuro Edukacji	5 400 000	5 400 000		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 888 081	6 220 000		1 668 081
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 668 081			1 668 081
Biuro Edukacji	6 220 000	6 220 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 851 041	5 900 000		6 951 041
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 951 041			6 951 041
Biuro Edukacji	5 900 000	5 900 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	21 686 873	5 800 000		15 886 873
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 886 873			15 886 873
Biuro Edukacji	5 800 000	5 800 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 199 526			2 199 526
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 199 526			2 199 526
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	112 124 099	25 228	106 304 939	5 793 932
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 819 160	25 228		5 793 932
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 008 450		2 008 450	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 248 316		3 248 316	
Dzielnica Bielany Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 053 528		2 053 528	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 467 128		3 467 128	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 395 476		1 395 476	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	761 750		761 750	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	330 000		330 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 425 479		2 425 479	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 236 396		3 236 396	
Dzielnica Ursus Jednostki	388 640		388 640	
Dzielnica Ursynów Jednostki	915 425		915 425	
Dzielnica Wawer Jednostki	582 842		582 842	
Dzielnica Wesoła Jednostki	142 451		142 451	
Dzielnica Wilanów Jednostki	613 100		613 100	
Dzielnica Włochy Jednostki	278 780		278 780	
Dzielnica Wola Jednostki	7 461 800		7 461 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	405 226		405 226	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 682 550		1 682 550	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 759 102		2 759 102	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 995 000		8 995 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 007 500		3 007 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 141 000		6 141 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 734 000		17 734 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 997 000		4 997 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 047 400		11 047 400	
Dzielnica Wawer Urząd	1 636 600		1 636 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 247 660		9 111 760	135 900
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	135 900			135 900
Dzielnica Bemowo Jednostki	143 210		143 210	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 215 176		1 215 176	
Dzielnica Mokotów Jednostki	553 850		553 850	
Dzielnica Ochota Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 392 693		1 392 693	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	308 169		308 169	
Dzielnica Rembertów Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	178 603		178 603	
Dzielnica Targówek Jednostki	574 100		574 100	
Dzielnica Ursus Jednostki	204 780		204 780	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 676 680		1 676 680	
Dzielnica Wesoła Jednostki	194 100		194 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 116 876		1 116 876	
Dzielnica Włochy Jednostki	194 000		194 000	
Dzielnica Wola Jednostki	405 020		405 020	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	614 503		614 503	
Dowożenie uczniów do szkół	17 844 511		17 826 511	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	980 000		980 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Ochota Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	675 000		675 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 887 404		2 887 404	
Dzielnica Wesoła Urząd	440 000		440 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 138 000		1 138 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000		498 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 519 337		28 682 983	836 354
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	836 354			836 354
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 707 095		3 707 095	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 162 525		1 162 525	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 438 089		5 438 089	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 165 921		1 165 921	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 272 972		4 272 972	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 395 060		1 395 060	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 359 100		1 359 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 854 564		3 854 564	
Dzielnica Targówek Jednostki	195 483		195 483	
Dzielnica Ursynów Jednostki	757 860		757 860	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 464 100		2 464 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 675 954		1 675 954	
Dzielnica Włochy Jednostki	11 073		11 073	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 223 187		1 223 187	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 533 489	6 200 000	5 644 999	1 688 490
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 688 490			1 688 490
Dzielnica Bemowo Jednostki	133 381		133 381	
Dzielnica Białoleka Jednostki	45 681		45 681	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	169 812		169 812	
Dzielnica Targówek Jednostki	100 284		100 284	
Dzielnica Ursynów Jednostki	555 092		555 092	
Dzielnica Wawer Jednostki	88 049		88 049	
Dzielnica Wilanów Jednostki	85 314		85 314	
Dzielnica Włochy Jednostki	182 668		182 668	
Dzielnica Wola Jednostki	220 000		220 000	
Biuro Edukacji	6 200 000	6 200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	363 264		363 264	
Dzielnica Białoleka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	391 148		391 148	
Dzielnica Ochota Urząd	488 841		488 841	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	99 200		99 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	264 000		264 000	
Dzielnica Targówek Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ursus Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	389 713		389 713	
Dzielnica Wawer Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	57 193		57 193	
Dzielnica Wilanów Urząd	337 600		337 600	
Dzielnica Włochy Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Wola Urząd	156 759		156 759	
Dzielnica Żoliborz Urząd	244 000		244 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 779 296			2 779 296
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 779 296			2 779 296
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	239 960 394	1 050 000	238 910 394	
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 598 677		9 598 677	
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 747 890		15 747 890	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 931 700		8 931 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 410 392		18 410 392	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 912 836		13 912 836	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 572 061		13 572 061	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 380 603		8 380 603	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 530 190		1 530 190	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 370 297		9 370 297	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 337 167		10 337 167	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 946 670		4 946 670	
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 169 580		15 169 580	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 571 440		6 571 440	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 682 042		2 682 042	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 498 536		1 498 536	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 963 532		2 963 532	
Dzielnica Wola Jednostki	12 135 609		12 135 609	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 211 992		6 211 992	
Biuro Edukacji	1 050 000	1 050 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 435 060		5 435 060	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 571 752		6 571 752	
Dzielnica Bielany Urząd	5 010 000		5 010 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 736 876		7 736 876	
Dzielnica Ochota Urząd	4 082 072		4 082 072	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 830 000		1 830 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	821 000		821 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 589 900		1 589 900	
Dzielnica Targówek Urząd	9 000 000		9 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 671 759		9 671 759	
Dzielnica Wawer Urząd	4 468 446		4 468 446	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 460 508		1 460 508	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 485 100		4 485 100	
Dzielnica Włochy Urząd	2 735 000		2 735 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 536 707		5 536 707	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 605 000		2 605 000	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 727 121		3 727 121	
Dzielnica Mokotów Jednostki	70 561		70 561	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	283 746		283 746	
Dzielnica Wola Jednostki	332 420		332 420	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	349 267		349 267	
Dzielnica Ochota Urząd	937 327		937 327	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 360 000		1 360 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	153 800		153 800	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Prowadzenie techników	149 828 737		149 828 737	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 420 915		10 420 915	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 897 306		21 897 306	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 107 858		13 107 858	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 263 093		16 263 093	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 983 256		8 983 256	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	26 930 695		26 930 695	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 132 774		6 132 774	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 549 320		1 549 320	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 308 576		3 308 576	
Dzielnica Wola Jednostki	25 738 795		25 738 795	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 948 760		13 948 760	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	501 389		501 389	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Prowadzenie szkół policealnych	31 301 201		31 301 201	
Dzielnica Mokotów Jednostki	179 502		179 502	
Dzielnica Targówek Jednostki	218 666		218 666	
Dzielnica Wola Jednostki	656 093		656 093	
Dzielnica Bielany Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 419 555		1 419 555	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 221 947		14 221 947	
Dzielnica Targówek Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	101 664		101 664	
Dzielnica Wola Urząd	8 324 774		8 324 774	
Dzielnica Żoliborz Urząd	189 000		189 000	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	5 127 339		5 127 339	
Dzielnica Mokotów Jednostki	666 592		666 592	
Dzielnica Ochota Jednostki	139 535		139 535	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	758 263		758 263	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	239 163		239 163	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	405 439		405 439	
Dzielnica Targówek Jednostki	820 025		820 025	
Dzielnica Ursus Jednostki	158 450		158 450	
Dzielnica Wola Jednostki	947 680		947 680	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	977 814		977 814	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 378		14 378	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	199 677 884	24 066 520	163 557 837	12 053 527
Zarządzanie finansami oświaty	89 258 699		82 726 193	6 532 506
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 532 506			6 532 506
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 526 566		6 526 566	
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 122 714		5 122 714	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 521 000		6 521 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 968 414		10 968 414	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 417 764		4 417 764	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 094 671		8 094 671	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 108 362		4 108 362	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 157 200		1 157 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 406 023		7 406 023	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 966 085		4 966 085	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 153 452		2 153 452	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 800 131		4 800 131	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 372 678		2 372 678	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 408 250		1 408 250	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 321 916		1 321 916	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 913 379		1 913 379	
Dzielnica Wola Jednostki	6 480 062		6 480 062	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 859 281		2 859 281	
Dzielnica Bemowo Urząd	107 745		107 745	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	20 500		20 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	230 999	25 000	205 999	
Biurowo Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200		24 200	
Dzielnica Ochota Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 750		12 750	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 160		17 160	
Dzielnica Targówek Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursus Urząd	6 200		6 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 700		15 700	
Dzielnica Wawer Urząd	4 400		4 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 200		4 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 040		7 040	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 381 860	619 289	10 504 299	3 258 272
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 258 272			3 258 272
Dzielnica Bemowo Jednostki	929 525		929 525	
Dzielnica Białoleka Jednostki	290 648		290 648	
Dzielnica Bielany Jednostki	593 200		593 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 147 679		1 147 679	
Dzielnica Ochota Jednostki	338 120		338 120	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	695 876		695 876	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	344 173		344 173	
Dzielnica Rembertów Jednostki	119 740		119 740	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	772 707		772 707	
Dzielnica Targówek Jednostki	580 910		580 910	
Dzielnica Ursus Jednostki	294 650		294 650	
Dzielnica Ursynów Jednostki	533 345		533 345	
Dzielnica Wawer Jednostki	235 000		235 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	54 600		54 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	167 217		167 217	
Dzielnica Włochy Jednostki	105 744		105 744	
Dzielnica Wola Jednostki	494 316		494 316	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	317 189		317 189	
Biurowo Edukacji	619 289	619 289		
Dzielnica Bemowo Urząd	160 076		160 076	
Dzielnica Białoleka Urząd	223 435		223 435	
Dzielnica Bielany Urząd	227 000		227 000	
Dzielnica Ochota Urząd	113 212		113 212	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	296 004		296 004	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	255 100		255 100	
Dzielnica Targówek Urząd	66 700		66 700	
Dzielnica Ursus Urząd	138 660		138 660	
Dzielnica Ursynów Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Wawer Urząd	104 543		104 543	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 200		38 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	72 133		72 133	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	72 850		72 850	
Dzielnica Wola Urząd	270 668		270 668	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 079		103 079	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 728 605		16 213 944	1 514 661
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 514 661			1 514 661
Dzielnica Bemowo Jednostki	541 948		541 948	
Dzielnica Białoleka Jednostki	266 779		266 779	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 674 700		1 674 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 931 233		1 931 233	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 458 597		1 458 597	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 750 316		1 750 316	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	834 302		834 302	
Dzielnica Rembertów Jednostki	191 000		191 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 841 637		1 841 637	
Dzielnica Targówek Jednostki	907 839		907 839	
Dzielnica Ursus Jednostki	444 500		444 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	631 197		631 197	
Dzielnica Wawer Jednostki	505 248		505 248	
Dzielnica Wesoła Jednostki	133 140		133 140	
Dzielnica Wilanów Jednostki	111 080		111 080	
Dzielnica Włochy Jednostki	259 239		259 239	
Dzielnica Wola Jednostki	1 969 511		1 969 511	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	761 678		761 678	
Nagrody dla nauczycieli	4 142 228	1 260 869	2 881 359	
Dzielnica Bielany Jednostki	190 950		190 950	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880		36 880	
Biuro Edukacji	1 260 869	1 260 869		
Dzielnica Bemowo Urząd	143 632		143 632	
Dzielnica Białoleka Urząd	119 534		119 534	
Dzielnica Mokotów Urząd	368 052		368 052	
Dzielnica Ochota Urząd	227 829		227 829	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	240 158		240 158	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	232 890		232 890	
Dzielnica Targówek Urząd	160 633		160 633	
Dzielnica Ursus Urząd	103 630		103 630	
Dzielnica Ursynów Urząd	228 654		228 654	
Dzielnica Wawer Urząd	85 124		85 124	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 309		35 309	
Dzielnica Wilanów Urząd	52 623		52 623	
Dzielnica Włochy Urząd	70 490		70 490	
Dzielnica Wola Urząd	395 150		395 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	129 821		129 821	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 400 492	1 906 000	3 398 992	95 500
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 500			95 500
Dzielnica Bielany Jednostki	289 000		289 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	350 000		350 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	97 285		97 285	
Dzielnica Targówek Jednostki	354 856		354 856	
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 200		13 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	196 000		196 000	
Dzielnica Wola Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	40 600		40 600	
Biuro Edukacji	1 906 000	1 906 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	105 665		105 665	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	508 300		508 300	
Dzielnica Ursus Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	24 500		24 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Włochy Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Wola Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	126 586		126 586	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 825 896	3 368 000	9 089 494	368 402
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	368 402			368 402
Dzielnica Bemowo Jednostki	843 000		843 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	320 000		320 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	528 000		528 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	340 000		340 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	16 000		16 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	420 000		420 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	17 000		17 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	57 000		57 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000		84 000	
Biuro Edukacji	3 368 000	3 368 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	565 741		565 741	
Dzielnica Mokotów Urząd	687 500		687 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	631 000		631 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	517 153		517 153	
Dzielnica Targówek Urząd	613 800		613 800	
Dzielnica Ursus Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	653 800		653 800	
Dzielnica Wawer Urząd	223 500		223 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	99 900		99 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	102 500		102 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 100		250 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500		103 500	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	26 071 394	2 987 000	22 930 394	154 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000			154 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	363 904		363 904	
Dzielnica Białoleka Jednostki	653 184		653 184	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 651 000		1 651 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 326 000		1 326 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	637 075		637 075	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	567 176		567 176	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	930 700		930 700	
Dzielnica Rembertów Jednostki	228 000		228 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	942 720		942 720	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 189 400		1 189 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	415 855		415 855	
Dzielnica Wawer Jednostki	130 800		130 800	
Dzielnica Wesoła Jednostki	219 700		219 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	153 570		153 570	
Dzielnica Włochy Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 614 703		2 614 703	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	456 659		456 659	
Biuro Edukacji	558 000	558 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	359 350		359 350	
Dzielnica Białoleka Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 535 248		1 535 248	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 540 000		1 540 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 276 900		1 276 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 202 000		1 202 000	
Dzielnica Ursus Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	394 000		394 000	
Dzielnica Wawer Urząd	453 800		453 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	65 650		65 650	
Dzielnica Włochy Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 910 000		1 910 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	333 000		333 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	21 552 258	10 190 807	11 257 388	104 063
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	591 180	487 117		104 063
Dzielnica Bemowo Jednostki	149 613		149 613	
Dzielnica Białoleka Jednostki	635 597		635 597	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 803 773		1 803 773	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 087 446		1 087 446	
Dzielnica Ochota Jednostki	584 703		584 703	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	772 817		772 817	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	269 091		269 091	
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 400		14 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	939 889		939 889	
Dzielnica Targówek Jednostki	445 017		445 017	
Dzielnica Ursus Jednostki	28 800		28 800	
Dzielnica Ursynów Jednostki	608 197		608 197	
Dzielnica Wawer Jednostki	19 200		19 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	48 873		48 873	
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 600		9 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	279 428		279 428	
Dzielnica Wola Jednostki	619 942		619 942	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	245 236		245 236	
Biuro Edukacji	9 703 690	9 703 690		
Dzielnica Mokotów Urząd	522 999		522 999	
Dzielnica Ochota Urząd	19 400		19 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	28 100		28 100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 454		4 454	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 007 487		1 007 487	
Dzielnica Targówek Urząd	399 891		399 891	
Dzielnica Ursus Urząd	473 073		473 073	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 500		10 500	
Dzielnica Włochy Urząd	5 862		5 862	
Dzielnica Wola Urząd	24 000		24 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 085 453	3 709 555	4 349 775	26 123
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	26 123			26 123
Dzielnica Bielany Jednostki	265 500		265 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	439 845		439 845	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784		5 784	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	421 467		421 467	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	152 508		152 508	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560		1 560	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 300		44 300	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060		2 060	
Dzielnica Wawer Jednostki	169 381		169 381	
Dzielnica Wesoła Jednostki	60 560		60 560	
Dzielnica Włochy Jednostki	99 136		99 136	
Dzielnica Wola Jednostki	16 890		16 890	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	670 784		670 784	
Biuro Edukacji	3 709 555	3 709 555		
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000		2 000 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 940 605 405	299 287 274	1 321 643 012	319 675 119
Programy zdrowotne	86 636 200	58 147 714	28 488 486	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	31 787 540	31 787 540		
Biuro Polityki Zdrowotnej	31 787 540	31 787 540		
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 200 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	668 660	668 660	0	
Biuro Polityki Zdrowotnej	668 660	668 660		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 300 000	1 300 000		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 080 000	1 000 000	80 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000		80 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 600 000	21 191 514	28 408 486	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 191 514	20 191 514		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775		1 770 775	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 089 166		1 089 166	
Dzielnica Bielany Urząd	2 226 303		2 226 303	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 527 892		2 527 892	
Dzielnica Ochota Urząd	1 593 412		1 593 412	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243		2 334 243	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940		1 911 940	
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970		568 970	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 219 724		3 219 724	
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946		1 354 946	
Dzielnica Ursus Urząd	996 588		996 588	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847		1 627 847	
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539		1 267 539	
Dzielnica Wesoła Urząd	627 904		627 904	
Dzielnica Wilanów Urząd	243 091		243 091	
Dzielnica Włochy Urząd	903 622		903 622	
Dzielnica Wola Urząd	2 677 391		2 677 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 452 133		1 452 133	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Podmioty lecznicze	2 444 800	2 444 800		
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000		
Biurowiska Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	944 800	944 800		
Biurowiska Polityki Zdrowotnej	944 800	944 800		
Pomoc społeczna	743 403 475	238 649 294	203 045 262	301 708 919
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	50 367 000	35 943 898	6 233 934	8 189 168
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	904 700			904 700
Centrum Aktywności Międzygeneracyjnej "Nowolipie"	1 700 000			1 700 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośnie	108 028			108 028
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 584 614	988 132		2 596 482
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	32 258 018	32 258 018		
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 049 972		1 049 972	
Dzielnica Białołęka Jednostki	29 120		29 120	
Dzielnica Bielany Jednostki	976 000		976 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	573 060		573 060	
Dzielnica Ochota Jednostki	187 797		187 797	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	233 053		233 053	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	130 295		130 295	
Dzielnica Rembertów Jednostki	79 277		79 277	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	403 245		403 245	
Dzielnica Targówek Jednostki	120 600		120 600	
Dzielnica Ursus Jednostki	71 167		71 167	
Dzielnica Ursynów Jednostki	319 000		319 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 209 995		1 209 995	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 200		11 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	42 110		42 110	
Dzielnica Wola Jednostki	386 764		386 764	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	347 728		347 728	
Biurowiska Pomocy i Projektów Społecznych	4 545 366	2 697 748		1 847 618
Biurowiska Prawne	1 032 340			1 032 340
Dzielnica Bemowo Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Bielany Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Ochota Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 626		1 626	
Dzielnica Targówek Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Ursus Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Wawer Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 878		1 878	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 503		3 503	
Dzielnica Włochy Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Wola Urząd	3 504		3 504	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 503		3 503	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	24 490 037	1 749 755	3 640 790	19 099 492
Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 099 492			19 099 492
Dzielnica Bemowo Jednostki	330 455		330 455	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 400		1 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	631 060		631 060	
Dzielnica Mokotów Jednostki	329 200		329 200	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	379 318		379 318	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 296		37 296	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	13 944		13 944	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 042		14 042	
Dzielnica Targówek Jednostki	187 206		187 206	
Dzielnica Ursynów Jednostki	544 845		544 845	
Dzielnica Wawer Jednostki	193 491		193 491	
Dzielnica Wesoła Jednostki	41 580		41 580	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Wola Jednostki	678 132		678 132	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	257 125		257 125	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	1 749 755	1 749 755		
Pomoc osobom niepełnosprawnym	16 316 433	15 374 984		941 449
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 053 848	1 018 248		35 600
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	102 494			102 494
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	42 139	42 139		
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	15 117 952	14 314 597		803 355
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	152 862 547	152 862 547		
Zespół Żłobków	123 920 387	123 920 387		
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	28 942 160	28 942 160		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 439 000	700 000	39 000	700 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 000			700 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 168		3 168	
Dzielnica Mokotów Jednostki	937		937	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 180		3 180	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 306		12 306	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 899		11 899	
Dzielnica Ursynów Jednostki	881		881	
Dzielnica Wawer Jednostki	288		288	
Dzielnica Wola Jednostki	5 341		5 341	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 722 976			3 722 976
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 722 976			3 722 976
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	139 834 657		126 630 193	13 204 464
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 204 464			13 204 464
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 021 798		6 021 798	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 057 721		5 057 721	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 544 427		10 544 427	
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 076 014		11 076 014	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 168 059		5 168 059	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 034 621		13 034 621	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 447 715		7 447 715	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 492 061		2 492 061	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 855 861		9 855 861	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 220 415		10 220 415	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 925 012		4 925 012	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 997 951		9 997 951	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 189 837		5 189 837	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 553 354		1 553 354	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 876 512		1 876 512	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 631 000		4 631 000	
Dzielnica Wola Jednostki	12 416 330		12 416 330	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 052 505		5 052 505	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wola Urząd	14 000		14 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	173 536 055	1 897 626	27 613 735	144 024 694
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	32 932 279			32 932 279

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2 200 000			2 200 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 675 664	172 388		7 503 276
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 455 939			5 455 939
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 836 302			7 836 302
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	10 711 567			10 711 567
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 008 018			3 008 018
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 377 737			4 377 737
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 324 046			6 324 046
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 411 579			4 411 579
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	5 619 411	69 654		5 549 757
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 515 618			7 515 618
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 721 129			6 721 129
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	11 798 569	172 388		11 626 181
Centrum Alzheimera	9 715 143	1 380 148		8 334 995
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 047 367	103 048		5 944 319
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 145 795		2 145 795	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 592 920		2 592 920	
Dzielnica Mokotów Jednostki	777 800		777 800	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 462 680		1 462 680	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 428 536		1 428 536	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 188 525		1 188 525	
Dzielnica Rembertów Jednostki	252 456		252 456	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 925 322		4 925 322	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 312 222		1 312 222	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 019 401		1 019 401	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 277 290		1 277 290	
Dzielnica Wilanów Jednostki	501 789		501 789	
Dzielnica Włochy Jednostki	781 600		781 600	
Dzielnica Wola Jednostki	1 353 698		1 353 698	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 261 261		2 261 261	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 571 952			13 571 952
Dzielnica Mokotów Urząd	525 600		525 600	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 576 800		1 576 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	438 000		438 000	
Dzielnica Wawer Urząd	876 000		876 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	911 040		911 040	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	122 328 926	4 369 706	6 492 544	111 466 676
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 538 666			42 538 666
Dom Dziecka Nr 1	6 143 830			6 143 830
Dom Dziecka Nr 2	4 834 900			4 834 900
Dom Dziecka Nr 4	5 131 986			5 131 986
Dom Dziecka Nr 9	3 173 068			3 173 068
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 645 154			5 645 154
Dom Dziecka Nr 12	1 273 152			1 273 152
Dom Dziecka Nr 15	7 079 304			7 079 304
Dom Dziecka Nr 16	3 523 848			3 523 848
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 818 355			4 818 355
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 190 439			3 190 439
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 182 541			1 182 541
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 161 630			1 161 630
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	253 930			253 930
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	283 930			283 930
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	295 971			295 971
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	505 890			505 890
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	430 860			430 860

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Centrum Administracyjne Nr 1	4 320 000			4 320 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	7 014 709	589 337		6 425 372
Dzielnica Bemowo Jednostki	261 183		261 183	
Dzielnica Białoleka Jednostki	224 332		224 332	
Dzielnica Bielany Jednostki	365 300		365 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	641 000		641 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	232 147		232 147	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 053 453		1 053 453	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	379 482		379 482	
Dzielnica Rembertów Jednostki	245 699		245 699	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	431 100		431 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	289 744		289 744	
Dzielnica Ursus Jednostki	538 762		538 762	
Dzielnica Ursynów Jednostki	370 647		370 647	
Dzielnica Wawer Jednostki	159 280		159 280	
Dzielnica Wesoła Jednostki	73 985		73 985	
Dzielnica Wilanów Jednostki	40 609		40 609	
Dzielnica Włochy Jednostki	160 400		160 400	
Dzielnica Wola Jednostki	816 944		816 944	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	208 477		208 477	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	13 034 219	3 780 369		9 253 850
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	34 070 859	25 750 778	7 960 081	360 000
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	225 000	225 000		
Centrum Alzheimera	1 031 726	1 031 726		
Dzielnica Bemowo Jednostki	209 567		209 567	
Dzielnica Białoleka Jednostki	70 949		70 949	
Dzielnica Bielany Jednostki	87 950		87 950	
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 500		16 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	217 759		217 759	
Dzielnica Rembertów Jednostki	95 000		95 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	880 590		880 590	
Dzielnica Targówek Jednostki	121 828		121 828	
Dzielnica Ursynów Jednostki	92 300		92 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	131 897		131 897	
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 000		14 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	46 000		46 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 000		35 000	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	24 854 052	24 494 052		360 000
Dzielnica Bemowo Urząd	614 400		614 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	187 494		187 494	
Dzielnica Bielany Urząd	326 100		326 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	655 299		655 299	
Dzielnica Ochota Urząd	419 500		419 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	255 500		255 500	
Dzielnica Targówek Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 680 000		1 680 000	
Dzielnica Wawer Urząd	380 061		380 061	
Dzielnica Wesoła Urząd	118 644		118 644	
Dzielnica Włochy Urząd	67 230		67 230	
Dzielnica Wola Urząd	550 798		550 798	
Dzielnica Żoliborz Urząd	242 315		242 315	
Dożywianie	24 434 985		24 434 985	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	455 885		455 885	
Dzielnica Białoleka Jednostki	802 534		802 534	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 198 653		3 198 653	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 641 944		3 641 944	
Dzielnica Ochota Jednostki	660 062		660 062	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 508 298		1 508 298	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 552 806		1 552 806	
Dzielnica Rembertów Jednostki	344 462		344 462	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 629 805		2 629 805	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 130 248		1 130 248	
Dzielnica Ursus Jednostki	653 640		653 640	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 030 850		2 030 850	
Dzielnica Wawer Jednostki	683 034		683 034	
Dzielnica Wesoła Jednostki	120 721		120 721	
Dzielnica Wilanów Jednostki	89 847		89 847	
Dzielnica Włochy Jednostki	630 873		630 873	
Dzielnica Wola Jednostki	2 587 969		2 587 969	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 713 354		1 713 354	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 108 120 930	45 466	1 090 109 264	17 966 200
Zasiłki i pomoc w naturze	48 936 701		48 936 701	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 179 697		1 179 697	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 141 904		2 141 904	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 856 360		3 856 360	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 486 323		4 486 323	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 701 569		1 701 569	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 074 279		5 074 279	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 755 976		5 755 976	
Dzielnica Rembertów Jednostki	680 276		680 276	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 007 135		4 007 135	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 058 187		4 058 187	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 305 344		1 305 344	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 873 385		2 873 385	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 352 595		2 352 595	
Dzielnica Wesoła Jednostki	515 805		515 805	
Dzielnica Wilanów Jednostki	298 027		298 027	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 552 665		1 552 665	
Dzielnica Wola Jednostki	5 538 685		5 538 685	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 558 489		1 558 489	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	998 229 251	40 000	998 189 251	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	40 000	40 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	66 405 881		66 405 881	
Dzielnica Białoleka Urząd	91 676 786		91 676 786	
Dzielnica Bielany Urząd	73 273 419		73 273 419	
Dzielnica Mokotów Urząd	98 705 451		98 705 451	
Dzielnica Ochota Urząd	38 483 923		38 483 923	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	98 495 228		98 495 228	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 612 714		50 612 714	
Dzielnica Rembertów Urząd	17 105 717		17 105 717	
Dzielnica Śródmieście Urząd	45 788 489		45 788 489	
Dzielnica Targówek Urząd	73 911 724		73 911 724	
Dzielnica Ursus Urząd	39 899 992		39 899 992	
Dzielnica Ursynów Urząd	81 296 075		81 296 075	
Dzielnica Wawer Urząd	53 686 097		53 686 097	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 226 617		18 226 617	
Dzielnica Wilanów Urząd	27 995 997		27 995 997	
Dzielnica Włochy Urząd	26 784 093		26 784 093	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	71 072 834		71 072 834	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 768 214		24 768 214	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 147 378		37 147 378	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	554 000		554 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 750 000		3 750 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 347 000		4 347 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 447 191		2 447 191	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 450 000		4 450 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 710 000		3 710 000	
Dzielnica Ursus Urząd	354 700		354 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	91 000		91 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487		38 487	
Dzielnica Włochy Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 150 000		5 150 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 200 000		1 200 000	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 807 600	5 466	5 835 934	17 966 200
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 200			2 200
Urząd Pracy m.st. Warszawy	17 483 000			17 483 000
Dom Dziecka Nr 1	31 847			31 847
Dom Dziecka Nr 2	23 013			23 013
Dom Dziecka Nr 4	32 048			32 048
Dom Dziecka Nr 9	21 712			21 712
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	38 572			38 572
Dom Dziecka Nr 12	13 583			13 583
Dom Dziecka Nr 15	23 457			23 457
Dom Dziecka Nr 16	21 769			21 769
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	25 304			25 304
Ośrodek Wspomagania Rodziny	27 678			27 678
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	5 207			5 207
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	4 490			4 490
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 265			2 265
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 902			2 902
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	4 493			4 493
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 358			1 358
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	194 000			194 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	82 252		82 252	
Dzielnica Białoleka Jednostki	112 584		112 584	
Dzielnica Bielany Jednostki	200 352		200 352	
Dzielnica Mokotów Jednostki	460 617		460 617	
Dzielnica Ochota Jednostki	160 959		160 959	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	499 792		499 792	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	442 221		442 221	
Dzielnica Rembertów Jednostki	73 811		73 811	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	293 851		293 851	
Dzielnica Targówek Jednostki	298 549		298 549	
Dzielnica Ursus Jednostki	97 632		97 632	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	74 865		74 865	
Dzielnica Wawer Jednostki	219 052		219 052	
Dzielnica Wesoła Jednostki	35 719		35 719	
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 519		18 519	
Dzielnica Włochy Jednostki	120 701		120 701	
Dzielnica Wola Jednostki	435 011		435 011	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	77 647		77 647	
Biurowo Edukacji	5 466	5 466		
Dzielnica Bemowo Urząd	101 484		101 484	
Dzielnica Białoleka Urząd	100 376		100 376	
Dzielnica Bielany Urząd	140 416		140 416	
Dzielnica Mokotów Urząd	188 891		188 891	
Dzielnica Ochota Urząd	65 300		65 300	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	221 905		221 905	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	164 571		164 571	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 077		30 077	
Dzielnica Śródmieście Urząd	213 143		213 143	
Dzielnica Targówek Urząd	155 891		155 891	
Dzielnica Ursus Urząd	65 417		65 417	
Dzielnica Ursynów Urząd	134 542		134 542	
Dzielnica Wawer Urząd	208 833		208 833	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 277		15 277	
Dzielnica Wilanów Urząd	9 495		9 495	
Dzielnica Włochy Urząd	68 689		68 689	
Dzielnica Wola Urząd	189 474		189 474	
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 019		58 019	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	516 187 353	305 076 564	209 660 789	1 450 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>85 847 761</i>	<i>62 829 509</i>	<i>23 018 252</i>	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>85 847 761</i>	<i>62 829 509</i>	<i>23 018 252</i>	
Dzielnica Wola Jednostki	64 955		64 955	
Biurowo Kultury	62 829 509	62 829 509		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 132 715		2 132 715	
Dzielnica Białoleka Urząd	862 800		862 800	
Dzielnica Bielany Urząd	2 179 000		2 179 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 797 430		1 797 430	
Dzielnica Ochota Urząd	681 650		681 650	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	785 000		785 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	428 800		428 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 074 000		1 074 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 050 200		1 050 200	
Dzielnica Ursus Urząd	1 291 000		1 291 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 521 478		4 521 478	
Dzielnica Wawer Urząd	1 051 380		1 051 380	
Dzielnica Wesoła Urząd	964 012		964 012	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 341 880		1 341 880	
Dzielnica Włochy Urząd	513 300		513 300	
Dzielnica Wola Urząd	682 728		682 728	
Dzielnica Żoliborz Urząd	495 924		495 924	
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>32 134 500</i>	<i>29 300 000</i>	<i>2 834 500</i>	
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>27 300 000</i>	<i>27 300 000</i>		
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	27 300 000	27 300 000		
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 834 500</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 834 500</i>	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 834 500		2 834 500	
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 000 000	2 000 000		
Działalność kulturalna	395 432 128	212 697 055	181 285 073	1 450 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	113 609 000	113 609 000		
Biurowo Kultury	113 609 000	113 609 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	51 292 327	51 292 327		
Biurowo Kultury	51 292 327	51 292 327		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	88 205 174	12 645 728	75 559 446	
Biurowo Edukacji	9 272 728	9 272 728		
Biurowo Kultury	3 373 000	3 373 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 647 600		4 647 600	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 794 062		4 794 062	
Dzielnica Bielany Urząd	3 341 227		3 341 227	
Dzielnica Mokotów Urząd	14 507 000		14 507 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 053 613		4 053 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 609 000		6 609 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 751 000		1 751 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 212 900		1 212 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 580 000		4 580 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 509 090		4 509 090	
Dzielnica Ursus Urząd	4 058 463		4 058 463	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 542 356		4 542 356	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 378 403		1 378 403	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 212 345		4 212 345	
Dzielnica Włochy Urząd	3 760 000		3 760 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 302 387		5 302 387	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	107 175 627		105 725 627	1 450 000
Biurowo Kultury	1 450 000			1 450 000
Dzielnica Bemowo Urząd	4 185 239		4 185 239	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 083 631		5 083 631	
Dzielnica Bielany Urząd	9 400 378		9 400 378	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 820 082		11 820 082	
Dzielnica Ochota Urząd	6 584 877		6 584 877	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 142 639		10 142 639	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 922 150		4 922 150	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 589 537		1 589 537	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 162 814		12 162 814	
Dzielnica Targówek Urząd	6 272 922		6 272 922	
Dzielnica Ursus Urząd	4 339 536		4 339 536	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 364 149		7 364 149	
Dzielnica Wawer Urząd	3 372 657		3 372 657	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 004 984		1 004 984	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 935 090		2 935 090	
Dzielnica Włochy Urząd	4 051 314		4 051 314	
Dzielnica Wola Urząd	8 159 650		8 159 650	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 333 978		2 333 978	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	35 150 000	35 150 000		
Biurowo Kultury	26 450 000	26 450 000		
Biurowo Marketingu Miasta	8 700 000	8 700 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 772 964	250 000	2 522 964	
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000		
Biurowo Rady m.st. Warszawy	250 000	250 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 522 964		2 522 964	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 000		26 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 632 000		1 632 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	59 000		59 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	38 600		38 600	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 700		9 700	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wola Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664		104 664	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	153 334 289	55 374 520	97 959 769	
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>54 279 111</i>	<i>5 240 000</i>	<i>49 039 111</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>53 705 946</i>	<i>5 240 000</i>	<i>48 465 946</i>	
Park Kultury w Powsinie	4 340 000	4 340 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 137 200		8 137 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 460 075		6 460 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 441 500		5 441 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 293 145		5 293 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	69 002		69 002	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 737 993		4 737 993	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	611 934		611 934	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 624 050		5 624 050	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 249 984		4 249 984	
Biurowo Sportu i Rekreacji	900 000	900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 353 500		1 353 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	549 200		549 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	170 387		170 387	
Dzielnica Targówek Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Ursus Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 099 196		2 099 196	
Dzielnica Wesoła Urząd	275 780		275 780	
Dzielnica Wilanów Urząd	968 000		968 000	
Dzielnica Wola Urząd	339 000		339 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000		240 000	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>573 165</i>		<i>573 165</i>	
Dzielnica Bielany Jednostki	57 500		57 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	405 665		405 665	
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000		110 000	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>92 604 658</i>	<i>43 684 000</i>	<i>48 920 658</i>	
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>11 270 277</i>	<i>3 889 500</i>	<i>7 380 777</i>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	102 300		102 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	82 500		82 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	36 000		36 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	31 000		31 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 590		3 590	
Biurowo Sportu i Rekreacji	3 889 500	3 889 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	709 300		709 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Bielany Urząd	489 702		489 702	
Dzielnica Mokotów Urząd	988 480		988 480	
Dzielnica Ochota Urząd	104 360		104 360	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	323 800		323 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	323 500		323 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	191 495		191 495	
Dzielnica Targówek Urząd	129 600		129 600	
Dzielnica Ursus Urząd	1 155 000		1 155 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Wawer Urząd	554 700		554 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Włochy Urząd	69 550		69 550	
Dzielnica Wola Urząd	536 700		536 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 200		137 200	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 192 480	19 330 000	14 862 480	
Dzielnica Białoleka Jednostki	60 500		60 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	54 000		54 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 000		13 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	70 342		70 342	
Dzielnica Targówek Jednostki	96 317		96 317	
Dzielnica Wawer Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 320		8 320	
Biurow Sportu i Rekreacji	19 330 000	19 330 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 460 362		1 460 362	
Dzielnica Białoleka Urząd	788 050		788 050	
Dzielnica Bielany Urząd	651 950		651 950	
Dzielnica Mokotów Urząd	681 629		681 629	
Dzielnica Ochota Urząd	366 256		366 256	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	476 500		476 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	637 905		637 905	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 723 240		1 723 240	
Dzielnica Targówek Urząd	790 700		790 700	
Dzielnica Ursus Urząd	1 403 400		1 403 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 714 979		1 714 979	
Dzielnica Wawer Urząd	701 350		701 350	
Dzielnica Wesoła Urząd	781 935		781 935	
Dzielnica Wilanów Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Włochy Urząd	409 820		409 820	
Dzielnica Wola Urząd	709 510		709 510	
Dzielnica Żoliborz Urząd	412 415		412 415	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000		21 000	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 814 500	2 814 500		
Biurow Sportu i Rekreacji	2 814 500	2 814 500		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 031 000	650 000	381 000	
Biurow Sportu i Rekreacji	650 000	650 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 600		9 600	
Dzielnica Targówek Urząd	54 400		54 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	47 000		47 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	43 275 401	17 000 000	26 275 401	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Sportu i Rekreacji	17 000 000	17 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 925 438		2 925 438	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 680 000		3 680 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 020 000		1 020 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 190 300		3 190 300	
Dzielnica Ursus Urząd	3 997 233		3 997 233	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 094 080		2 094 080	
Dzielnica Wola Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	568 350		568 350	
Turystyka	6 450 520	6 450 520		
Upowszechnianie turystyki	6 450 520	6 450 520		
Stoleczne Biuro Turystyki	5 989 420	5 989 420		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	461 100	461 100		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	53 274 858	40 264 256	13 010 602	
Promocja miasta	41 172 516	28 304 048	12 868 468	
Promocja krajowa	26 662 646	15 288 000	11 374 646	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 000		65 000	
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	7 275 000	7 275 000		
Biuro Marketingu Miasta	7 963 000	7 963 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	872 080		872 080	
Dzielnica Białoleka Urząd	783 000		783 000	
Dzielnica Bielany Urząd	311 000		311 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 321 000		1 321 000	
Dzielnica Ochota Urząd	532 500		532 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	555 000		555 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	111 000		111 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	94 200		94 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	542 832		542 832	
Dzielnica Targówek Urząd	953 000		953 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 215 800		1 215 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	596 066		596 066	
Dzielnica Wawer Urząd	677 814		677 814	
Dzielnica Wesoła Urząd	330 014		330 014	
Dzielnica Wilanów Urząd	426 000		426 000	
Dzielnica Włochy Urząd	308 500		308 500	
Dzielnica Wola Urząd	1 518 840		1 518 840	
Dzielnica Żoliborz Urząd	161 000		161 000	
Promocja zagraniczna	1 673 500	1 500 000	173 500	
Biuro Marketingu Miasta	1 500 000	1 500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	64 500		64 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000		14 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 705 296	3 705 296		
Gabinet Prezydenta	3 705 296	3 705 296		
Współpraca regionalna	4 852 339	4 776 500	75 839	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	275 000	275 000		
Gabinet Prezydenta	4 501 500	4 501 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	12 089		12 089	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250		250	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000		14 000	
Współpraca międzynarodowa	2 632 252	2 304 252	328 000	
Gabinet Prezydenta	662 103	662 103		
Biuro Marketingu Miasta	1 642 149	1 642 149		
Dzielnica Bemowo Urząd	59 000		59 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ochota Urząd	114 000		114 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 000		23 000	
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000		
Gabinet Prezydenta	400 000	400 000		
Dekoracja miasta	1 246 483	330 000	916 483	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	500 000		500 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	330 000	330 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	23 460		23 460	
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursus Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 523		38 523	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 500		8 500	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 102 342	11 960 208	142 134	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	5 388 965	5 246 831	142 134	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	4 960 966	4 960 966		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Marketingu Miasta	185 865	185 865		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 300		2 300	
Dzielnica Ochota Urząd	25 015		25 015	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	44 319		44 319	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 713 377	6 713 377		
Biuro Infrastruktury	102 464	102 464		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	6 610 913	6 610 913		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 185 187 680	620 959 174	530 723 702	33 504 804
Działania na rzecz mieszkańców	28 052 000	715 000		27 337 000
Obsługa mieszkańców	28 052 000	715 000		27 337 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 900 000	563 000		27 337 000
Urząd Stanu Cywilnego	152 000	152 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 113 316 547	590 376 376	516 772 367	6 167 804

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Utrzymanie stanowisk pracy	906 895 968	462 731 003	438 247 161	5 917 804
Biurowo Administracyjne	507 000	507 000		
Biurowo Kadr i Szkoleń	467 832 627	461 914 823		5 917 804
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	309 180	309 180		
Dzielnica Bemowo Urząd	30 191 640		30 191 640	
Dzielnica Białoleka Urząd	29 995 002		29 995 002	
Dzielnica Bielany Urząd	26 472 095		26 472 095	
Dzielnica Mokotów Urząd	49 641 565		49 641 565	
Dzielnica Ochota Urząd	19 657 449		19 657 449	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 002 866		30 002 866	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 111 624		21 111 624	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 438 519		13 438 519	
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 175 664		32 175 664	
Dzielnica Targówek Urząd	25 285 246		25 285 246	
Dzielnica Ursus Urząd	18 758 388		18 758 388	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 228 494		30 228 494	
Dzielnica Wawer Urząd	20 386 242		20 386 242	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 865 251		10 865 251	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 075 414		12 075 414	
Dzielnica Włochy Urząd	15 488 800		15 488 800	
Dzielnica Wola Urząd	34 818 170		34 818 170	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 654 732		17 654 732	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	183 851 555	105 204 849	78 396 706	250 000
Dzielnica Białoleka Jednostki	893 074		893 074	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 300		8 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	334 824		334 824	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	938 500		938 500	
Biurowo Administracyjne	52 674 955	52 543 955		131 000
Biurowo Edukacji	255 000	255 000		
Biurowo Geodezji i Katastru	5 101 934	5 101 934		
Biurowo Kadr i Szkoleń	208 000	208 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	200 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	250 000	250 000		
Biurowo Prawne	4 380 660	4 380 660		
Biurowo Sportu i Rekreacji	76 000	76 000		
Biurowo Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Biurowo Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biurowo Kontroli	68 000	68 000		
Biurowo Marketingu Miasta	894 200	894 200		
Biurowo Cyfryzacji Miasta	16 091 930	16 091 930		
Miejskie Centrum Sieci i Danych	20 912 570	20 793 570		119 000
Biurowo Organizacji Urzędu	4 191 600	4 191 600		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 040 195		6 040 195	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 688 100		4 688 100	
Dzielnica Bielany Urząd	6 829 460		6 829 460	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 763 082		5 763 082	
Dzielnica Ochota Urząd	4 230 081		4 230 081	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 505 019		4 505 019	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 518 445		2 518 445	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 904 769		1 904 769	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 776 400		5 776 400	
Dzielnica Targówek Urząd	5 372 896		5 372 896	
Dzielnica Ursus Urząd	3 489 336		3 489 336	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 072 580		6 072 580	
Dzielnica Wawer Urząd	3 677 794		3 677 794	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 455 867		1 455 867	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 584 786		3 584 786	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	2 513 359		2 513 359	
Dzielnica Wola Urząd	5 427 581		5 427 581	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 372 258		2 372 258	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	6 357 000	6 357 000		
Biurow Nadzoru Właścielskiego	6 357 000	6 357 000		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 013 782	885 282	128 500	
Biurow Infrastruktury	651 282	651 282		
Biurow Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	234 000	234 000		
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	58 500		58 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 198 242	15 198 242		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 198 242	15 198 242		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	43 819 133	29 867 798	13 951 335	0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 219 178	2 622 000	11 597 178	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 664		2 664	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 700		3 700	
Biurow Rady m.st. Warszawy	2 622 000	2 622 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	746 000		746 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	627 000		627 000	
Dzielnica Bielany Urząd	754 500		754 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	831 400		831 400	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	717 992		717 992	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	764 500		764 500	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	564 400		564 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	803 000		803 000	
Dzielnica Wawer Urząd	552 500		552 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	527 422		527 422	
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	739 600		739 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	510 000		510 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	333 056		333 056	
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 000		16 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	79 800		79 800	
Dzielnica Bielany Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	33 600		33 600	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	137 000		137 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	51 600		51 600	
Dzielnica Wawer Urząd	5 056		5 056	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	28 156 850	26 912 090	1 244 760	0
Biurow Administracyjne	60 000	60 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	15 000	15 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	12 885 558	12 885 558		
Biurow Marketingu Miasta	13 367 622	13 367 622		0
Biurow Organizacji Urzędu	583 910	583 910		
Dzielnica Bemowo Urząd	289 820		289 820	
Dzielnica Białołęka Urząd	47 000		47 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ochota Urząd	87 000		87 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	58 000		58 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	49 378		49 378	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 720		16 720	
Dzielnica Targówek Urząd	61 850		61 850	
Dzielnica Ursynów Urząd	116 978		116 978	
Dzielnica Wawer Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	59 964		59 964	
Dzielnica Wilanów Urząd	122 050		122 050	
Dzielnica Włochy Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 708	333 708		
Biuro Kadr i Szkoleń	333 708	333 708		
Centra Aktywności Lokalnej	776 341		776 341	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 400		38 400	
Dzielnica Bielany Urząd	39 102		39 102	
Dzielnica Mokotów Urząd	362 055		362 055	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	88 800		88 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	77 984		77 984	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 645 986 336	1 012 452 941	6 837 588	626 695 807
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 633 289 070	1 004 186 941	2 406 322	626 695 807
Obsługa finansowo-księgowa	5 360 386	4 931 464	428 922	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 316 310	4 316 310		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	615 154	615 154		
Dzielnica Bielany Urząd	50 160		50 160	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	222 000		222 000	
Dzielnica Targówek Urząd	32 490		32 490	
Dzielnica Ursynów Urząd	14 300		14 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 032		16 032	
Dzielnica Wola Urząd	93 940		93 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	256 044 846	256 044 846		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 550 000	1 550 000		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	254 494 846	254 494 846		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	450 000		
Wpłaty do budżetu państwa	935 553 617	308 857 810		626 695 807
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	935 553 617	308 857 810		626 695 807
Obsługa budżetu	195 000	195 000		
Biuro Planowania Budżetowego	195 000	195 000		
Rezerwy	418 638 200	418 638 200		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	49 500 000	49 500 000		
Biuro Edukacji	221 500 000	221 500 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	11 286 700	11 286 700		
Biuro Planowania Budżetowego	56 351 500	56 351 500		
Biuro Polityki Lokalowej	51 400 000	51 400 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 000 000	26 000 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	1 100 000	1 100 000		
Biuro Organizacji Urzędu	1 500 000	1 500 000		
Różne rozliczenia	17 047 021	15 069 621	1 977 400	
Dzielnica Wola Jednostki	35 000		35 000	
Biuro Edukacji	12 987 621	12 987 621		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 832 000	1 832 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	199 000		199 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	37 400		37 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wawer Urząd	114 000		114 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	166 000		166 000	
Dzielnica Wola Urząd	335 000		335 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 000		71 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 697 266	266 000	4 431 266	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 697 266	266 000	4 431 266	
Biurow Podatków i Egzekucji	266 000	266 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	93 728		93 728	
Dzielnica Białoleka Urząd	149 000		149 000	
Dzielnica Bielany Urząd	295 740		295 740	
Dzielnica Mokotów Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ochota Urząd	35 487		35 487	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	489 900		489 900	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	220 798		220 798	
Dzielnica Rembertów Urząd	168 984		168 984	
Dzielnica Śródmieście Urząd	859 700		859 700	
Dzielnica Targówek Urząd	428 719		428 719	
Dzielnica Ursus Urząd	160 924		160 924	
Dzielnica Ursynów Urząd	168 700		168 700	
Dzielnica Wawer Urząd	297 935		297 935	
Dzielnica Wesoła Urząd	82 355		82 355	
Dzielnica Wilanów Urząd	26 968		26 968	
Dzielnica Włochy Urząd	198 615		198 615	
Dzielnica Wola Urząd	574 713		574 713	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000		4 000	
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000	8 000 000		
Biurow Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000	8 000 000		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 032 516 217	1 106 719 295	3 139 235 512
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 258 810 352	267 768 081	1 526 578 433
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	111 330 882	175 165 809	286 496 691
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 923 045	84 279 321	209 202 366
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	27 185 915		27 185 915
EDUKACJA	38 753 928	436 564 708	475 318 636
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	225 762 170	43 782 670	269 544 840
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	73 932 912	67 627 437	141 560 349
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	55 267 227	26 787 312	82 054 539
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 431 517		1 431 517
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 065 269	4 743 957	56 809 226
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	63 053 000		63 053 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	1 998 706 287
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 258 810 352
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>689 817 560</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	7 000 000
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 435 224
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	640 000
Dostawa systemu kontroli i windykacji	771 568
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11 930 226
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	4 147 283
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	2 868 180
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 975 000
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 572 473
Budowa parkingów podziemnych - etap I	1 000 000
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	120 000
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	3 045 330
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	370 000
Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	237 310
Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	900 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	646 804 966
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	301 760 000
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	301 115 000
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	15 370 847
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	25 559 119
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	3 000 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>568 992 792</i>
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	200 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	45 511 838
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	28 000 000
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	34 824 409
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	730 872
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	7 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	414 348
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 332 217
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	5 308 826
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 469 004
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	25 180 000
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	12 621 823
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	1 342 775
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	586 250
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	1 555 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	4 246 505
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	200 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	679 150
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	100 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	1 528 166
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	4 780 000
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	918 078
Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	649 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	273 406
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	508 259
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	671 508
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	1 520 659
Przebudowa Placu Narutowicza	1 115 610
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdluz plyty"	299 268
Budowa ul. Projektowanej SKD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	4 000 000
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	471 030
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 500 000
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	653 243
Przebudowa ul. Środkowej	300 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	7 000 000
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	264 699
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdluz Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	410 192
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdluz ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	307 480
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdluz ul. Kaliskiego"	248 362
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdluz trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	113 000
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 609 401
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 096 124
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	82 524 545
Rozwój sieci tras rowerowych	16 545 808
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	118 850
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	263 375
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	330 947
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	600 000
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	3 199 000
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	195 000
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	4 459 000
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	200 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	299 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmyńskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	2 399 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	549 000
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	260 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	740 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	25 000 000
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	340 000
Budowa ul. Nowocłuchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	101 500
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	200 000
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 049 000
Budowa ul. Nowo-Trokiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	80 000
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	10 000
Modernizacja obszarów śródmiejskich	25 255 490
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	433 000
Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeźna/Księża Ziemiowita"	29 000
Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	299 000
Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	96 000
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	236 500
Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	172 360
Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	107 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT"	166 200
Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zielen"	450 000
Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	439 000
Realizacja projektu "Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	714 000
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	549 000
Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej"	479 000
Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bołkowska"	99 000
Realizacja projektu "Rozświetlamy Park Praski"	372 850
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	30 000
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	355 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	156 468 877
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 700 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	153 413 877
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	355 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	691 300
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	691 300
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	7 545 688
zadanie c: odcinek od ul. Sternicznej do ul. Górczewskiej	7 545 688
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	12 000 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	5 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	6 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	1 000 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 313 882
<i>Rewitalizacja</i>	7 503 692
Rewitalizacja obszaru Pragi	74 945
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	5 811 625
Modernizacja budynków komunalnych	1 090 000
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	527 122
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	67 269
Centra lokalne	67 269
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	3 300 000
Program rozwoju budownictwa społecznego	2 000 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Wiókienniczej	800 000
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	500 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	73 442 921
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 600 100
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	5 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	250 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	353 760
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	3 488 679
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	6 000 000
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	3 300 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	4 000 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	697 861
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	1 820 000
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	623 200
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	2 465 200
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	23 500 000
Modernizacja Bazaru Różckiego	2 000 000
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	483 650
Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różckiego	295 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	16 445 391
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	14 145 391
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	2 300 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	1 120 080
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	1 120 080
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 923 045
<i>Tereny zielone</i>	14 270 922
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	70 000
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	5 801 791
Program zieleni miejskiej	997 076
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	954 623
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	1 000 000
Budowa ekologicznego placu zabaw	160 000
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	450 714
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 150 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	263 970

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	330 000
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	500 000
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	820 375
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	135 000
Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	17 575
Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	10 000
Realizacja projektu "Skwer Krasieńskiego"	485 000
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	115 578
Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	115 578
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	110 652 123
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	667 125
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 400 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	8 138 735
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	36 362 800
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	1 000 000
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	799 734
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	267 405
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	856 000
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	3 022 805
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	39 606
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	74 297
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 797 891
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	1 116 450
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	25 000
Plaże miejskie nad Wisłą	1 521 297
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	500 856
Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	102 000
Realizacja projektu "Plaża na Białolece II (strefa sportu nad Wisłą na Białolece)"	50 000
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białolece"	141 500
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	12 000
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zielenca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	118 300
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	250 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	119 500
Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	44 000
Realizacja projektu "Przebieralnie i szafki na odzież na Agrykoli"	55 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	5 961 973
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	5 961 973
Dzielnica Wisła, w tym:	33 305 319
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	6 365 261
Budowa automatycznych toalet	6 528 366
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	2 478 020

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	12 829 170
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	3 354 502
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	1 750 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:	3 476 128
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	3 476 128
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	1 058 995
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	1 058 995
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 392 985
Poprawa bezpieczeństwa	20 392 985
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	568 900
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 820 000
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 036 520
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	460 133
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 900 000
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	149 000
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	885 000
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	599 700
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	235 609
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	188 376
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	175 000
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:	1 374 747
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 747
EDUKACJA	38 753 928
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 753 928
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	8 755 448
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	7 561 722
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	6 948 234
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgiełku	4 203 310
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	1 060 846
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	26 808
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	368 349
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	7 044 323
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	100 000
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	220 000
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	1 745 411
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	300 000
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	270 000
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzincu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	149 477
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	225 762 170
Podmioty lecznicze	189 725 442
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	3 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	11 384 923
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 500 000
Budowa Szpitala Południowego	109 063 871
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	15 500 000
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	1 000 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	1 400 000
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	130 000
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	300 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	9 550 000
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	400 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	1 400 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka	17 180 815
Modernizacja Szpitala "Infłancka"	65 833
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	1 500 000
Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000
Pomoc społeczna	36 036 728
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	2 445 495
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 367 000
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	80 000
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	100 000
Rozwój sieci żłobków	400 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 389 257
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	1 518 481
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	368 800
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	4 314 585
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	1 128 617
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	1 335 000
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	216 759
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	18 520
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	21 000
Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	4 160 500
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 131 076
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 755 047
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 814 136
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	290 314
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	841 000
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	120 000
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	2 016 138
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	613 102
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	94 781

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	361 120
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	406 000
Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	298 000
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyń 10	432 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	73 932 912
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>73 932 912</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	104 040
Modernizacja Teatru Studio	361 710
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	8 148 812
Budowa Teatru Rozmaitości	750 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	22 066
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 700 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	14 830 105
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	6 234 192
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	14 538 500
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	7 070 794
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	847 200
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	1 000 000
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	205 890
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	4 883 660
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	5 940 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	890 943
Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	3 500 000
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	800 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	55 267 227
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>55 267 227</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	43 087
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 138 326
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 000 000
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	28 452 222
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 470 902
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	987 700
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	355 173
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	5 000
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:	838 670
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	838 670

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	3 126 624
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 126 624
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	6 000 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	6 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 431 517
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>1 431 517</i>
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 102 800
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	328 717
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 065 269
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>52 065 269</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 022 129
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	6 922 923
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	74 684
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	252 895
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	820 788
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	18 271 999
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	400 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	500 000
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	20 000
Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	228 046
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:	456 204
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	456 204
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	7 900 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	1 500 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	6 400 000
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:	2 000 000
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	2 000 000
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej, w tym:	1 023 758
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II	1 023 758
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, tym:	1 112 927
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	1 112 927
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	1 007 442
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 007 442
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	8 251 474
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	8 251 474
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	63 053 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>63 053 000</i>
Rezerwa inwestycyjna	63 053 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	33 809 930
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	27 017 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 792 930

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	1 106 719 295
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	267 768 081
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	175 165 809
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 279 321
EDUKACJA	436 564 708
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 782 670
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	67 627 437
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	26 787 312
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 743 957

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	15 940 313 368	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	15 206 796 087	95,4%
w tym:		
Dochody własne	11 940 027 838	78,5%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 247 690 634	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	
• Wpływy z opłat	182 067 500	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	419 184 789	
• Dochody z mienia	1 248 105 434	
• Pozostałe dochody	2 202 105 366	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 250 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	3 266 768 249	21,5%
• Subwencja ogólna	1 910 506 964	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 315 048 552	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	118 790	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 093 943	
Dochody majątkowe	733 517 281	4,6%
w tym:		
Dochody własne	225 207 590	30,7%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	217 561 733	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	508 309 691	69,3%
• Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	488 778 125	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 380 673	
Dochody bieżące	15 206 796 087	95,4%
z tego:		
Dochody własne	11 940 027 838	78,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 247 690 634	10,4%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 212 354 083	97,2%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	590 359 997	48,7%
• część realizowana przez dzielnice	621 994 086	51,3%
• Podatek rolny	1 149 786	0,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	52 147	4,5%
• część realizowana przez dzielnice	1 097 639	95,5%
• Podatek leśny	167 188	-
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	67 856	40,6%
• część realizowana przez dzielnice	99 332	59,4%
• Podatek od środków transportowych	34 019 577	2,7%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	3,5%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,0%
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	13,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	85,0%
Wpływy z opłat	182 067 500	1,5%
z tego:		
Oplata skarbowa	85 000 000	46,7%
Oplata komunikacyjna	46 467 500	25,5%
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	27,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	419 184 789	3,5%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	590 000	0,1%
Renta planistyczna	5 534 705	1,3%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	81 616 084	19,5%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	54 200 000	66,4%
• część realizowana przez dzielnice	27 416 084	33,6%
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	0,2%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	1,0%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	77,8%
Dochody z mienia	1 248 105 434	10,5%
z tego:		
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	5,6%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432	0,1%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 485 945	42,1%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	525 185 945	99,9%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	300 000	0,1%
Dywidenda od spółek	1 250 000	0,1%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	649 578 057	52,0%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	603 598 856	92,9%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	45 979 201	7,1%
Pozostałe dochody	2 202 105 366	18,4%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 588 939	0,3%
Pozostałe odsetki	24 070 827	1,1%
Darowizny i spadki pieniężne	23 060	-
Wpływy z różnych dochodów	353 769 828	16,1%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 675 198	4,9%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110	-
Zwroty dotacji	1 750 299	0,1%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	241 418 480	11,0%
Mandaty i kary pieniężne	18 678 027	0,8%
Wpływy z różnych opłat	160 583 781	7,3%
Wpływy z usług	1 286 951 217	58,4%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	51,5%
z tego:		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	88,0%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	12,0%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 250 000	0,6%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	71 250 000	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	3 266 768 249	21,5%
Subwencja ogólna	1 910 506 964	58,5%
z tego:		
Część oświatowa	1 764 515 602	92,4%
Część równoważąca	145 991 362	7,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 315 048 552	40,3%
z tego:		
Zadania własne	143 421 330	10,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• wychowanie przedszkolne;	79 390 230	
• zasiłki stałe;	26 548 000	
• domy pomocy społecznej;	17 299 200	
• ośrodki pomocy społecznej;	9 815 300	
• dożywianie dla potrzebujących;	3 888 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 316 600	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .	3 164 000	
Zadania zlecone	1 165 582 222	88,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus)	784 218 000	
• świadczenia rodzinne	239 139 000	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	81 919 490	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 998 000	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	11 579 744	
• ośrodki wsparcia	11 104 440	
• nadzór budowlany	4 375 000	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	3 400 000	
• nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 976 600	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 617 000	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 454 100	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 134 000	
• pomoc dla cudzoziemców	739 000	
• kwalifikacja wojskowa	370 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej	359 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	
• wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	275 000	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 500	
• ośrodki pomocy społecznej	17 500	
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	333 708	
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 045 000	0,5%
z tego:		
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	4 224 000	
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	
• dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.	21 000	
Dotacje z funduszy celowych	118 790	0,0%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy	100 001	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	18 789	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 093 943	1,3%
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	13 489 415	32,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	10 974 103	26,7%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	6 241 906	15,2%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 410 694	10,7%
Projekty Partnerskie i inne	2 710 812	6,6%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 832 634	4,5%
Programy edukacyjne	1 434 379	3,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	733 517 281	4,6%
Dochody własne	225 207 590	30,7%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	3,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	217 561 733	96,6%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	13 622 912	6,3%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 225 000	9,0%
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	120 000	0,9%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 277 912	90,1%
• część realizowana przez dzielnice	203 938 821	93,7%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	125 409 261	61,5%
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 736 175	6,7%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	8,3%
- wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	47 071 841	23,1%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	896 000	0,4%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	508 309 691	69,3%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	488 778 125	96,2%
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	451 624 715	92,4%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	28 421 637	5,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	6 454 233	1,3%
Projekty Partnerskie i inne	2 277 540	0,5%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 380 673	3,6%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:		
• Dzielnica Białoleka	3 419 588	
• Dzielnica Mokotów	5 817 368	
• Dzielnica Ursus	2 949 930	
• Dzielnica Ursynów	2 467 787	
• Dzielnica Wilanów	3 726 000	
Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	0,2%

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	11 052 975 179	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	10 549 406 682	95,4%
w tym		
Dochody własne	8 277 135 151	78,5%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	590 480 000	
• Podatki pobierane przez urzędy	421 400 000	
• Wpływy z opłat	135 600 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	381 044 000	
• Dochody z mienia	116 794 131	
• Pozostałe dochody	1 691 716 680	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 850 340	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 250 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 272 271 531	21,5%
• Subwencja ogólna	1 060 488 785	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 172 251 118	
• Dotacje z funduszy celowych	118 790	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	39 412 838	
Dochody majątkowe	503 568 497	4,6%
w tym:		
Dochody własne	13 639 479	2,7%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 622 912	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	489 929 018	97,3%
• Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	488 778 125	
Dochody bieżące	10 549 406 682	95,4%
z tego:		
Dochody własne	8 277 135 151	78,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	590 480 000	7,1%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	590 359 997	
• Podatek rolny	52 147	
• Podatek leśny	67 856	
Podatek od nieruchomości	590 359 997	
• od osób prawnych	575 566 659	
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.08.2017 r. Przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok o 1,9% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 roku w stosunku do I półroczu 2016 roku		
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.675.672,24 m ²) x 0,77 zł	4 370 268	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (7.848718,82 m ²) x 23,10 zł	181 305 405	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (1.203,68 m ²) x 10,80 zł	13 000	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (77.370,12 m ²) x 4,70 zł	363 640	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (521.040,93 m ²) x 2,35 zł	1 224 446	
powierzchnia budynków pozostałych (2.304.183,22 m ²) x 7,77 zł	17 903 504	
wartość budowli (17.306.620.949 zł) x 2%	346 132 419	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (29.995.468,92 m ²) x 0,91 zł	27 295 877	
powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (2.8300 ha) x 4,63 zł/ha	13	
powierzchnia gruntów pozostałych (15.830.276,12 m ²) x 0,48 zł	7 598 533	
razem przypis na 2018 r. wg stanu powierzchni na dzień 30.08.2017 roku	586 207 103	
Plan na 2018r.		
przypis na 2018 r. x 97,14 % wskaźnik ściągalskości + przewidywane zaległe wpływy	575 566 659	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	14 793 338	
powierzchnia budynków mieszkalnych (1.322.969,28 m ²) x 0,77 zł	1 018 686	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (462190,42 m ²) x 23,10 zł	10 676 599	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (10.454,16 m ²) x 4,70 zł	49 135	
powierzchnia budynków pozostałych (257753,18 m ²) x 7,77 zł	2 002 742	
wartość budowli (37.115.227 zł) x 2%	742 305	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (1.230.680,43 m ²) x 0,91 zł	1 119 919	
powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (0,3694 ha) x 4,63 zł/ha	2	
powierzchnia gruntów pozostałych (3.375.070,15 m ²) x 0,48 zł	1 620 034	
razem przypis na 2018 r. wg stanu powierzchni na dzień 30.08.2017 roku	17 229 421	
Plan na 2018r.		
przypis na 2018 r. x 72,41 % (wskaźnik ściągalskości) + przewidywane zaległe wpływy	14 793 338	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016.716 j.t.) 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.		
Podatek rolny	52 147	
Podstawą do oszacowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.08.2017 r. Stawki podatku rolnego na 2018 r. przyjęto na poziomie roku 2017		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł - stawka na 2017 r.) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł - stawka na 2017 r.)		
• od osób prawnych	34 420	
<i>Plan na 2018 r.</i> Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 248,0799 ha x 131,10 zł = 32.523,27 zł) 32.523,27 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		32 523
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 7,2353 ha x 262,20 zł = 1.897,10 zł) 1.897,10 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		1 897
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	17 727	
<i>Plan na 2018 r.</i> Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 86,8212 ha x 131,10 zł = 11.382,26 zł) 11.382,26 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		11 382
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 24,1975 ha x 262,20 zł = 6.344,58 zł) 6.344,58 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		6 345
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75616		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017		
Podatek leśny	67 856	
Założenia: Podstawą do oszacowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.08.2017 r. Stawki podatku leśnego na 2018 r. przyjęto na poziomie roku 2017		
• od osób prawnych	66 907	
<i>Plan na 2018 r.</i> Podatek od powierzchni lasów: 1557,4761 ha x 42,02 zł		65 445
Podatek od powierzchni lasów - rezerwy przyrody i parki narodowe: 69,5556 ha x 21,01 zł		1 461
66.907 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		66 907
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	949	
<i>Plan na 2018 r.</i> Podatek od powierzchni lasów: 22,5731 ha x 42,02 zł		948
Podatek od powierzchni lasów - rezerwy przyrody i parki narodowe (0,0449 ha x 21,01 zł)		1
949,47 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~		949
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75616		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 374) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	5,1%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,0%
<i>Założenia:</i> Wpływ na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. <i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75601		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2016.2180 j.t.).		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	13,0%
<i>Założenia:</i> Wpływ na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. <i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75616		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2017.833 j.t.).		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	85,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. z tego: • od osób prawnych; 89 500 000 • od osób fizycznych. 268 500 000		
<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. 2017.1150 j.t.).		
Wpływy z opłat	135 600 000	1,6%
Oplata skarbową	85 000 000	62,7%
Oplata skarbową pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta. <u>Założenia:</u> Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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.2016.1827 j.t.).		
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	37,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta. <u>Dysponent:</u> Biuro 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.2016.487 - j.t.).		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	381 044 000	4,6%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 200 000	14,2%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016. 1440 j.t.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016.1264 - j.t.). 3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm).		
Opłaty za licencje przewozowe	620 000	0,2%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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.2016.1907 j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	85,6%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 j.t.). 2. Uchwała Nr LVIII/1623/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.		
Dochody z mienia	116 794 131	1,4%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814 Wpłata z zysku od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świdzka" w likwidacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Odsetki od rachunków bankowych	70 000 000	59,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0,3%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Oplata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryńi, Lubnej, Góra Kalwaria i na terenie m.st. Warszawy. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dywidenda od spółek	1 250 000	1,0%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75624</i> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016.1578 j.t.).		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 242 131	38,7%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	36 485 980	80,6%
<i>Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki; • nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44 • nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej • nieruchomość - Hala Gwardii • nieruchomość przy ul. Sokratesa 15 • nieruchomość przy ul. Smolnej • nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5 • nieruchomość przy ul. Prądzyńskiego • nieruchomość - Park Praski • pozostałe nieruchomości	<u>35 673 000</u> 28 297 506 2 500 000 500 000 500 000 500 000 400 000 300 000 150 000 65 000 2 460 494	97,8%
<i>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.	<u>451 800</u>	1,2%
<i>Dysponent 3: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nowogrodzka 51.	<u>316 300</u>	0,9%
<i>Dysponent 4: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i> Wpływy z najmu nieruchomości w Centrum Alzheimer.	<u>30 000</u>	0,1%
<i>Dysponent 5: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i> Najem nieruchomości.	<u>14 880</u>	-
• wpływy z dzierżawy parkingów	1 100 000	2,4%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i> Dzierżawa parkingów przy ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskiego.	<u>1 100 000</u>	
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	61 858	0,1%
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	<u>61 858</u>	
• wpływy z najmu lokali użytkowych	488 000	1,1%
<i>Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	<u>250 000</u>	
<i>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.	<u>238 000</u>	
• dochody z dzierżawy gruntu	3 751 480	8,3%
<i>Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095</i> • Bulwary Nadwiślańskie - Port Czerniakowski • pozostałe	<u>3 701 480</u> 534 506 3 166 974	
<i>Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.	<u>50 000</u>	
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 354 813	7,4%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i> Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, opłaty za ustawienie automatów z biletami, targowisko, za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy; w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom.	<u>1 203 670</u> 1 203 670 600 000	
<i>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	<u>989 798</u>	
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu; • wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych nieruchomościach.	<u>634 347</u> 414 252 220 095	
<i>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i> Najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji.	<u>450 000</u>	
<i>Dysponent 5: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<u>38 878</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• dzierżawa gruntu pod ogródek letni dla kawiarni, • najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe, • najem powierzchni w związku z opravą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne, • najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych.	16 000 7 380 13 284 2 214	
<u>Dysponent 6: Straż Miejska m.st. Warszawy</u>	<u>35 000</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>		
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.		
<u>Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>3 120</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.).		
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017.1456 j.t.).		
Pozostałe dochody	1 691 716 680	20,4%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	-
<u>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75515; 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85295; 85321; 85415; 85501; 85502; 85508; 85510</u>		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 000	0,0%
<u>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</u>	<u>600 000</u>	84,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90002</u>		
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>100 000</u>	14,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.		
<u>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</u>	<u>8 000</u>	1,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u>		
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.		
Pozostałe odsetki	1 595 114	0,1%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>1 500 000</u>	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>65 000</u>	4,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
<u>Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>15 000</u>	0,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
<u>Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>7 650</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>		
<u>Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>3 000</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
<u>Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie</u>	<u>2 500</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
<u>Dysponent 8: Biuro Administracyjne</u>	<u>1 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
<u>Dysponent 9: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	<u>964</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Darowizny i spadki pieniężne	2 000	-
<u>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017.1456 j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	314 293 757	18,6%
<u>Dysponent 1: Biuro Nadzoru Właściwości</u>	<u>250 200 000</u>	79,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75605; 75619</u>		
• planowane obniżenie kapitału w MPWiK spółka z o.o.	250 000 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytych "Warszawa-Świdowska" w likwidacji	200 000	
<u>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>45 195 739</u>	14,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
• rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy z tytułu korekt dotyczących rozliczenia wykonanych usług komunikacyjnych w roku poprzednim),	42 405 539	
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe,	2 230 000	
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy.	560 200	
<u>Dysponent 3: Biuro Edukacji</u>	<u>17 078 269</u>	5,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80106</u>		
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających:		
• do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy;	16 493 900	
• do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy;	367 795	
• do innych form wychowania przedszkolnego.	216 574	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59).		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).		
<u>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>470 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
• wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych;	270 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych.	200 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	381 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
• rozliczenia z lat ubiegłych;	336 000	
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	45 000	
Dysponent 6: Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowania za usuwanie plam oraz zanieczyszczeń po wypadkach drogowych.		
Dysponent 7: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
• wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody.	130 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych	45 000	
Dysponent 8: Straż Miejska m.st. Warszawy	144 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 75416		
• rozliczenia z lat ubiegłych;	120 000	
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	24 000	
Dysponent 9: Biuro Administracyjne	132 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.		
Dysponent 10: Park Kultury w Powsinie	101 500	-
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna.		
Dysponent 11: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	-
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Dochody z tytułu pokrycia przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów związanych z umieszczeniem i pobytom małoletnich cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.		
Dysponent 12: Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	-
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż przewodników.		
Dysponent 13: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	23 400	-
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002		
• zwrot kosztów procesu przewidzianych do uzyskania w wyniku prowadzonych egzekucji lub od dłużników,	10 600	
• zwrot kosztów zastępstwa prawnego,	9 200	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia;	2 400	
• zwrot kosztów odzyskiwania należności w transakcjach handlowych.	1 200	
Dysponent 14: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 75495		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
Dysponent 15: Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 63001		
• wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,	500	
• rozliczenia z lat ubiegłych.	500	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 326 294	0,2%
Założenia:		
Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2017 roku.		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 319 901	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228; 85502		
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;	3 295 733	
• ośrodki wsparcia;	18 089	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	6 079	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016.1870 t.j.).		
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	6 393	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75011		
• udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.	6 393	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. 2017.1464 j.t.)		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110	-
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Zwroty dotacji	1 750 299	0,1%
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 715 400	
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75515; 80101; 80102; 80106; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85295; 85321; 85415; 85501; 85502; 85508; 85510		
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Klasyfikacja: rozdział: 85154; 85295 Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).	34 899	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	238 635 493	14,1%
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdział: 60004 94,8%	226 263 458	
Dysponent 3: Biuro Kultury Klasyfikacja: rozdział: 92118 5,1%	12 110 625	
Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny Klasyfikacja: rozdział: 92504 0,1%	257 025	
Dysponent 5: Stołeczne Biuro Turystyki Klasyfikacja: rozdział: 63001 -	3 500	
Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002 -	885	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Mandaty i kary pieniężne	18 254 977	1,1%
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdział: 75416 Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy. Podstawa prawna: 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.2017.1260 j.t.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016. 1440 j.t.)	17 000 000	93,1%
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich Klasyfikacja: rozdział: 60095 Kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym: - od osób prawnych - od osób fizycznych	500 000 250 000 250 000	2,7%
Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdział: 90003 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	229 200	1,3%
Dysponent 4: Biuro Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90019 Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych - od osób fizycznych	180 000 120 000 60 000	1,0%
Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdział: 71002 Kary umowne naliczane wykonawcom w toku procesu inwestycyjnego.	142 777	0,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdział: 70005 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	130 000	0,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 j.t.)		
Dysponent 7: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdział: 75618 Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.	72 000	0,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.)		
Dysponent 8: Biuro Administracyjne Klasyfikacja: rozdział: 75023 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	1 000	-
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Wpływy z różnych opłat	133 742 453	7,9%
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 75618 • wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego; • wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego; • zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	96 410 300 92 900 000 3 500 000 10 300	72,1%
Podstawa prawna: 1. Uchwała Nr XXXVII/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016. 1440 j.t.) 3. Uchwała Nr L/1223/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.06.2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.		
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618 • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	36 596 153 36 595 593 560	27,4%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawy prawne:		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415 z późn. zm.).		
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	510 000	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: Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń.		
Podstawa prawna:		
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205),		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).		
Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	60 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
Zwrot kosztów upomnień.		
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Zwrot kosztów upomnień.		
Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 85505		
Opłaty za wpis do rejestru żłobków.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 - j.t.)		
Dysponent 8: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002		
• zwrot kosztów egzekucyjnych,		
• zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów.		
	500	
	1 500	
Wpływ z usług	978 812 583	57,9%
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	918 400 000	93,8%
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;		
• wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;		
• wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.		
	883 951 487	
	32 648 513	
	1 800 000	
Podstawa prawna:		
Uchwała Nr XXVII/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: Zespół Żłobków	17 143 000	1,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85505		
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach		
Podstawy prawne:		
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 - j.t.)		
2. Uchwała Nr XXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat (z późn.zm.)		
Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 768 000	1,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
• dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki;		
• dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych i kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki;		
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości);		
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN;		
• usługi pozostałe.		
	9 258 000	
	4 620 000	
	1 700 000	
	60 000	
	1 130 000	
Podstawa prawna:		
Zarządzenie Nr 1563/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19.11.2015 roku w sprawie zmiany jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy właściwej w sprawach gospodarowania mieniem m.st. Warszawy, w relacjach umownych ze Spółką pn. „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.		
Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny	14 670 626	1,5%
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.		
Podstawa prawna:		
Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 24.02.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w opłatach za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.		
Dysponent 5: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	0,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2 602 880	0,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
• wpłaty za pobyt w ośrodku		
• odpłatność za media		
	2 450 480	
	152 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P.2016.156)		
Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie	770 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	280 000	
• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych;	240 000	
• basen;	200 000	
• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	50 000	
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Parku w Powsinie z dnia 22.05.2017 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie.		
Dysponent 8: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 317 994	-
Klasyfikacja: rozdział: 90003; 90004; 90095		
• odpłatność za media od użytkowników prowadzących działalność gospodarczą na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni,	1 246 000	
• odpłatność za media w parkach,	25 400	
• opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego.	41 700	
• pozostałe.	4 894	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dysponent 9: Lasy Miejskie m.st. Warszawy	300 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.		
Podstawa prawna: Polecenie Służbowe Nr 15/2016 z dnia 22.07.2016 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".		
Dysponent 10: Centrum Alzheimer	282 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
Dysponent 11: Biuro Administracyjne	67 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Zwrot za media od najemców lokali.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dysponent 12: Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	-
Klasyfikacja: rozdział: 63001		
Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dysponent 13: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	-
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Zwrot za media od najemców lokali użytkowych w Błękitnym Wieżowcu.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dysponent 14: Zarząd Dróg Miejskich	25 500	-
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016.1440 j.t.)		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 850 340	58,8%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów. Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku ST3.4750.37.2017 dotyczącym planowanych na 2018 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2018 rok wynoszą:		
• 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 258 850 340	87,5%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 000 000	12,5%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego		
Klasyfikacja: rozdział: 75621		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016.1888 j.t.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2016.2032 j.t.).		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 250 000	0,9%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	71 250 000	100,0%
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od:		
• gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**)	8 529 732	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• gminy Legionowo + SKM*) KM**)	6 757 200	
• gminy Łomianki	6 000 000	
• gminy Ożarów M. + KM**)	5 639 028	
• gminy Piaseczno + KM**)	5 274 852	
• miasto Otwock + SKM*) KM**)	4 905 096	
• gminy Marki	3 215 196	
• gminy Stare Babice	2 798 448	
• gminy Pruszków + SKM*) KM**)	2 759 964	
• gminy Sulejówkę + SKM*) KM**)	2 589 264	
• gminy Piastów + SKM*) KM**)	2 556 852	
• gminy Raszyn	2 552 736	
• gminy Konstancin-Jeziorna	2 340 984	
• gminy Lesznowola + KM**)	2 128 224	
• gminy Żąbki	2 052 864	
• gminy Radzymin	1 871 280	
• gminy Wiązowna	1 643 628	
• gminy Nieporęt	1 461 324	
• gminy Nadarzyn	1 441 812	
• gminy Izabelin	1 439 844	
• gminy Jabłonna	1 289 484	
• gminy Leszno	1 003 044	

*) SKM - Szybka Kolej Miejska

**) KM - Kolej Mazowiecka

Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Podstawa prawna:

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	2 272 271 531	21,5%

Subwencja ogólna	1 060 488 785	46,7%

Część oświatowa	1 060 488 785	100,0%

Założenia:

Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku ST3.4750.37.2017 dotyczącym planowanych na 2018 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego

Klasyfikacja: rozdział: 75801

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 j.t.).

3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).

Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 172 251 118	51,6%

Założenia:

Wysokość dotacji została przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.75.2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

z tego:

Zadania własne	126 122 130	10,8%

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

Dysponent 1: Biuro Edukacji

79 390 230

62,9%

Klasyfikacja: rozdział: 80104

• wychowanie przedszkolne.

Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

46 731 900

37,1%

Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230

• zasiłki stałe;

26 548 000

• ośrodki pomocy społecznej;

9 815 300

• dożywianie dla potrzebujących;

3 888 000

• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

3 316 600

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

3 164 000

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).

Zadania zlecone	1 044 328 988	89,1%

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

1 032 456 340

98,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231; 85501; 85502; 85503

• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);

777 414 000

• świadczenia rodzinne;

239 139 000

• ośrodki wsparcia;

11 104 440

• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

2 131 800

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

1 976 600

• świadczenia opieki zdrowotnej;

359 000

• wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

275 000

• pomoc dla cudzoziemców;

39 000

• ośrodki pomocy społecznej;

17 500

Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń

11 504 940

1,1%

Klasyfikacja: rozdział: 75011

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.		
<i>Dysponent: 3: Biuro Edukacji</i>	<u>34 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59). 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 j.t.). 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.). 4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<i>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	<u>333 708</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75101</i>		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		
<i>Podstawy prawne:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800 000	0,2%
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	<u>1 800 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71035</i> Grobownictwo wojenne.		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.2017.681 j.t.).		
Dotacje z funduszy celowych	118 790	-
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008; 90095</i> 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 +.	100 001	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	18 789	
<i>Podstawy prawne:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	39 412 838	1,7%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	13 489 415	34,2%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095; 80195; 85395; 85505</i>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	9 454 757	24,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023; 75412; 75416; 75421; 80195; 85395; 90095; 92195</i>		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	6 112 635	15,5%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395</i>		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 410 694	11,2%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095; 85395</i>		
Projekty Partnerskie i inne	2 678 324	6,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015; 71095; 75023; 90002; 90008; 90095</i>		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 832 634	4,6%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60011; 60013; 90095; 92195; 92595</i>		
Programy edukacyjne	1 434 379	3,6%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 92195</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	503 568 497	4,6%
Dochody własne	13 639 479	2,7%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	-
<i>Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<u>11 567</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Wpływy ze sprzedaży zwierząt.		
<i>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	<u>5 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Sprzedaż wycofanych z użytku służbowych telefonów komórkowych.		
<i>Podstawy prawne:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 622 912	99,9%
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 225 000	9,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 Sprzedaż nieruchomości : - nieruchomość w Przypkach 510 000 - nieruchomość przy ul. Łąkowej w Otwocku 400 000 - nieruchomość we wsi Somianka pow. wyszkowski 315 000 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.).		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	120 000	0,9%
<i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żyrardowie, ul. K. Doczkała 2 m 2. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.).		
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 277 912	90,1%
<i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.).		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	489 929 018	97,3%
Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	0,1%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90008 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" 1 150 893 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	488 778 125	99,8%
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	451 624 715	92,4%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004; 60011; 60013; 90095; 92195; 92595 • Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3; 355 617 046 • Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II; 63 766 703 • Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego; 19 007 223 • Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie; 3 698 375 • Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej; 3 131 200 • Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie; 2 997 233 • Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie; 2 303 090 • Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy; 562 393 • Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy; 273 850 • Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. 267 602		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	28 421 637	5,8%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095; 71095; 85395 • Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I; 20 951 653 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; 2 837 370 • Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap; 2 627 643 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. 2 004 971		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	6 454 233	1,3%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023; 75412; 75416; 80195; 90095; 92195 • Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej; 2 039 168 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy; 1 567 419 • Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy; 1 432 020 • Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy; 722 699 • E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy; 588 962 • klucz do potęgi; 46 240 • Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej; 39 624 • Wesołe przedszkole; 12 800 • Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych. 5 301		
Projekty Partnerskie i inne	2 277 540	0,5%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90008; 90095 • Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej; 2 260 540 • BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków. 17 000		

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	2 480 822 031	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	2 480 822 031	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 486 325 313	59,9%
• Wpływy z opłat	46 467 500	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	
• Dochody z mienia	737 070	
• Pozostałe dochody	155 146 968	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 373 775	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	994 496 718	40,1%
• Subwencja ogólna	850 018 179	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	142 797 434	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 681 105	
Dochody własne	1 486 325 313	59,9%
Wpływy z opłat	46 467 500	3,1%
w tym:		
Oplata komunikacyjna	46 467 500	100,0%
Oplata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:		
• dowody rejestracyjne (300.000 szt. X 54 zł)	16 200 000	
• tablice rejestracyjne - komplety (200.000 szt. X 80 zł)	16 000 000	
• pozwolenia czasowe (315.000 szt. X 13,50 zł)	4 252 500	
• nalepki kontrolne (190.000 szt. X 18,50 zł)	3 515 000	
• nalepki legalizacyjne (260.000 szt. X 12,50 zł)	3 250 000	
• karta pojazdu (28.000 szt. X 75 zł)	2 100 000	
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (15.000 zł x 40 zł)	600 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem)	550 000	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolnej oraz ich wótników (Dz.U.2016.689)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	0,3%
w tym:		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	95,7%
<u>Założenia:</u>		
Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest wydanie 44.000 praw jazdy.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83)		
Oplaty za licencje przewozowe	200 000	4,3%
Oplaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<u>Założenia:</u>		
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.		
<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.2016.1907 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)		
Dochody z mienia	737 070	-
w tym:		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	737 070	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dom Dziecka Nr 15		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	383 000	52,0%
Najem pomieszczeń.		
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	200 000	27,1%
Najem pomieszczeń.		
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80117, 85403, 85407, 85410, 85417; 85420, 85421	97 634	13,2%
Dochody z najmu lokali w:		
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	29 760	
• schroniskach młodzieżowych;	24 000	
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	15 925	
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	9 289	
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	
• internatach i bursach szkolnych.	5 500	
• branżowych szkołach I i II stopnia;	3 831	
• szkołach podstawowych specjalnych;	2 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 9</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> • najem lokalu dla Instytutu Psychologii, • czynsz za dwa lokale mieszkalne.	<u>30 144</u> 18 000 12 144	4,1%
<i>Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Czynsz za dwa lokale mieszkalne.	<u>13 000</u>	1,8%
<i>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> • czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom, • najem powierzchni pod reklamę.	<u>10 020</u> 9 270 750	1,4%
<i>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	<u>2 052</u>	0,3%
<i>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Najem pomieszczeń.	<u>720</u>	0,1%
<i>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Użyczenie pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.	<u>500</u>	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Pozostałe dochody	155 146 968	10,4%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	-
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	<u>500</u>	
Pozostałe odsetki	3 500	-
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	<u>3 500</u>	
Spadki i darowizny	21 060	-
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<u>10 000</u>	47,5%
<i>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 4</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<u>7 800</u>	37,0%
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>1 800</u>	8,5%
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>600</u>	2,8%
<i>Dysponent 5: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>500</u>	2,4%
<i>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<u>360</u>	1,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	3 220 912	2,1%
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85218; 85508; 85510</i>	<u>3 071 000</u>	95,3%
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; • rozliczenia z lat ubiegłych, • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	2 950 000 118 000 3 000	
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>46 392</u>	1,4%
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny powyżej limitu ceny.	<u>21 800</u>	0,7%
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wpłaty za media, leki i środki higieny;	<u>17 400</u>	0,5%
<i>Dysponent 5: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwroty za leki.	<u>17 100</u>	0,5%
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> • dopłata do leków i środków higieny; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>14 880</u> 14 100 780	0,5%
<i>Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej. (1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)	<u>10 000</u>	0,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.02.2017 roku w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionej.		
<i>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,	<u>5 000</u>	0,2%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,	<u>4 800</u>	-
<u>Dysponent 10: Ośrodek Wspomagania Rodziny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> • rozliczenia z lat ubiegłych, • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>4 000</u> 3 160 840	0,1%
<u>Dysponent 11: Urząd Pracy m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,	<u>3 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,	<u>2 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>1 800</u>	-
<u>Dysponent 14: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>1 000</u>	-
<u>Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>540</u>	-
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>200</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 348 904	67,3%
<u>Założenia:</u> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2017 roku.		
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411</u> 25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego: • wpływy z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości; • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; • odsetki od nieterminowych wpłat należności; • wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności; • wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości; • wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; • wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego: • ochrona przeciwpożarowa; • nadzór budowlany.	<u>104 348 904</u> 104 334 333 97 324 333 3 500 000 1 250 000 960 000 1 000 000 250 000 50 000 14 571 13 782 789	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.). 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016.1870 t.j.). 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 000	-
<u>Dysponent: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Mandaty i kary pieniężne	3 000	-
<u>Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji. <u>Podstawa prawna:</u> 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.)		
Wpływy z różnych opłat	16 957 974	10,9%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> • opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów; • zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	<u>8 043 200</u> 8 042 700 500	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.) 2. Uchwała Nr XXVII/566/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.		
<u>Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u> Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	<u>8 480 000</u>	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t.)		
<u>Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> • 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 ośrodek szkolenia kierowców, za wpis do	<u>267 000</u> 252 000 15 000	1,6%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 j.t.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013. 91).		
<u>Dysponent 4:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	52 000	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85508; 85510		
Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci:		
• w rodzinach zastępczych;	30 000	
• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	22 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Polityki Transportu i Mobilności	50 000	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
Oplaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012.764) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2012.366)		
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.)		
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Ochrony Środowiska	30 990	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Oplaty 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:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 184	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102; 80121; 80134		
• opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji,	1 150	
• opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów, zaświadczeń i świadectw.	1 034	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59). 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 j.t.).		
<u>Dysponent 9:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 2	600	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
Wpływy z usług	30 589 118	19,7%
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 000 182	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407; 85417		
• odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego;	5 878 182	
• wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych.	2 122 000	
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 778 200	9,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 000	7,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	6,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 5:</u> Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	5,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	5,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>1 585 120</u>	5,2%
<i>Dysponent 8: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>1 520 400</u>	5,0%
<i>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>1 500 000</u>	4,9%
<i>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>1 500 000</u>	4,9%
<i>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>1 358 000</u>	4,4%
<i>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>1 292 800</u>	4,2%
<i>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>1 010 000</u>	3,3%
<i>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>790 200</u>	2,6%
<i>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>768 480</u>	2,5%
<i>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>626 000</u>	2,0%
<i>Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228</i> • wpływ ze sprzedaży posiłków, usług fryzjerskich i pralniczych w ośrodkach wsparcia; • usługi opiekuńcze.	<u>300 000</u> 235 000 65 000	1,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<i>Dysponent 18: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85595</i> Odpłatność za pobyt i wyżywienie. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).	<u>41 000</u>	0,1%
<i>Dysponent 19: Dom Dziecka Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Zwrot za media od wynajmowanych lokali. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).	<u>36 780</u>	0,1%
<i>Dysponent 20: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71012</i> Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t.)	<u>20 000</u>	0,1%
<i>Dysponent 21: Dom Dziecka Nr 4</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Zwrot za media. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1456 j.t.).	<u>400</u>	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 373 775	86,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez urzędy skarbowe realizujące podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów . Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku ST8.4750.11.2017 dotyczącym planowanych na 2018 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2018 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	1 149 373 775 130 000 000	89,8% 10,2%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75622</i>		
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016.1888 j.t.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2016.2032 j.t.).		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	994 496 718	40,1%
Subwencja ogólna	850 018 179	85,5%
<i>Założenia:</i> Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku ST8.4750.11.2017 dotyczącym planowanych na 2018 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
część oświatowa	704 026 817	82,8%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75801</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59). 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 j.t.).		
część równoważąca	145 991 362	17,2%
<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. 2017.1456 j.t.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	142 797 434	14,4%
<i>Założenia:</i> Wysokość dotacji została przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.75.2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok. z tego: Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	17 299 200	12,1%
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Domy pomocy społecznej	<u>17 299 200</u>	100,0%
Zadania zlecone	121 253 234	84,9%
<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411</i> • utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; • nadzór budowlany.	<u>86 294 490</u> 81 919 490 4 375 000	71,2%
<i>Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	<u>17 483 000</u>	14,4%
<i>Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75515; 85156; 85202; 85213; 85231; 85321; 85334; 85508; 85510</i> • pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus); • nieodpłatna pomoc prawna; • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; • pomoc dla cudzoziemców; • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; • placówki opiekuńczo-wychowawcze; • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	<u>11 819 940</u> 6 804 000 2 191 140 1 454 100 700 000 360 000 287 000 21 500 2 200	9,7%
<i>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011</i> • zadania z zakresu geodezji i kartografii; • gospodarka gruntami i nieruchomościami; • urzędy wojewódzkie.	<u>1 922 804</u> 1 097 000 751 000 74 804	1,6%
<i>Dysponent 5: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	<u>1 324 500</u>	1,1%
<i>Dysponent 6: Biuro Spraw Dekretowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	<u>1 324 500</u>	1,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
<i>Dysponent 7: Biuro Geodezji i Katastru</i>	<u>520 000</u>	0,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71012</i>		
Zadania z zakresu geodezji i kartografii.		
<i>Dysponent 8: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>370 000</u>	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i>		
Kwalifikacja wojskowa.		
<i>Dysponent 9: Biuro Edukacji</i>	<u>194 000</u>	0,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 245 000	3,0%
<i>Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>4 224 000</u>	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>		
Bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;		
<i>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	<u>21 000</u>	0,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>		
Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.).		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2014.1392 - j.t.).		
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016.1836 j.t.).		
5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2016.1990 j.t.).		
6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017.1456 j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 681 105	0,2%
z tego:		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	1 519 346	90,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	129 271	7,7%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Projekty Partnerskie i inne	32 488	1,9%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	2 406 516 158	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 176 567 374	90,4%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 176 567 374	90,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	657 210 634	30,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 540 789	1,5%
Dochody z mienia	1 130 574 233	51,9%
Pozostałe dochody	355 241 718	16,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	229 948 784	9,6%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	211 568 111	92,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	3,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	203 938 821	96,4%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	18 380 673	8,0%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 380 673	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 176 567 374	90,4%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 176 567 374	100,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	657 210 634	30,2%
z tego:		
Podatek od nieruchomości	621 994 086	94,6%
Dzielnica Bemowo	29 500 000	4,7%
Dzielnica Białołęka	52 564 944	8,5%
Dzielnica Bielany	17 945 000	2,9%
Dzielnica Mokotów	90 440 066	14,5%
Dzielnica Ochota	32 732 018	5,3%
Dzielnica Praga Południe	42 000 000	6,8%
Dzielnica Praga Północ	13 890 000	2,2%
Dzielnica Rembertów	9 241 510	1,5%
Dzielnica Śródmieście	76 348 133	12,3%
Dzielnica Targówek	38 591 000	6,2%
Dzielnica Ursus	17 500 000	2,8%
Dzielnica Ursynów	41 906 156	6,7%
Dzielnica Wawer	26 101 098	4,2%
Dzielnica Wesoła	6 909 321	1,1%
Dzielnica Wilanów	16 536 578	2,7%
Dzielnica Włochy	52 520 000	8,4%
Dzielnica Wola	48 850 000	7,9%
Dzielnica Żoliborz	8 418 262	1,4%
Podatek rolny	1 097 639	0,2%
Dzielnica Bemowo	48 300	4,4%
Dzielnica Białołęka	239 166	21,8%
Dzielnica Bielany	18 100	1,6%
Dzielnica Mokotów	55 999	5,1%
Dzielnica Ochota	75 000	6,8%
Dzielnica Praga Południe	1 000	0,1%
Dzielnica Rembertów	317	0,0%
Dzielnica Targówek	8 100	0,7%
Dzielnica Ursus	23 000	2,1%
Dzielnica Ursynów	146 514	13,3%
Dzielnica Wawer	165 250	15,1%
Dzielnica Wesoła	4 588	0,4%
Dzielnica Wilanów	220 890	20,1%
Dzielnica Włochy	91 300	8,3%
Dzielnica Wola	115	0,0%
Podatek leśny	99 332	0,0%
Dzielnica Bemowo	13	0,0%
Dzielnica Białołęka	7 454	7,5%
Dzielnica Bielany	4 800	4,8%
Dzielnica Rembertów	2 834	2,9%
Dzielnica Targówek	30	0,0%
Dzielnica Ursynów	175	0,2%
Dzielnica Wawer	63 479	63,9%
Dzielnica Wesoła	20 463	20,6%
Dzielnica Wilanów	84	0,1%
Podatek od środków transportowych	34 019 577	5,2%
Dzielnica Bemowo	3 500 000	10,3%
Dzielnica Białołęka	1 679 000	4,9%
Dzielnica Bielany	1 280 000	3,8%
Dzielnica Mokotów	4 395 975	12,9%
Dzielnica Ochota	2 880 000	8,5%
Dzielnica Praga Południe	1 800 000	5,3%
Dzielnica Praga Północ	430 000	1,3%
Dzielnica Rembertów	655 516	1,9%
Dzielnica Śródmieście	5 375 813	15,8%
Dzielnica Targówek	1 550 000	4,6%
Dzielnica Ursus	860 000	2,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ursynów	1 556 847	4,6%
Dzielnica Wawer	810 000	2,4%
Dzielnica Wesoła	543 470	1,6%
Dzielnica Wilanów	675 434	2,0%
Dzielnica Włochy	1 900 000	5,6%
Dzielnica Wola	2 200 000	6,5%
Dzielnica Żoliborz	1 927 522	5,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 540 789	1,5%
z tego:		
Opłaty adiacenckie	590 000	1,8%
Dzielnica Bemowo	100 000	16,9%
Dzielnica Białołęka	350 000	59,3%
Dzielnica Wesoła	40 000	6,8%
Dzielnica Wilanów	100 000	16,9%
Renta planistyczna	5 534 705	16,5%
Dzielnica Bemowo	250 000	4,5%
Dzielnica Białołęka	30 000	0,5%
Dzielnica Mokotów	100 000	1,8%
Dzielnica Targówek	2 000	0,0%
Dzielnica Ursus	4 822 705	87,1%
Dzielnica Wawer	300 000	5,4%
Dzielnica Wilanów	30 000	0,5%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 416 084	81,7%
Dzielnica Bemowo	450 000	1,6%
Dzielnica Białołęka	2 000 000	7,3%
Dzielnica Bielany	1 170 000	4,3%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	8,3%
Dzielnica Ochota	500 000	1,8%
Dzielnica Praga Południe	1 700 000	6,2%
Dzielnica Praga Północ	700 000	2,6%
Dzielnica Rembertów	184 000	0,7%
Dzielnica Śródmieście	9 400 000	34,3%
Dzielnica Targówek	1 063 084	3,9%
Dzielnica Ursus	950 000	3,5%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	5,5%
Dzielnica Wawer	1 480 000	5,4%
Dzielnica Wesoła	280 000	1,0%
Dzielnica Wilanów	559 000	2,0%
Dzielnica Włochy	360 000	1,3%
Dzielnica Wola	2 000 000	7,3%
Dzielnica Żoliborz	850 000	3,1%
Dochody z mienia	1 130 574 233	51,9%
z tego:		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432	0,2%
Dzielnica Bemowo	100 000	5,6%
Dzielnica Białołęka	50 000	2,8%
Dzielnica Bielany	127 600	7,1%
Dzielnica Mokotów	787 487	44,0%
Dzielnica Praga Południe	129 000	7,2%
Dzielnica Rembertów	1 230	0,1%
Dzielnica Targówek	150 000	8,4%
Dzielnica Ursus	61 105	3,4%
Dzielnica Ursynów	61 000	3,4%
Dzielnica Wawer	13 389	0,7%
Dzielnica Wilanów	29 854	1,7%
Dzielnica Włochy	68 000	3,8%
Dzielnica Wola	83 368	4,7%
Dzielnica Żoliborz	127 399	7,1%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 185 945	46,5%
z tego:		
• <u>pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste</u>	<u>1 053 200</u>	<u>0,2%</u>
Dzielnica Mokotów	200 000	19,0%
Dzielnica Praga Południe	10 000	0,9%
Dzielnica Praga Północ	24 400	2,3%
Dzielnica Śródmieście	426 500	40,5%
Dzielnica Targówek	23 100	2,2%
Dzielnica Ursus	3 000	0,3%
Dzielnica Wawer	2 700	0,3%
Dzielnica Wola	10 000	0,9%
Dzielnica Żoliborz	353 500	33,6%
• <u>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</u>	<u>521 720 835</u>	<u>99,3%</u>
Dzielnica Bemowo	22 290 000	4,3%
Dzielnica Białołęka	10 787 000	2,1%
Dzielnica Bielany	22 735 000	4,4%
Dzielnica Mokotów	94 000 000	18,0%
Dzielnica Ochota	36 600 000	7,0%
Dzielnica Praga Południe	35 900 000	6,9%
Dzielnica Praga Północ	5 440 000	1,0%
Dzielnica Rembertów	2 284 328	0,4%
Dzielnica Śródmieście	125 300 000	24,0%
Dzielnica Targówek	18 000 000	3,5%
Dzielnica Ursus	4 900 000	0,9%
Dzielnica Ursynów	43 900 000	8,4%
Dzielnica Wawer	2 900 000	0,6%
Dzielnica Wesoła	211 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	2 873 507	0,6%
Dzielnica Włochy	7 700 000	1,5%
Dzielnica Wola	59 600 000	11,4%
Dzielnica Żoliborz	26 300 000	5,0%
• <u>pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste</u>	<u>2 411 910</u>	<u>0,5%</u>
Dzielnica Targówek	2 411 910	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	603 598 856	53,4%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
z tego:		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	223 729 529	37,1%
Dzielnica Bemowo	1 800 000	0,8%
Dzielnica Białołęka	2 200 000	1,0%
Dzielnica Bielany	17 334 000	7,7%
Dzielnica Mokotów	37 000 000	16,5%
Dzielnica Ochota	13 500 000	6,0%
Dzielnica Praga Południe	25 800 000	11,5%
Dzielnica Praga Północ	23 600 000	10,5%
Dzielnica Rembertów	648 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	41 410 354	18,5%
Dzielnica Targówek	11 200 000	5,0%
Dzielnica Ursus	1 800 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	1 603 200	0,7%
Dzielnica Wawer	4 000 000	1,8%
Dzielnica Wesoła	326 778	0,1%
Dzielnica Wilanów	107 197	0,0%
Dzielnica Włochy	4 000 000	1,8%
Dzielnica Wola	30 550 000	13,7%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	3,1%
• wpływy z najmu lokali użytkowych	238 752 640	39,6%
Dzielnica Białołęka	235 000	0,1%
Dzielnica Bielany	6 137 000	2,6%
Dzielnica Mokotów	22 100 000	9,3%
Dzielnica Ochota	11 800 000	4,9%
Dzielnica Praga Południe	13 550 000	5,7%
Dzielnica Praga Północ	14 600 000	6,1%
Dzielnica Rembertów	80 000	0,0%
Dzielnica Śródmieście	135 634 000	56,8%
Dzielnica Targówek	2 550 000	1,1%
Dzielnica Ursus	400 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	100 000	0,0%
Dzielnica Wawer	440 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	13 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	613 640	0,3%
Dzielnica Włochy	1 100 000	0,5%
Dzielnica Wola	26 000 000	10,9%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	1,4%
• wpływy z najmu garaży	10 027 168	1,7%
Dzielnica Białołęka	120 772	1,2%
Dzielnica Bielany	638 800	6,4%
Dzielnica Mokotów	2 300 000	22,9%
Dzielnica Ochota	1 000 000	10,0%
Dzielnica Praga Południe	1 200 000	12,0%
Dzielnica Praga Północ	760 000	7,6%
Dzielnica Rembertów	15 200	0,2%
Dzielnica Śródmieście	1 992 200	19,9%
Dzielnica Targówek	250 000	2,5%
Dzielnica Ursus	40 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	125 000	1,2%
Dzielnica Wawer	18 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,1%
Dzielnica Wilanów	112 000	1,1%
Dzielnica Włochy	200 000	2,0%
Dzielnica Wola	600 000	6,0%
Dzielnica Żoliborz	650 000	6,5%
• wpływy z dzierżawy gruntów	109 814 871	18,2%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	1,8%
Dzielnica Białołęka	19 626 573	17,9%
Dzielnica Bielany	6 031 600	5,5%
Dzielnica Mokotów	18 392 456	16,7%
Dzielnica Ochota	5 520 000	5,0%
Dzielnica Praga Południe	8 468 000	7,7%
Dzielnica Praga Północ	4 199 460	3,8%
Dzielnica Rembertów	543 000	0,5%
Dzielnica Śródmieście	7 035 600	6,4%
Dzielnica Targówek	6 959 900	6,3%
Dzielnica Ursus	2 400 000	2,2%
Dzielnica Ursynów	10 000 000	9,1%
Dzielnica Wawer	2 957 000	2,7%
Dzielnica Wesoła	450 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	163 000	0,1%
Dzielnica Włochy	850 000	0,8%
Dzielnica Wola	11 918 282	10,9%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	2,1%
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 639 800	0,3%
Dzielnica Białołęka	1 000	0,1%
Dzielnica Bielany	51 600	3,1%
Dzielnica Mokotów	134 000	8,2%
Dzielnica Ochota	90 000	5,5%
Dzielnica Praga Południe	250 000	15,2%
Dzielnica Praga Północ	100 000	6,1%
Dzielnica Śródmieście	237 200	14,5%
Dzielnica Targówek	120 000	7,3%
Dzielnica Wawer	55 000	3,4%
Dzielnica Wesoła	6 000	0,4%
Dzielnica Włochy	35 000	2,1%
Dzielnica Wola	560 000	34,2%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	19 634 848	3,3%
Dzielnica Bemowo	475 000	2,4%
Dzielnica Białołęka	61 000	0,3%
Dzielnica Bielany	462 500	2,4%
Dzielnica Mokotów	1 350 017	6,9%
Dzielnica Ochota	1 920 000	9,8%
Dzielnica Praga Południe	1 960 400	10,0%
Dzielnica Praga Północ	1 152 070	5,9%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dzielnica Rembertów</i>	227 200	1,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	1 690 000	8,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	424 000	2,2%
<i>Dzielnica Ursus</i>	250 000	1,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	910 000	4,6%
<i>Dzielnica Wawer</i>	663 673	3,4%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	378 460	1,9%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	230 330	1,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 175 943	6,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	6 234 255	31,8%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	70 000	0,4%
Pozostałe dochody	355 241 718	16,3%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	9 883 354	2,8%
z tego:		
• <u>pozostałe wpływy z różnych opłat</u>	<u>9 874 754</u>	<u>99,9%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	80 000	0,4%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	485 200	2,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	332 000	1,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 240 000	6,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	214 500	1,1%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	300 700	1,5%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	754 420	3,8%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	34 000	0,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 162 200	21,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 194 326	6,1%
<i>Dzielnica Ursus</i>	30 000	0,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	45 085	0,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	116 772	0,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	77 420	0,4%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	73 395	0,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	52 736	0,3%
<i>Dzielnica Wola</i>	682 000	3,5%
• <u>opłaty za wyżywienie w przedszkolach</u>	<u>8 600</u>	<u>0,1%</u>
<i>Dzielnica Wilanów</i>	8 600	100,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 880 439	1,7%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	300 000	5,1%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	240 000	4,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	135 500	2,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	400 000	6,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	231 000	3,9%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	700 000	11,9%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	100 000	1,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	80 000	1,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	770 000	13,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	532 000	9,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	100 000	1,7%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	500 000	8,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	548 239	9,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	261 200	4,4%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	180 000	3,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	552 500	9,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	250 000	4,3%
Pozostałe odsetki	22 472 213	6,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	374 387	1,7%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	51 005	0,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 153 000	5,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	4 100 000	18,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	718 500	3,2%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	2 000 000	8,9%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	1 793 000	8,0%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	60 000	0,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	5 120 000	22,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 367 400	6,1%
<i>Dzielnica Ursus</i>	100 000	0,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 200 000	5,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	91 000	0,4%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	236 704	1,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	1 000	0,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	320 500	1,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	3 200 000	14,2%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	585 717	2,6%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 780 987	0,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	90 000	3,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	500 000	18,0%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	3 300	0,1%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	585 000	21,0%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	50 000	1,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	219 900	7,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	50 000	1,8%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	395 000	14,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	40 000	1,4%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	157 500	5,7%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	500 000	18,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	40 287	1,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	150 000	5,4%
Wpływy z różnych dochodów	36 255 159	10,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	291 500	0,8%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	166 200	0,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	731 700	2,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	6 805 000	18,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	5 071 982	14,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Południe	2 339 600	6,5%
Dzielnica Praga Północ	620 680	1,7%
Dzielnica Rembertów	88 850	0,2%
Dzielnica Śródmieście	8 039 000	22,2%
Dzielnica Targówek	2 334 550	6,4%
Dzielnica Ursus	180 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	790 223	2,2%
Dzielnica Wawer	243 400	0,7%
Dzielnica Wesoła	28 500	0,1%
Dzielnica Wilanów	9 210	0,0%
Dzielnica Włochy	586 234	1,6%
Dzielnica Wola	7 155 930	19,7%
Dzielnica Żoliborz	772 600	2,1%
Mandaty i kary pieniężne	420 050	0,1%
Dzielnica Mokotów	120 000	28,6%
Dzielnica Praga Południe	100 000	23,8%
Dzielnica Wola	200 050	47,6%
Wpływy z usług	277 549 516	78,1%
z tego:		
• <u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>256 395 323</u>	<u>92,4%</u>
Dzielnica Bemowo	1 576 000	0,6%
Dzielnica Białołęka	3 269 391	1,3%
Dzielnica Bielany	25 569 800	10,0%
Dzielnica Mokotów	37 346 000	14,6%
Dzielnica Ochota	15 500 000	6,0%
Dzielnica Praga Południe	27 500 000	10,7%
Dzielnica Praga Północ	22 774 040	8,9%
Dzielnica Rembertów	372 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	62 963 000	24,6%
Dzielnica Targówek	11 275 000	4,4%
Dzielnica Ursus	1 936 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	1 306 800	0,5%
Dzielnica Wawer	2 158 000	0,8%
Dzielnica Wesoła	98 400	0,0%
Dzielnica Wilanów	771 392	0,3%
Dzielnica Włochy	2 554 500	1,0%
Dzielnica Wola	34 325 000	13,4%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	2,0%
• <u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>21 154 193</u>	<u>7,6%</u>
Dzielnica Bemowo	219 800	1,0%
Dzielnica Białołęka	2 550 295	12,1%
Dzielnica Bielany	4 062 000	19,2%
Dzielnica Mokotów	1 356 000	6,4%
Dzielnica Ochota	3 615 000	17,1%
Dzielnica Praga Południe	509 000	2,4%
Dzielnica Praga Północ	1 909 930	9,0%
Dzielnica Rembertów	71 070	0,3%
Dzielnica Śródmieście	722 000	3,4%
Dzielnica Targówek	197 000	0,9%
Dzielnica Ursus	110 098	0,5%
Dzielnica Ursynów	397 000	1,9%
Dzielnica Wawer	2 835 000	13,4%
Dzielnica Wesoła	20 000	0,1%
Dzielnica Wilanów	47 000	0,2%
Dzielnica Włochy	1 303 000	6,2%
Dzielnica Wola	616 000	2,9%
Dzielnica Żoliborz	614 000	2,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	229 948 784	9,6%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	211 568 111	92,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	3,6%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	100 000	1,3%
Dzielnica Białołęka	500 000	6,6%
Dzielnica Bielany	300 000	3,9%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	26,2%
Dzielnica Ochota	50 000	0,7%
Dzielnica Praga Południe	1 700 000	22,3%
Dzielnica Praga Północ	200 000	2,6%
Dzielnica Rembertów	68 401	0,9%
Dzielnica Śródmieście	200 000	2,6%
Dzielnica Targówek	700 000	9,2%
Dzielnica Ursynów	300 000	3,9%
Dzielnica Wawer	230 000	3,0%
Dzielnica Wesoła	20 000	0,3%
Dzielnica Wilanów	860 889	11,3%
Dzielnica Żoliborz	400 000	5,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	203 938 821	96,4%
z tego:		
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>125 409 261</u>	<u>61,5%</u>
Dzielnica Bemowo	1 200 000	1,0%
Dzielnica Białołęka	3 760 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	32 646 000	26,0%
Dzielnica Ochota	1 700 000	1,4%
Dzielnica Praga Południe	6 400 000	5,1%
Dzielnica Praga Północ	10 100 000	8,1%
Dzielnica Rembertów	300 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	27 800 000	22,2%
Dzielnica Targówek	3 633 000	2,9%
Dzielnica Ursynów	3 408 841	2,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wawer	2 144 000	1,7%
Dzielnica Wesoła	1 638 420	1,3%
Dzielnica Włochy	7 170 000	5,7%
Dzielnica Wola	16 549 000	13,2%
Dzielnica Żoliborz	6 960 000	5,5%
* wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 736 175	6,7%
Dzielnica Bielany	1 027 000	7,5%
Dzielnica Mokotów	1 655 000	12,0%
Dzielnica Ochota	350 000	2,5%
Dzielnica Praga Południe	857 595	6,2%
Dzielnica Praga Północ	380 000	2,8%
Dzielnica Śródmieście	6 500 000	47,3%
Dzielnica Targówek	2 470 000	18,0%
Dzielnica Ursus	303 000	2,2%
Dzielnica Wesoła	121 580	0,9%
Dzielnica Żoliborz	72 000	0,5%
* wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	8,3%
Dzielnica Bielany	360 000	2,1%
Dzielnica Mokotów	1 600 000	9,5%
Dzielnica Ochota	900 000	5,3%
Dzielnica Praga Południe	46 000	0,3%
Dzielnica Praga Północ	250 000	1,5%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,1%
Dzielnica Śródmieście	13 303 000	79,1%
Dzielnica Wawer	250 000	1,5%
Dzielnica Żoliborz	100 000	0,6%
* wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	47 071 841	23,1%
Dzielnica Białoleka	4 886 436	10,4%
Dzielnica Mokotów	4 350 000	9,2%
Dzielnica Praga Południe	2 276 405	4,8%
Dzielnica Praga Północ	7 000 000	14,9%
Dzielnica Targówek	24 000	0,1%
Dzielnica Wawer	3 115 000	6,6%
Dzielnica Wola	19 158 000	40,7%
Dzielnica Żoliborz	6 262 000	13,3%
* wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	896 000	0,4%
Dzielnica Wawer	896 000	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	18 380 673	8,0%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 380 673	100,0%
z tego:		
Dzielnica Białoleka	3 419 588	18,6%
Dzielnica Mokotów	5 817 368	31,6%
Dzielnica Ursus	2 949 930	16,0%
Dzielnica Ursynów	2 467 787	13,4%
Dzielnica Wilanów	3 726 000	20,3%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 180 300 668
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 776 827 896
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 607 300 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 607 300 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	453 200 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	883 651 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	263 249 000
Szybka Kolej Miejska	130 600 000
Tramwaje Warszawskie	685 900 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	190 700 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	155 464 396
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	107 066 090
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	107 066 090
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	728,5
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 978 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)	4 250 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 228 000
inne wydatki:	12 840 000
Zakup usług pozostałych	23 088 090
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 127 488
Zakup materiałów i wyposażenia	6 730 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 517 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	918 000
Zakup energii	895 371
Zakup usług telekomunikacyjnych	800 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	596 770
Zakup usług zdrowotnych	595 000
Szkolenia pracowników	605 000
Nagrody konkursowe	535 000
Delegacje służbowe zagraniczne	260 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	125 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
Składki do organizacji międzynarodowych	70 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65 000
Podatek od nieruchomości	55 000
Różnice kursowe	55 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	20 000
Różne opłaty i składki	17 550
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	3 150
	12 761
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 260 133
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	22 260 133
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	16 945 000
- drukowanie i składowanie biletów itp.	7 995 000
- usługi dotyczące kontroli biletów	4 000 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 985 000
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 805 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	910 000
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	250 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 642 133
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	1 150 000
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z systemem biletowym i sprzedażą biletów	523 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 138 173

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	11 176 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	5 415 000
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 900 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	1 130 000
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 000 000
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	1 000 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	350 000
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	35 000
Zakup usług remontowych	3 396 000
- remont i konserwacja infrastruktury metra	3 096 000
- konserwacja i naprawa samochodów	300 000
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 100 000
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	780 000
Zakup materiałów m.in. związanych z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	485 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	14 962 173
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	12 249 173
- Warszawski Rower Publiczny	
- rozwój infrastruktury rowerowej	
Zakup stojaków rowerowych, rowerów towarowych i stacji napraw	200 000
Remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej (serwis stacji IBOMBO i serwis rowerów towarowych)	2 413 000
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej	
Wykonanie ekspertyz, opinii, uzgodnień	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	13 058 500
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	13 058 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	6 600 000
- pętle autobusowe	3 500 000
- urządzenia przystankowe	3 100 000
Zakup usług pozostałych	3 108 000
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 403 000
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	400 000
- dzierżawa pętli i przystanków	305 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 504 500
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m. st. Warszawy w łącznej kwocie	346 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 005 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 005 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Plan Systemu Transportowego Warszawy	350 000
Zamówienia uzupełniające do Planu Systemu Transportowego Warszawy	300 000
Zarządzanie Modelem Transportowym Aglomeracji Warszawskiej	200 000
Forum ekspertów transportu publicznego	75 000
Program działań edukacyjnych na rzecz realizacji Planów Mobilności	70 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Drogi i mosty - program 2	403 472 772
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	140 037 681
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	140 037 681
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	138 837 681
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	792,6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	67 025 900
- utrzymanie dróg	36 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	11 500 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	5 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 600 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 772 000
- poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych	2 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 450 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, archiwizacja, skanowanie i porządkowanie dokumentacji	954 500
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	1 150 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	699 400
- różne roboty drogowe	500 000
- montaż słupków chowanych pneumatycznie - Plac Piłsudskiego	500 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	500 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	350 000
- inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb stworzenia mapy oznakowania w systemie informacji przestrzennej dla m.st. Warszawy	50 000
Zakup usług remontowych	57 030 000
- frezowanie i nakładki	49 000 000
- remont nawierzchni chodników	4 300 000
- remont ścieżek rowerowych	1 880 000
- remont zatok autobusowych	500 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzające	500 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	500 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych	250 000
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej	100 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 676 393
Zakup energii	508 000
- do przepompowni	500 000
- do punktów informacyjnych	8 000
Zakup materiałów drogowych	50 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m. st. Warszawy w łącznej kwocie	7 547 388
<u>Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym</u>	1 200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	23 609 700
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	23 609 700
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	149
kładki (szt.)	65
tunele (szt.)	30
estakady (szt.)	39
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105
przejścia podziemne (szt.)	42
mosty (szt.)	64
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	3 050 000
- naprawa urządzeń dźwigowych	2 000 000
- projekty i remonty obiektów inżynierskich	500 000
- remonty ekranów akustycznych	500 000
- malowanie konstrukcji stalowej Mostu Świętokrzyskiego	50 000
Zakup usług pozostałych	18 632 700
- utrzymanie mostów	10 600 000
- ochrona i konserwacja wind	4 500 000
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	2 000 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	1 500 000
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego	32 700
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 200 000
Zakup energii	677 000
Dozór techniczny	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	34 360 000
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	34 360 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	34 360 000
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	750
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	26 800 000
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	15 000 000
- konserwacja sygnalizacji	5 500 000
- remonty sygnalizacji świetlnej	5 000 000
- dokumentacja sygnalizacji	500 000
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	500 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Żelazców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	300 000
Zakup energii	7 400 000
- sygnalizatory	7 000 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000
Zakup usług pozostałych	40 000
- przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	
Obsługa geodezyjna	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	60 440 687
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje iluminacji	800 000
opłaty za energię elektryczną	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	59 140 687
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	59 140 687
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	39 000 000
Zakup usług remontowych	18 920 000
- konserwacja oświetlenia ulicznego	15 500 000
- konserwacja dekoracji świątecznej	3 420 000
Zakup usług pozostałych	714 887
- magazynowanie dekoracji świątecznej	614 887
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	100 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	505 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	3 000 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie cyfrowej inwentaryzacji projektów organizacji ruchu dla wybranych, głównych ciągów komunikacyjnych na obszarze miasta	550 000
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg dla wybranych Dzielnic m. st. Warszawy	310 000
Analizy i opinie w zakresie budowy nowych rozwiązań i usprawnienia sposobów przemieszczania ludzi i przedmiotów w przestrzeni miejskiej przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu	300 000
Program wielofunkcyjnego wykorzystania pasów autobusowych wraz z analizą wdrożeń pilotażowych	290 000
Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	190 000
Wytyczne dotyczące planowania, projektowania, budowy i eksploatacji parkingów autokarowych oraz program organizacji parkowania autokarów	180 000
Koncepcja komunikacyjno-urbanistyczna rozwiązania ul. Górczewskiej w związku z budową II linii metra	180 000
Aktualizacja standardów rowerowych	140 000
Audyty miejsc wypadków drogowych z udziałem pieszych na drogach publicznych m.st. Warszawy	90 000
Wpływ elektronicznych tablic informacyjnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na zachowania kierowców, poprawiających bezpieczeństwo i płynność ruchu	90 000
Warszawski raport rowerowy 2017	40 000
Warszawski raport rowerowy 2018	20 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania, ekspertyzy i analizy dotyczących koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym oraz ich wpływu na drożność komunikacyjną miasta	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	98 451 927
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	76 980 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	493
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 884 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 888 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	3 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	250 000
inne wydatki:	8 646 000
Zakup usług pozostałych	22 774 997
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	9 049 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 756 077
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	
Remont zapleczy, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 585 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	990 000
Pozostałe odsetki	800 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	660 000
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 620
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Zakup usług zdrowotnych	450 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000
Szkolenia pracowników	390 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000
Podatek od nieruchomości	210 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	35 000
Różne opłaty i składki	13 000
Zasądzone renty	11 300
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"	236 508
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I"	84 615
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	21 471 807
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	81,5
wynagrodzenia i pochodne:	9 907 552
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 737 552
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 540 000
inne wydatki:	11 564 255
Zakup usług pozostałych	8 582 335
<i>m.in. wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji, pomoc prawna, konsultacje społeczne, dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy</i>	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 485 920
Zakup materiałów i wyposażenia	340 000
<i>m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe</i>	
Zakup energii	300 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	270 000
Ekspertyzy, analizy i opinie	150 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
Oplaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	25 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	15 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	43 572 777
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	21 123 777
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	6 850 000
- sprzątanie	4 013 559
- ochrona obiektów	2 600 000
- inne usługi	150 000
- organizacja Systemu Parkingowego	86 441
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 800 000
Zakup energii	3 020 000
Ekspertyzy, analizy i opinie	2 854 000
Podatek od nieruchomości	810 000
Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	576 777
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	450 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000
Ubezpieczenie majątku	20 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u>	22 449 000
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	18 111 450
- utrzymanie, serwis urządzeń SPPN i e-parkowanie	17 022 000
- płatności mobilne	720 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	299 450
- konwojowanie i odbiór gotówki	70 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- system parkowania pojazdów zaopatrzenia	
Zakup energii	345 450
Remont parkingów	300 000
Badania parkingowe dotyczące strefy SPPN (badania: możliwości rozszerzenia strefy, oznakowania poziomego i pionowego oraz problemu parkowania samochodów ciężarowych)	250 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	3 442 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	308 486 946
Rewitalizacja - program 1	2 509 776
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 509 776
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	1 487 776
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rewitalizacja-wspólna sprawa"	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 022 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - usługi eksperckie m.in. z zakresu wyznaczania obszarów kryzysowych w ramach analiz do Gminnego programu Rewitalizacji i z zakresu urządzania przestrzeni publicznej	1 000 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) 4. Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z 17.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku	
Gospodarka przestrzenna - program 2	17 488 600
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	2 864 000
<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	2 864 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w szczególności dot. zagadnień gospodarczych, społecznych i transportowych. Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 220 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 220 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 863 600
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 863 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej	3 527 600
Prowadzenie spraw związanych z Kształtowaniem Przestrzeni Publicznej	150 000
Prowadzenie spraw związanych z Ochroną Krajobrazu Miasta	100 000
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	86 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 541 000
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 541 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	54,9
wynagrodzenia i pochodne:	5 548 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- pochodne od wynagrodzeń	851 300
inne wydatki:	993 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530 000
Zakup usług pozostałych	166 000
- w tym: usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	108 000
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Szkolenia pracowników	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Zakup usług remontowych	10 000
Delegacje służbowe krajowe	9 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	599 046
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	599 046
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	599 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095	
<u>Kalkulacja:</u> Wdrażanie dokumentu regulującego miejską politykę lokalową - Mieszkania 2030. Monitorowanie realizacji celów i zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2020	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	195 063 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 374 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 461 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	2 000 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 000 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty dotyczące ksiąg wieczystych	1 990 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000
Opłaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	50 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	21 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za podziały nieruchomości zlecane w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 910 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	800 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	610 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	400 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	186 689 000
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	65 676 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	52 841 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	11 300 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 535 000
<u>Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej</u>	4 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.	4 000
<u>Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych</u>	121 008 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	109 333 500
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	10 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 675 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	68 792 524
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	2 036 766
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</u>	2 036 766
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie zdjęć lotniczych ukośnych i fotoplanu wraz ze skanowaniem laserowym	1 255 500
Pozyskanie danych hiperspektralnych	150 000
Dostawa danych satelitarnych	132 866
Świadczenie usług utrzymaniowych dla serwisów mapowych	120 000
Prace z zakresu integracji danych przyrodniczych z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych (Mapa pokrycia terenu)	100 000
Wsparcie eksperckie w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej	100 000
Serwis usług Repozytorium Centralnej Bazy Danych Przestrzennych	98 400
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej, szkolenia z zakresu budowy systemów baz danych GIS	40 000
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego	25 000
Zakup dokumentacji dot. budowy systemów informacji przestrzennej takich jak normy ISO, literatura specjalistyczna	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	66 755 758
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<u>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	1 715 758
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Błękitny Wieżowiec	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	570 447
- Błękitny Wieżowiec	155 900
- Pozostałe nieruchomości	414 547
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	549 450
- Błękitny Wieżowiec	549 450
Zakup energii	382 835
- Błękitny Wieżowiec	380 000
- Pozostałe nieruchomości	2 835
Zakup usług remontowych	178 326
- Błękitny Wieżowiec	169 740
- Pozostałe nieruchomości	8 586
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
Podatek od nieruchomości	10 700
- Błękitny Wieżowiec	3 500
- Pozostałe nieruchomości	7 200
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości	6 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</u>	65 040 000
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl. Defilad 1 (PKIN)	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie (etaty)	52
wynagrodzenia i pochodne:	5 825 243
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	940 243

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	59 214 757
w tym PKiN	42 317 822
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 414 260
w tym PKiN	28 033 822
Zakup energii	11 073 400
w tym PKiN	8 405 000
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości	8 962 000
w tym PKiN	5 075 000
Zakup usług pozostałych	4 442 994
w tym PKiN	397 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 816 103
Podatek od nieruchomości	1 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	562 000
w tym PKiN	205 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	420 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000
w tym PKiN	200 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	230 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
Różne opłaty i składki	52 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	40 000
Szkolenia pracowników	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
w tym PKiN	2 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	24 034 000
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 763 600
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 763 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	2 300 000
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)	1 470 000
Podatek od nieruchomości	700 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	50 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	5 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 878 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 878 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)	1 523 000
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	300 000
Ekspertyzy stanu technicznego budynków	40 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	13 423 000
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	13 423 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	77
wynagrodzenia i pochodne:	10 255 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 555 000
inne wydatki:	3 168 000
Oplaty za administrowanie i czynsze	1 020 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	830 000
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
Koszty postępowania sądowego	350 000
Wpłaty na PFRON	105 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000
Odpisy na ZFŚS	90 000
Zakup usług remontowych	80 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)	55 000
Zakup energii	54 000
Szkolenia pracowników	50 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4

3 969 400

Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

3 969 400

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zakup energii elektrycznej i ciepłej, zimnej wody i gazu
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych

1 710 000
1 630 000
629 400

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	678 397 531
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	587 836 438
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	104 299 577
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	104 199 576
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
Zimowe oczyszczanie ulic	68 799 900
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	45 559 900
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania	44 649 900
o łącznej długości (km)	1 447
- 30 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	
- 2 działania polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)	
- 4 działania plużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
- 12 działań posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic	
- 6 działań posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	615 000
Ochrona meteorologiczna	150 000
Ekspertyzy i opinie	145 000
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic	23 240 000
o łącznej powierzchni (tys. m ²)	2 600
- cykliczne oczyszczanie terenów	18 500 000
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:	4 740 000
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
Letnie oczyszczanie ulic	35 399 676
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	19 251 600
o łącznej długości (km)	1 261
- 26 cykli zamywania mechanicznego	
- 8 cykli zmywania mechanicznego	
Letnie ręczne oczyszczanie	16 148 076
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 2.500 tys.m ²	10 980 000
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	5 168 076
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
- oczyszczanie chodników w ul. Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyska oraz nawierzchni Placu Piłsudskiego	
- mycie wiat przystankowych oraz prace ogrodnicze na pętlach komunikacji miejskiej	
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 001
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 001
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 875 000
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 875 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania interwencyjne (ok. 8 tys. interwencji)	4 755 000
- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym	
- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji	
- realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego	
patrolowe oczyszczanie	120 000
codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenia	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	10 609 578
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta	10 564 898
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opróżnianie 11.876 szt. koszy	10 466 586
Mycie koszy	31 574
Badania laboratoryjne próbek odpadów	27 000
Zakup i naprawy koszy	17 720
Interwencyjne opróżnianie koszy	14 293
Przestawianie koszy	7 725
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	44 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie koszy na terenie skwerów (tzw. psie stacje)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 298 448
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta	1 112 002
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Cykliczne serwisowanie 80 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych	
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	186 446
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa toalet i szaletoń miejskich	136 446
Zakup energii na potrzeby 19 toalet automatycznych	40 000
Konserwacja i naprawy toalet	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	21 716 600
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	21 716 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	232
wynagrodzenia i pochodne:	18 221 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 178 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 808 000
inne wydatki:	3 495 600
Zakup materiałów i wyposażenia	708 000
m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków foliowych i narzędzi dla pracowników fizycznych	
Zakup usług pozostałych	564 000
m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 100
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	186 000
Zakup energii	102 000
Szkolenia pracowników	100 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	70 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup usług zdrowotnych	26 000
Różne opłaty i składki	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Podatek od nieruchomości	15 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Podatek VAT	10 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	407 373 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	407 373 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	400 567 613
Utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowania odpadów gromadzonych w PSZOK	4 448 200
Akcje informacyjno-edukacyjne "Eko-Piknik", "Sprzątanie Świata", "Świąteczna Eko Pomoc", konsultacje społeczne, kampanie informacyjno-edukacyjne	861 852
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	329 325
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	621 510
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup m.in.: pojemników na zużyte leki do aptek, worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), choinek (wydarzenie Świąteczne Eko-pomoc)	251 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT, wydatki na różne składki, usługi drukarskie, tłumaczenia, kary i odszkodowania, grzywny dla osób prawnych	196 500
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	97 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	325 220
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	225 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy:	
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	214 896
Wydawanie decyzji administracyjnych	10 324
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Analiza techniczna w obszarze elektroenergetyki, pod kątem wdrożenia elektromobilności na terenie m.st. Warszawy	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	512 320
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	512 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Mapa akustyczna m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy	472 320
Ubezpieczenie mobilnej stacji monitorowania hałasu	20 000
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu oraz naprawy	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	12 447 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 933 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	700
koty (szt.)	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	64
wynagrodzenia i pochodne:	4 678 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	769 800
inne wydatki:	4 254 700
Zakup materiałów i wyposażenia	2 027 300
- zakup karmy	920 000
- leki i materiały medyczne	580 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	315 300
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości	100 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	56 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata)	56 000
Zakup usług pozostałych	982 108
w tym m.in.: ochrona mienia, obsługa informatyczna, usługi behawioralne i weterynaryjne, promocja schroniska	
Zakup energii	486 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	220 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 792
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900
Podatek od nieruchomości	35 200
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000
Szkolenia pracowników	18 000
Różne opłaty i składki	11 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Honoraria	1 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)	1 000
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	3 514 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 600 000
Elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja psów i kotów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości	1 014 000
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt	900 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	24 379 695
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.	
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	24 379 695
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	163
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 432 832
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 341 078
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzedaż biletów, opieka nad zwierzętami - w dni wolne od pracy i święta)	773 874
- pochodne od wynagrodzeń	180 000
inne wydatki:	2 137 880
Zakup energii	10 921 658
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 475 000
- zakup żywności dla zwierząt	2 367 740
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych	1 330 000
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO	278 000
Zakup usług pozostałych	230 000
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne, poprawa jakości wody w stawach na terenie ZOO	2 982 718
Podatek od nieruchomości	1 120 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	825 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 800
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	20 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Różne opłaty i składki	10 000
Zasądzone renty	8 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	25 205
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	9 132 198
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	308 036
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</i>	308 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000
Opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	33 000
Opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	25 000
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	36
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oплата roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 710 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 710 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką wodno-ściekową	1 670 000
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	30 000
Organizacja spotkań i konferencji	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	7 114 162
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 114 162
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie urządzeń wodnych i usługi geodezyjne	6 270 500
Zakup energii	162 000
Naprawy i remonty urządzeń wodnych	60 200
Wynagrodzenia bezosobowe (z zakresu utrzymania wód - nadzór)	20 000
Ekspertyzy przyrodnicze i techniczne	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	583 462
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)	
Tereny zielone - program 3	73 585 763
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	29 301 830
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	28 707 906
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	103
wynagrodzenia i pochodne:	12 578 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 978 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 000
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej, edukacja ekologiczna)	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 103 560
inne wydatki:	15 572 065
Zakup usług pozostałych	8 370 000
- oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni	
- bieżące utrzymanie jednostki	
- edukacja przyrodnicza i usługi geodezyjne	
Zakup energii	6 350 000
w tym m.in. opłaty za media na eksploatowanych terenach nadwiślańskich	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 900
Zakup materiałów i wyposażenia	149 565
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Szkolenia pracowników	60 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000
Wykonanie ekspertyz, opinii, analiz	40 000
Delegacje służbowe zagraniczne	40 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	30 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
Różne opłaty i składki	30 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Koszty postępowania sądowego	1 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	557 281
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	593 924
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	591 000
Pielęgnacja drzew w alejach – pomnikach przyrody	2 924
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	21 156 926
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 955 926
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nasadenia i pielęgnacja zieleni	16 721 679
Konserwacja i naprawy	250 000
Zakup roślinności wysokiej i niskiej i zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących pielęgnacji zieleni	50 000
Zakup energii	29 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	20 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	3 765 247
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60013, 60014	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pielęgnacja zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	11 514 505
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	11 504 505
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	6 800 000
Zakup usług remontowych	3 985 000
Zakup energii	380 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy w łącznej kwocie	134 500
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	100 005
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	10 861 002
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	10 855 002
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	44,5
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378 800
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka łowiecka)	260 000
- pochodne od wynagrodzeń	415 000
	792 600
inne wydatki:	
Zakup usług pozostałych, m.in.:	5 992 643
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie stref buforowych, utrzymanie czystości oraz użytkowanie lasu)	2 502 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	1 300 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	732 000
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów	290 000
- edukacja przyrodniczo - leśna	130 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp., m.in.:	50 000
- remont dróg leśnych	2 494 000
- remont leśniczówki przy ul. Korkowej	1 144 000
- konserwacja specjalistycznych odłowni dzików	650 000
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury	470 000
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	449 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwach i w lasach oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostki	
Podatek leśny	110 000
Zakup energii	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800
Szkolenia pracowników	46 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 843
Podatek od nieruchomości	35 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Różne opłaty i składki	3 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	15 959
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	6 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 02001</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	3 000
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	751 500
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>	751 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92503</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	300 500
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	293 000
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	158 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	7 843 132
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: Biuro Podatków i Egzekucji</u>	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 01030</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 122 034
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 122 034
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent: Biuro Infrastruktury</u>	1 122 034
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego	680 000
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	208 000
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	46 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	188 034
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	85 201
- "Urban Learning"	80 333
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"	22 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	3 950 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	1 800 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71035</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 100 000
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn.zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 769 098
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	1 497 821
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	1 080 370
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	417 451
- "ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	140 396
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	116 358
- "Step by step"	94 000
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	37 297
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	29 400
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 171 277
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 161 277
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"	891 275
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"	158 900
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej"	111 102
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców w łącznej kwocie	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	190 526 500
Obrona narodowa i cywilna - program 1	264 500
Obrona cywilna - zadanie 2	13 500
<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	13 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi z zakresu obrony cywilnej	13 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)	
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	251 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000
<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.	150 000
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej.	100 000
Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 050 000
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 050 000
<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	1 050 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pól spalinowych, sprzętu łączności	331 900
Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw	330 000
Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	200 000
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków	58 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	56 000
Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków	51 900
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	11 500
Oplaty telekomunikacyjne	10 200
Oplaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	189 212 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	158 199 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	158 199 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1 811,0
w tym strażnicy	1 547,6
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników	134 545 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 451 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprzątanie pomieszczeń)	7 468 000
- pochodne od wynagrodzeń	50 000
	21 576 000
inne wydatki:	23 369 009
Zakup usług pozostałych m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci i opłaty utylizacyjne, usługi poligraficzne, odkazanie i mycie	7 316 709

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i licencji, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej) Oplaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet) Szkolenia pracowników Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej) Opinie, ekspertyzy Podatek od nieruchomości Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarządk nieruchomości Delegacje służbowe zagraniczne Delegacje służbowe krajowe Oplaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego Usługi obejmujące tłumaczenia Różne opłaty i składki	4 170 700 2 500 900 2 200 000 2 137 200 2 050 000 1 005 000 695 000 375 000 230 000 226 000 218 000 120 000 51 000 20 000 20 000 14 000 10 000 5 000 3 000 1 500
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	284 991
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706. z późn. zm.)	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	16 824 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 824 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	216,0
wynagrodzenia i pochodne:	14 995 491
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 791 874
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 360
- pochodne od wynagrodzeń	2 281 257
inne wydatki:	1 828 509
Konserwacje i naprawy sprzętu	485 000
Zakup usług pozostałych	330 000
m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu	
Zakup materiałów i wyposażenia	275 926
m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa, wody pitnej	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	130 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki	
Oplaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	43 000
Szkolenia pracowników	20 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	15 000
Oplaty telekomunikacyjne	14 200
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 383
Podatek od nieruchomości	3 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	5 000 000
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405	
Patrole ponadnormatywne	4 600 000
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	
- finansowanie 10 000 patroli dwuosobowych (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 230,00 zł)	4 600 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe	
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji	
- utrzymanie koni policyjnych	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		9 189 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		9 189 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	95,0	
wynagrodzenia i pochodne:		7 109 333
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 503 904
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		455 167
- pochodne od wynagrodzeń		1 150 262
inne wydatki:		2 079 667
Zakup usług pozostałych		1 153 822
<i>m.in. umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, wyżywienie pacjentów</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		278 418
<i>m.in. zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych</i>		
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		164 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 740
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		99 731
Zakup leków i wyrobów medycznych		59 295
Różne opłaty i składki		38 220
Zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, urządzeń, remont pomieszczeń, prace konserwatorskie urządzeń grzewczych i kotłów centralnego ogrzewania)		34 500
Podatek od nieruchomości		24 939
Szkolenia pracowników		21 600
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)		21 352
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		20 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		15 750
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		13 200
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup środków żywności		4 100

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	83 577 491
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	59 510 971
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 720 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	280 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie: - na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	7 703 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	8 150
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 833 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 90
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 135 060
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 40
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	250 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 820 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 70
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	5 940 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 634 283
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	234 283
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 174 295 51 000 5 900 3 088
Utrzymanie rezultatu projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 5 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	6 220 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	5 800 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	110
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	25 228
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	25 228
Utrzymanie rezultatu projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staremijskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 200 000
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 300
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6 200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 050 000
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 050 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 066 520
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	619 289
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 260 869
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 906 000
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty dla poradni, zajęcia	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
międzyszkolne przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, konkursów oraz imprez edukacyjno - wychowawczych, obsługa narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 436 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	55 985
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 985
Zakup usług pozostałych	1 342 015
Nagrody konkursowe	32 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	470 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Zakup usług pozostałych	460 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 368 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	28 000
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
Zakup usług pozostałych	325 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 987 000
Stypendia JP II	2 429 000
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia i zasiłki dla studentów	1 449 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	980 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)	
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	558 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	558 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielenia stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	10 190 807
Programy edukacyjno - oświatowe	8 275 417
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt: Narodowy Program Rozwoju Czytelności.	
Programy:	
- edukacyjne o charakterze naukowym i artystycznym,	
- rozwojowe skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym,	
- związane z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów,	
- dotyczące wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych,	
- Szkoła z pomysłem,	
- Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,	
- warszawski system wspierania uzdolnionych.	
- bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych,	
- edukacja prozdrowotna,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- ochrony przed skutkami hałasu w szkołach. Współpraca międzynarodowa szkół, organizacja Salonu Edukacyjnego, Pikniku Naukowego, Festiwalu Nauki, doradztwo zawodowe w gimnazjach, wspieranie uzdolnień i rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, umowa dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	5 680 417
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	269 975
- wynagrodzenia bezosobowe	241 704
- pochodne od wynagrodzeń	28 271
Zakup usług pozostałych	1 805 442
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 595 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	31 500
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500
Zakup usług pozostałych	455 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 915 390
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 428 273
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Szkoła bliżej nauki"	911 955
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	461 974
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	54 344
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	487 117
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	420 000
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	40 871
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	26 246
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 709 555
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 655 310
Obsługa rekrutacji do wszystkich typów szkół, aplikacji ODPN, serwisu Biura Edukacji, infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół, oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty, dzierżawa nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system komunikacji z dyrektorami szkół, umowa na kurs organizacyjny, opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2018/2019", badanie nt. kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, rejestr placówek oświatowych oraz analizy i opracowania badawcze, odszkodowania wynikające z zasądzonych wyroków sądowych.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	166 958
- wynagrodzenia bezosobowe	141 680
- pochodne od wynagrodzeń	25 278
Zakup usług pozostałych	2 387 542
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 077 810
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	54 245
Techniczna obsługa rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	54 245
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	299 287 274
Programy zdrowotne - program 1	58 147 714
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	31 787 540
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	31 787 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym:	22 608 680
- program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"	
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"	
- program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja - etap II”	
- program polityki zdrowotnej - zakażenia szpitalne	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	
- pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie ultrasonograficznych badań przesiewowych jamy brzusznej dzieci w pierwszym roku życia	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:	8 518 860
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"	
- program opieki zdrowotnej nad kombatanami	
- program wczesnego wykrywania choroby nadcisnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia	
- program polityki zdrowotnej w zakresie aktywizacji pacjentów z chorobami neurologicznymi Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.	
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicznym Sp. z o. o.	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	660 000
- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów rehabilitacyjnych	
- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów promocji zdrowia	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy	
5. Uchwała Nr XXXV/869/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II” na lata 2017-2018	
6. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018	
7. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018	
8. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018	
9. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018	
10. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019	
11. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grupa 65+” na lata 2017-2019	
12. Uchwała Nr XXXVII/946/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program opieki zdrowotnej nad kombatanami” na lata 2017-2019	
13. Uchwała Nr XXXVII/945/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019	
14. Uchwała Nr L/1216/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”	
15. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 200 000
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 przewlekle chorymi.	2 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	668 660
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	668 660
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, uroczystości, rocznic ważnych wydarzeń, materiały informacyjne i promocyjne, przygotowywanie specjalistycznych opracowań, ekspertyz, audytów i merytorycznych opinii konsultantów, organizacja konferencji i szkoleń, realizacja programu "Warszawskie Dni Zdrowia" czyli organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną.	668 660
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 300 000
<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	1 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV.	1 280 000
Organizacja konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/532/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016-2018 4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 000 000
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXI/531/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018. 5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	21 191 514
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 191 514
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 191 514
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania działań prozdrowotnych, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii i rehabilitacji w m.st. Warszawie, - działania skierowane do rodzin z terenów rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w	14 753 782

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
których występują problemy alkoholowe, - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwo dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wynikającymi z używania alkoholu, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, - wsparcie w utrzymaniu trzeźwości osób bezdomnych przebywających w mieszkaniach treningowych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych 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, - działania z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, - udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym, zapewnienie pomocy dzieciom, działania informacyjno- edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego. Organizacja kampanii społecznych, badanie ewaluacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizacja konferencji, szkoleń oraz imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. <u>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Program dla placówek wsparcia dziennego na terenie Warszawy, w tym: wyjazdy socjoterapeutyczne, akademie socjoterapii, szkolenia tematyczne i superwizje dla kadry, redagowanie czasopisma, festiwal piosenki. Program dla mieszkańców Warszawy, w tym: Warszawska Strefa Rodziny, Rodzinne Kluby Malucha, otwarte studio telewizyjne, prowadzenie stolarni, realizacja projektu Ule Edukacyjne, Program dla podopiecznych przebywających w Ogniskach, w tym: podwórkowi animatorzy, zima i lato w mieście, obozy letnie, zajęcia tematyczne, nauka języka angielskiego. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy 5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	3 200 000 1 902 732 335 000 1 000 000
Podmioty lecznicze - program 2	2 444 800
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121</u> <u>Kalkulacja:</u> Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)	1 500 000 1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	944 800
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja: rozdział: 85111</u> Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	940 000
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja: rozdział: 85111</u> Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Czerniakowskim SPZOZ. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 2. 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	940 000
Pomoc społeczna - program 3	238 649 294
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	35 943 898
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych <u>Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85228</u>	32 258 018

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	9,5
wynagrodzenia i pochodne:	1 197 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	834 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000
- w tym: usługi eksperckie w zakresie działalności jednostki	
- pochodne od wynagrodzeń	165 300
inne wydatki:	31 061 018
Zakup usług pozostałych	30 858 018
- w tym: m.in. usługi opiekuńcze, opracowanie narzędzi do monitoringu i ewaluacji usług opiekuńczych	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
Delegacje służbowe krajowe	20 000
Zakup usług remontowych	10 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup energii	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	2 697 748
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	2 447 748
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego, dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne,	
- prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców w Warszawie, w szczególności poprzez rozwijanie oferty poradnictwa i działań skierowanych do społeczności lokalnej,	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową,	
Pilotażowy program związany z prowadzeniem mieszkań chronionych przez ośrodki pomocy społecznej.	250 000
<u>Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</u>	988 132
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	12,8
wynagrodzenia i pochodne:	834 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637 416
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	136 968
inne wydatki:	153 748
Zakup usług pozostałych	61 500
- w tym: usługi porządkowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy psychiatrów, usługi prawnicze, czyszczenie podłóg, wykonanie druków	
Zakup materiałów i wyposażenia	18 800
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, wyposażenie, papier do drukarek	
Zakup energii	18 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Szkolenia pracowników	17 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 418
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600
Zakup usług remontowych	8 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	1 250
Zakup usług zdrowotnych	600
- w tym: badania okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)	
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 749 755
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	293 106
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	293 106
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	293 106
- "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	126 280
- "Aktywna Wola"	86 073
- "Wsparcie rodzin na Woli"	41 398
- "Czas dla rodzin"	21 900
- "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"	17 455
Aktywizacja Zawodowa	1 456 649

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 456 649
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców"	648 754
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"	311 601
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"	228 673
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"	164 528
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	46 975
- "Złobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"	45 617
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"	10 501
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	15 374 984
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 314 597
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395	
Kalkulacja: Dotacje celowe na:	6 107 000
- prowadzenie internetowej bazy danych, udostępniającej dane o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych – „Niepełnosprawnik”,	
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,	
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną,	
- programy aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy,	
- zadania mające na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu,	
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących,	
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla osób z niepełnosprawnością,	
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,	
- realizację projektu „Virtualna Warszawa” – wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacony, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
Wydatki rzeczowe:	4 348 161
- zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,	
- zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona,	
- przeprowadzenie ewaluacji programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej i projektów asystenckich,	
- opracowanie standardów dostępności dla m.st. Warszawy (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami),	
- badanie w zakresie liczby osób z niepełnosprawnością w Warszawie oraz ich potrzeb,	
- aktualizacja i ewaluacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,	
- organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych,	
- zakup nagród dla placówek wyróżnionych w corocznym Przeglądzie Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR”.	
- realizację projektu „Virtualna Warszawa”.	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	3 859 436
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 018 248
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja: Realizacja projektu "Virtualna Warszawa" w ramach którego dofinansowany będzie zakup smartfonów dla 1.000 osób słabo widzących.	1 018 248
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	42 139
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja: Warsztaty muzyczne dla osób dorosłych niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących.	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	152 862 547
Zespół Żłobków	123 920 387
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	123 920 387
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	1763,6
liczba miejsc w żłobkach	7341
liczba miejsc u dziennych opiekunów	135
liczba dziennych opiekunów	27
wynagrodzenia i pochodne:	92 537 215
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071 181
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699 030
- wynagrodzenia bezosobowe	1 193 200
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów, organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki oraz sprzątanie	
- pochodne od wynagrodzeń	14 573 804

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	22 497 427
Zakup środków żywności	4 944 574
Zakup energii	4 131 482
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup usług pozostałych	3 643 799
- w tym: m.in. wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, opłaty pocztowe, usługi prawne, przeglądy, cyklinowanie podłóg	
Zakup usług remontowych	2 871 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 182 346
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne, druki, części zamienne, apteczki pierwszej pomocy, art. ogrodowe	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 087 646
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 948 514
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 755
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, odszkodowania	
Szkolenia pracowników	120 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	82 000
Zakup usług zdrowotnych	56 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 111
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od nieruchomości	15 000
Delegacje służbowe zagraniczne	7 200
Podatek od towarów i usług VAT	1 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	8 885 745
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"	5 346 507
- "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"	3 518 051
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	17 237
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"	3 950
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 942 160
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 942 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507	
<u>Kalkulacja:</u>	
Warszawski bon żłobkowy	21 200 000
Tworzenie nowych miejsc w żłobkach, szkolenia dla pracowników żłobków, publikacje dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	2 540 000
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	4 841 160
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza oraz wsparcie merytoryczne prowadzonych punktów.	350 000
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u>	
Świadczenia społeczne na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (45 osób).	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)	
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 897 626
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 380 148
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	50
zatrudnienie (etaty)	17,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 016 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 348
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 170
- w tym: konsultacje psychiatryczne i logopedyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	165 194
inne wydatki:	363 436
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup środków żywności	87 480
Zakup energii	77 200
Zakup usług pozostałych	62 954
- w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, wywóz odpadów medycznych, dezynsekcja, usługi ogrodnicze	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od towarów i usług VAT	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 900
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości	
Zakup usług remontowych	21 930
- w tym: konserwacje i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	3 122
Zakup usług zdrowotnych	2 600
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
- w tym: odzież ochronna	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	500
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>	172 388
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	172 388
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3</u>	172 388
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	172 388
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7</u>	103 048
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	103 048
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" ul. Korotyńskiego 10</u>	69 654
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	69 654
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	4 369 706
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	3 780 369
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85395, 85595</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	1 465 000
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów integracyjnych,	
- organizowanie wydarzeń i imprez dla rodzin,	
- prowadzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi na terenach rewitalizowanych.	
Inne wydatki:	355 046
- organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę w ramach Warszawskiej Karty Rodziny,	
- promowanie rodzinnej pieczy zastępczej,	
- wsparcie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie rodzin wspierających,	
zakup usług polegający na zapewnieniu specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej oraz promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 960 323
Praski kokon	774 220
Stwórz dziecku szczęśliwy dom	1 186 103
<u>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"</u>	589 337
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	589 337
- "Lepszy start na Ursynowie"	228 337
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	361 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	25 750 778
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	24 494 052
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85295, 85395, 85504</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	15 732 588
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa,	
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez prowadzenie schronisk, mieszkań treningowych, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych,	
- prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych,	
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,	
- prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,	
- poprawę dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniorów,	
- rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów,	
- propagowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym,	
- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń,	
- przeprowadzenie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach warszawskiego testowego projektu "InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy".	
Pozostałe wydatki:	6 603 106
- organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne,	
- aktywizacja zawodowa cudzoziemców,	
- opracowanie i wydruk publikacji dla seniorów,	
- budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności,	
- opracowanie programu wychodzenia z bezdomności oraz standardu streetworkingu,	
- prowadzenie noclegowni kontenerowej,	
- przeprowadzenie modernizacji systemu pomocy społecznej, diagnoza w pomocy społecznej, badania jakości usług w pomocy społecznej,	
- organizacja konferencji i kampanii społecznych,	
- opłaty sądowe,	
- koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior", koordynacja działań wspierających aktywność społeczną oraz wsparcie działań informacyjnych w programie "Warszawa Przyjazna Seniorom",	
- organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, rodzin wspierających asystenta rodziny w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoleń dla kadry kierowniczej, pracowników jednostek pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych.	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	2 158 358
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 084 671
- "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"	408 000
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	336 078
- "SiB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa"	199 044
- "Lepszy start na Ursynowie"	71 000
- "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	48 000
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	11 565
<u>Dysponent 2: Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257</u>	1 031 726
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	9,0
wynagrodzenia i pochodne:	746 711
- wynagrodzenia osobowe pracowników	564 644
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 895
- w tym: konsultacje psychologiczne, zatrudnienie osoby w czytelniku	
- pochodne od wynagrodzeń	116 172
inne wydatki:	285 015
Zakup energii	92 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup usług pozostałych	62 954
- w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi ogrodnicze	
Podatek od towarów i usług VAT	40 000
Zakup usług remontowych	21 930
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 559
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego	
Szkolenia pracowników	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	3 122
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług zdrowotnych	1 600
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Różne opłaty i składki	1 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	500
<u>Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	225 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ulicy Prądzyńskiego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	45 466
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	5 466
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Zadanie finansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	5 466
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	305 076 564
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	62 829 509
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	62 829 509
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> Przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe m.in. 100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wdrażanie Programu Rozwoju Kultury i Programu Rozwoju Bibliotek m.st. Warszawy, podwyżki wynagrodzeń w miejskich instytucjach kultury Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych, dofinansowanie organizacji Juwenaliów Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"	62 829 509
	28 715 809
	24 506 940
	4 600 000
	3 650 000
	1 300 000
	56 760
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 6. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie 7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 8. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	29 300 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	27 300 000
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków. <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300 000
	27 300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 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	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 000 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących w władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - m.in. utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, inwentaryzacja zabytkowych nagrobków Cmentarza Powązkowskiego w ramach realizacji projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”, analizy kosztorysów powykonawczych dotyczących prac dotowanych Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varaviana Gminna ewidencja zabytków nieruchomości i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich) Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego Interwencyjne prace konserwatorskie Obsługa prawna	2 000 000
	560 700
	341 000
	335 300
	323 000
	300 000
	80 000
	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	212 697 055
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	113 609 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Teatr Rozmaitości Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Nowy Teatr Teatr Współczesny Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Teatr Muzyczny Roma Teatr Rampa - na Targówku Teatr Syrena Teatr Baj Teatr Lalka Teatr Lalek Guliwer Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego Teatr Scena Prezentacje Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia Dotacje celowe, w tym: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera na realizację projektu Atlas of Transitions <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz.862 t.j.)	113 609 000 111 739 000 16 240 000 11 000 000 9 700 000 8 900 000 7 720 000 7 880 000 7 200 000 7 037 000 6 200 000 5 540 000 4 632 000 4 100 000 3 600 000 3 300 000 2 500 000 2 100 000 2 050 000 2 040 000 1 870 000 1 500 000 370 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	51 292 327
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla muzeów w tym: Muzeum Warszawy Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Dotacje celowe dla muzeów: Muzeum Warszawy Realizacja przedsięwzięcia "Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta" Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: - "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie" - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie realizacja projektu "Warszawa w budowie" projekt Park rzeźby na Bródnie Muzeum Historii Żydów Polskich organizacja obchodów 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz.862 t.j.)	51 292 327 47 934 000 24 620 000 9 650 000 8 774 000 2 000 000 1 590 000 1 300 000 3 358 327 1 988 327 1 579 300 409 027 353 530 55 497 750 000 600 000 150 000 620 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 645 728
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn: Staromiejski Dom Kultury <u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 Centrum Nauki Kopernik Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.	3 373 000 3 373 000 9 272 728 9 272 728

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz.862 t.j.)	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	35 150 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	26 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :	26 450 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 550 000
Dom Spotkań z Historią	8 400 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 500 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	8 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92114	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla :	
Stołeczna Estrada	8 700 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	250 000
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	250 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 374 520
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 240 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	5 240 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	4 340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	34,9
wynagrodzenia i pochodne:	2 781 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, obsługa akcji "Lato w mieście", obsługa imprez rekreacyjnych,	
- pochodne od wynagrodzeń	425 200
inne wydatki:	1 558 800
Zakup usług pozostałych	630 300
- w tym: usługi transportowe, prawnicze, pocztowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych, dystrybucja energii, badanie wody	
Zakup materiałów i wyposażenia	274 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Zakup energii	230 000
- w tym: oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, domków turystycznych, basenu, placu zabaw	
Zakup usług remontowych	100 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Podatek od nieruchomości	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, renta wyrównawcza	
Podatek od towarów i usług VAT	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	16 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości - obiektów sportowych	800 000
Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	43 684 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 889 500
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	3 889 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	3 856 500
- imprezy rekreacyjne w tym:	
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, pikniki,	
- ogólnodostępne imprezy biegowe,	
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje w wybranych dyscyplinach sportowych.	
- imprezy sportowe w tym:	
- międzynarodowe memoriały, turnieje, miotyngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych,	
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	25 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	19 330 000
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	19 330 000
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na:	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	18 700 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	17 100 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	1 050 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	550 000
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	510 000
- program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	270 000
- program pn. "Od zabawy do sportu",	90 000
- program pn. "Aktywnie nad Wisłą".	150 000
Inne wydatki:	120 000
- szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne,	100 000
- pozostałe projekty.	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	2 814 500
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	2 814 500
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:	
- Stypendium sportowe (400 osób x 10 miesięcy x średnio 633,63 zł wraz z pochodnymi)	2 534 500
- Nagroda sportowa (20 osób x 13.000 zł)	260 000
- Nagrody konkursowe	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.	
3. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pobawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	650 000
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	650 000
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
Dotacje celowe na:	500 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	400 000
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.	100 000
Pozostałe projekty.	150 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	17 000 000
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	17 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 92604	
Kalkulacja:	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	17 000 000
prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
Turystyka - program 3	6 450 520
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 450 520
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Stołeczne Biuro Turystyki	5 989 420
Klasyfikacja: rozdział: 63001	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	43
wynagrodzenia i pochodne	3 840 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	615 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki	1 987 800
Zakup usług pozostałych w tym:	1 134 900
<i>przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt prasowych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania PR, komunikacja w mediach społecznościowych, utrzymanie i rozwój aplikacji, utrzymanie i promocja projektu Chopina, przygotowanie strategicznych dokumentów z zakresu Marki Warszawa w obszarze turystyki, zadania związane z badaniami i monitoringiem turystyki w Warszawie, działania na rzecz współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w Warszawie, projekt Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, obsługa prawna, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji	408 000
Turystycznej i pomieszczenie garażowe	
Podatek od towarów i usług(VAT)	102 000
Delegacje służbowe zagraniczne	79 500
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	66 000
<i>materiałów promocyjnych na targi, imprezy promocyjne, konferencje i spotkania branżowe, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych</i>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
Zakup usług remontowych	10 700
Zakup energii	10 600
Szkolenia pracowników	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Delegacje służbowe krajowe	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podatek od nieruchomości	600
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	161 420
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	461 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług żeglugowych (tramwaj wodny i promy), usługi ornitologa i przewodnika oraz biletów w ramach organizacji żeglugi w szczególności z wykorzystaniem statku Lubecki	167 000
W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone przez mieszkańców w łącznej kwocie	294 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 264 256
Promocja miasta - program 1	28 304 048
Promocja krajowa - zadanie 1	15 288 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 503 000
<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	4 253 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095, 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy skierowane do mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Warszawskie opowieści I i II cz, Warszawskie kołędowanie, Dyktando Warszawskie, "Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka", Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Nieme kino, Warszawa dla seniorów, Święto Niepodległości, "Warszawa, cukiernik, kartki i piernik", "Warszawa da się lubić", Piknik Naukowy, Kwiat kobiecości, Warszawskie Targi Książki, Rajd Barbórki, działania promocyjno – informacyjne dotyczące nowo otwieranych placówek oświatowych	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	7 250 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Promocja miasta podczas imprez sportowych. Organizacja imprez promocyjnych	7 150 000 100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 785 000
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta	3 710 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075, 90095	
<i>Kalkulacja:</i> Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in.: system identyfikacji wizualnej, komunikacja marki, Warszawski Bank Wizerunku, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Promocja i animacja Wisły	2 080 000 1 630 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	25 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów promocyjnych	
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy	
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Edukacji	35 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 500 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa	
<i>Dysponent:</i> Biuro Marketingu Miasta	1 500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane m.in. z kampanią wizerunkową m.st. Warszawy za granicą.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	3 705 296
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	3 705 296
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75095	
<i>Kalkulacja:</i> Składki do organizacji krajowych: Warszawska Organizacja Turystyczna Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Miast Polskich Związek Powiatów Polskich Unia Metropolii Polskich Stowarzyszenie Metropolia Warszawa Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities" Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji Klub Polskie Forum ISO 9000	- - - 3 358 504 950 000 650 000 500 000 500 000 354 000 300 000 35 000 25 000 15 000 15 000 10 000 4 504
Składki do organizacji międzynarodowych Eurocities Europejska Sieć Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- World Health Organization)	346 792

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+ Membership) Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju Międzynarodowa organizacja zrzeszająca samorządy ICLEI Open Geospatial Consortium	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 776 500
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	4 501 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, obchody 75 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, obchody 74 rocznicy Powstania Warszawskiego, obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Gala Nagrody Architektonicznej, Gala konkursu S3KTOR i inne)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	275 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80178, 90078	
<u>Kalkulacja:</u> Środki na pomoc finansową dla Gminy Chojnice z przeznaczeniem na remonty obiektów komunalnych zniszczonych w czasie nawałnicy	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 304 252
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	662 103
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych	575 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	87 103
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	41 000
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	17 650
- "Punkt informacyjny Europe Direct - Warszawa"	10 000
- "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami w m.st. Warszawa"	6 949
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"	4 500
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	2 904
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	2 100
- "Step by step"	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 642 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 80195	
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe zagraniczne pracowników Urzędu m.st. Warszawy obejmujące zakup biletów, diety, opłaty za noclegi; tłumaczenia.	1 275 100
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	367 049
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	56 367
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	38 572
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	33 750
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	27 375
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	26 136
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	21 350
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"	20 375
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"	20 250
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	19 500
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	18 750
- "Step by step"	18 000
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	16 500
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	14 182
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	11 475
- "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	10 080
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	9 387
- "Punkt informacyjny Europe Direct - Warszawa"	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Gabinet Prezydenta	400 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja</u> : Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Dekoracja miasta - zadanie 7	330 000
<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	330 000
<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 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz.625 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	11 960 208
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 246 831
<u>Cel</u> : Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent 1</u> : Gabinet Prezydenta	100 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja</u> : Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCIITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCIITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Unii Stoic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej	
<u>Dysponent 2</u> : Biuro Marketingu Miasta	185 865
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja</u> : Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Udziału w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach.	
<u>Dysponent 3</u> : Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	4 960 966
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095, 75023, 75421, 90002, 90095, 92595	
<u>Kalkulacja</u> : Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy	2 500 000
Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	871 550
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 589 416
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	1 001 696
- "Punkt informacyjny Europe Direct - Warszawa"	190 180
- "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	96 000
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	61 645
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	60 000
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"	35 000
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	25 000
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	22 140
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	19 050
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	17 514
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"	15 970
- "Utworzenie EKOParku przy ul. Gierdziejskiego w Warszawie"	13 531
- "Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych"	8 150
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"	7 380
- Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"	6 766
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"	5 000
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	2 460
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	1 934
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	6 713 377

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	6 610 913
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	4 184 250
Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości wspierającymi innowacyjność gospodarki Warszawy, usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne	630 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 796 663
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	1 218 204
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	328 690
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	205 233
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	44 536
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	102 464
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa i doradztwo prawne, techniczne i ekonomiczno-finansowe dotyczące umowy koncesji na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	620 959 174
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	715 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	715 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	263 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł) Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych Opłaty sądowe	180 000 78 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657)	
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	152 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	152 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup wyposażenia sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie kompozycji kwiatowych Archiwizacja dokumentów USC Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC Tłumaczenia Opłaty sądowe	100 000 7 400 16 600 11 000 12 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek (druków, obwolut foliowych, tabliczek informacyjnych z hologramem, zbioru przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie) Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy Koszty postępowania sądowego	195 000 100 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr 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 LXXXVI/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 5. Uchwała Nr LXXXVI/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	590 376 376
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	462 731 003
Fundusz wynagrodzeń	440 770 412
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	440 770 412
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	11 504 940
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	11 504 940 8 862 949 753 350 1 888 641
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	200 300
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu program "Rodzina 500 plus".	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 300 159 252 8 166

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	32 882
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	429 065 172
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	4 053
wynagrodzenia i pochodne:	421 277 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 658 604
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 481 812
- pochodne od wynagrodzeń	59 136 586
Projekty dofinansowane z funduszy unijnych :	7 788 170
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	1 614 399
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	403 224
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie"	389 003
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	387 680
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	361 503
- "Punkt informacyjny Europe Direct - Warszawa"	292 150
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"	260 000
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"	232 000
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	200 069
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	195 000
- "Złobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"	189 999
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	189 928
- "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"	177 677
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	137 742
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS"	123 032
- "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"	120 000
- "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	117 000
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	116 384
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"	111 422
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	104 013
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	100 005
- "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie"	100 003
- "Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych"	100 000
- "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	113 094
- "Praski kokon"	98 400
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	94 248
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"	80 010
- "Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żołnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II"	93 600
- "Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"	93 600
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	91 961
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	91 200
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	80 412
- "Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"	80 003
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"	76 872
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"	74 848
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"	17 523
- "Szkoła bliżej nauki"	70 512
- "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"	69 999
- "Lepszy start na Ursynowie"	69 585
- "E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	66 448
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"	55 863
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno □ Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"	50 003
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"	48 600
- "Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"	37 102
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"	34 968
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"	34 024
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	32 000
- "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"	31 501
- "Step by step"	30 000
- "Connect □ Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"	20 835
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	14 835
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	7 161
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	3 730
- "Zawodowa droga do przyszłości"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	21 960 591
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	507 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych	280 000
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	220 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	21 144 411
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	10 700 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 500 000
Szkolenia pracowników	2 105 000
Dopłaty do studiów	582 000
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic (tzw. Medycyna pracy)	900 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, podatek VAT	356 911
Różne opłaty i składki	500
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	309 180
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	9 180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	105 204 849
Remonty bieżące w budynkach	3 191 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Biuro Administracyjne</u>	3 191 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023, 75416, 75495</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.	2 581 000
- przystosowanie pomieszczeń kancelarii na potrzeby elektronicznego zarządzania dokumentami, wymiana wykładzin i odświeżenie powłok malarskich w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Kredytowa 3, pl. Bankowym 3/5	
- wykonanie usługi Hot Line, przeglądów konserwacyjnych oraz serwisu awaryjnego systemów instalacji klimatyzacji w budynkach	
- wykonanie przeglądów i konserwacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) zamontowanego w obiektach	
- wykonanie konserwacji sprzętu przeciwpożarowego	
- wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów oddymiania klatek schodowych	
Zakup materiałów do remontów	250 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	240 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Utrzymanie Urzędu	31 264 505
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</u>	29 381 905
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495, 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynajem powierzchni biurowych	9 500 000
Zakup usług pozostałych	9 022 231
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie	
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek	
- sprzątanie powierzchni	
-mycie i przeglądy samochodów służbowych	
Zakup energii	5 300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 950 000
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 149 300
Inne wydatki (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	394 500
Zakup biletów komunikacji miejskiej	140 000
Konserwacje sprzętu	100 000
-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)	
-naprawa samochodów służbowych	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	690 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	60 000
Projekty współfinansowane ze środków UE:	75 874
-"Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	24 201
-"Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	21 120
-"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	11 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie"	5 601
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"	4 690
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"	4 200
- "ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	3 162
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 000
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"	900
Dysponent 2: Biuro Edukacji	175 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczących warszawskiej oświaty, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń	208 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwentów	
Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	
Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus". Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	
Dysponent 6: Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 7: Biuro Kontroli	68 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 8: Biuro Organizacji Urzędu	941 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	670 000
- fumigacja archiwów	
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	
- wdrażanie programu rozwoju komunikacji wewnętrznej w Urzędzie	
- opracowanie jednolitych standardów pracy Urzędu w zakresie obsługi mieszkańców	
- utrzymanie i rozwój systemu zarządzania jakością w Urzędzie	
Konserwacje sprzętu	150 000
- naprawa i konserwacja sprzętu pracowni poligraficznej	
- naprawa i konserwacja frankownicy	
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
- zakup materiałów do przechowywania archiwów	
- zakup artykułów wykorzystywanych w pracowni poligrafii	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do frankownicy	
Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000
Międzyresortowy Punkt Wymiany Korespondencji	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	41 187 434
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych	19 993 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in.: umowy na transmisję, Internet; na ochronę poczty elektronicznej, na postępowania ochrony sieci (firewall)	11 322 280
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów ochrony).	6 344 170
Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	817 500
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek oraz serwis urządzeń wielofunkcyjnych	1 050 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet i internetowy dostęp do serwisów informacyjnych oraz usługi „hostingu”	377 120
Projekt współfinansowany ze środków UE - Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	82 500
Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta	16 091 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym: serwis użytkowanych	14 831 930

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
systemów informatycznych m.in. : wsparcie techniczne systemu SAP ERP, serwis systemu Ewidencji Ludności oraz CRBDEL, portali internetowych, aktualizację oprogramowania w tym: utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami; utrzymanie i rozwój SIGOK, utrzymanie jednolitego Systemu Podatkowego	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym : zakup oprogramowania pn."Świadczenia Rodzinne (SRFA/SW) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia")	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters	100 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF EXPO)"	60 000
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	5 101 934
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	4 666 934
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	355 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 000
Zakup niskocennych akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz niskocennych licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa teletechniczna	800 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	800 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	700 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa prawna	4 536 660
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	4 380 660
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne	
Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna)	
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	80 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	
Umowa na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych..	
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	76 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty sądowe.	75 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarygodności dokumentów).	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	110 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	90 000
Ekspertyzy i opinie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa kancelaryjna	6 201 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</u>	2 951 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	2 838 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	113 000
<u>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</u>	3 250 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich Podatek od towarów i usług (VAT)	3 120 000 130 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Obsługa medialna	894 200
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	894 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu - współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy; - dokumentacja wizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.	222 400
Działania promocyjne i informacyjne w Internecie, w tym w mediach społecznościowych oraz przygotowywanie materiałów video (reklama, prowadzenie fanpage, filmy, animacje, streamingi, blogerzy, monit, mass-mailing)	671 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Ochrona osób i mienia	17 020 050
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	17 020 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy Ochrona mienia m.st. Warszawy Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000 000 3 700 050 170 000 150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.)	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	6 357 000
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 357 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820, 85117	
<u>Kalkulacja:</u> Dopłata do Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego sp. z o.o. Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Koszty postępowania sądowego Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000 000 855 000 401 000 100 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 j.t.)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	885 282
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	234 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Inne wydatki związane m.in. z procesem koordynacji oraz bieżącą eksploatacją serwisu internetowego eInwestycje. Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy powodowane przez inwestycje drogowe oraz wydarzenia masowe Zakup materiałów promocyjnych Prowadzenie akcji promocyjnych mających na celu popularyzację prowadzonych przez biuro stron www.infoulce.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulce oraz tworzenie filmów promocyjnych udostępnianych w środkach transportu zbiorowego	150 000 59 000 20 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	651 282
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Audyty energetyczne, ekspertyzy, badania efektywności energetycznej obiektów Analizy studialne oraz koszty i opłaty dot. materiałów wyjściowych do prac nad nowymi projektami Analiza możliwości pozyskania świadectw efektywności energetycznej Opracowanie analiz programowo-przestrzennych ze wstępnymi koncepcjami budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych m.st. Warszawy w miejsce obiektów typu "Stolbud-Ciechanów"	283 746 112 536 155 000 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	15 198 242
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 198 242
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	117
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	13 465 516
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 000
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy)	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 035 516
inne wydatki:	1 732 726
Zakup usług pozostałych	707 423
<i>m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	166 076
<i>zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy</i>	
Zakup energii	153 062
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje krajowe, zakup kart miejskich)	122 700
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	92 463
Szkolenia pracowników	58 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	46 283
Zakup usług zdrowotnych	23 100
Podatek od nieruchomości	22 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 819
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Różne opłaty i składki	50
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	29 867 798
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 622 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 622 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych	2 023 500
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz innych spotkań rady, sporządzanie wideogramów, kwiaty, wieńce i wianki składane przez Prezydium Rady oraz Radnych m.st. Warszawy, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy, publikacja w prasie życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne, opieka medyczna, wykonanie znaczków do wpiecia i statuetek "Syrenka", wykonanie odznak Honorowych Zasłużonych dla Warszawy, wykonanie medali i znaczków do wpiecia dla Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy, uzupełnienie galerii honorowych Obywateli, wykonanie dyplomów, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy	408 000
Sporządzenie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa uroczystej sesji, tłumacz migowy podczas sesji Rady m.st. Warszawy	87 000
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	17 500
Opinie i ekspertyzy	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Tłumaczenia	5 000
Nagrody konkursowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m. st. Warszawy	
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	26 912 090
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	12 885 558
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095,90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja działań, w tym m.in.: <u>dotacje celowe</u> dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na: - animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Społecznego PACA i Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych; promocja, rozwój i organizacja wolontariatu; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka a także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 652 885
<u>pozostałe wydatki w tym m.in.</u> - projekt skierowany do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2017 roku S3KTOR - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. równego traktowania - zintegrowana polityka społeczna - prowadzenie inicjatywy lokalnej, wspieranie miejsc aktywności lokalnej oraz innych działań wspierających aktywność społeczną i obywatelską, w szczególności prowadzenie działań na rzecz lokalnych wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców	5 106 673

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	126 000
<u>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</u>	60 000
- <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
- <u>Kalkulacja:</u> Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	15 000
- <u>Klasyfikacja: rozdział: 92695</u>	
- <u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych	
<u>Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta</u>	13 367 622
- <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095</u>	
- <u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań w ramach m.in. : - realizacji kampanii społecznych i informacyjnych, projektów graficznych dotyczących działań m.st. Warszawy na różnych nośnikach reklamowych, w tym m.in.: billboardy; słupy reklamowe; citylighty, autobusy, metro, dworce, rowery miejskie, media (prasa radio, internet) oraz kampanii: 100-lecie Niepodległości, Plac podatki w Warszawie, Budżet partycypacyjny, Oddychaj Warszawo, Warszawa w kwiatach, Powstanie Warszawskie - realizacja badań w tym m.in.: Barometr Warszawski; badanie dotyczące jakości wody; badanie dotyczące opinii turystów; badanie ilościowe (CATI) dotyczące funkcjonowania Warszawy; badania jakości usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy - realizacja kampanii dotyczącej Wisły	13 287 623
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: - "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"	79 999
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	22 000
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców"	55 000
<u>Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu</u>	2 999
- <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	583 910
- <u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Miejskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Warszawa 19115 oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	333 708
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	333 708
- <u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u>	
- <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	333 708 260 447 18 480 54 781
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 012 452 941
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 004 186 941
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	4 931 464
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 316 310
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Pogotowie kasowe, obsługa prawna	2 516 310
Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	1 800 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	615 154
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Usługi finansowe (rating) i inne płatności	409 432
Opinie, ekspertyzy	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 722
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	256 044 846
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 550 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	254 494 846
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75702	
<i>Kalkulacja:</i> Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych	253 794 846
Opłaty związane z obsługą obligacji, różnice kursowe	700 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską	
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Koszty postępowania sądowego	400 000
Opłaty pocztowe	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 z późn. zm.)	
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	308 857 810
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	308 857 810
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831	
<i>Kalkulacja:</i> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)	
Obsługa budżetu - zadanie 5	195 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	195 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z wykonaniem materiałów prezentujących budżet i jego realizację	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	
Rezerwy - zadanie 6	418 638 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rezerwa ogólna	56 351 500
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818	
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	
Rezerwy celowe:	362 286 700
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818	
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	203 500 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	51 400 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	26 000 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	11 286 700
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	12 000 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 000 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu	
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	1 100 000
<i>Dysponent:</i> Centrum Komunikacji Społecznej	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
Różne rozliczenia - zadanie 7	15 069 621
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 832 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75515, 80101, 80102, 80110, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85508, 85510	
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 679 500
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 900
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	116 600
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich	
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Edukacji	12 987 621
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz 16 grudnia 2016 r.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	266 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	266 000
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji	266 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Analiza i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, wdrożenie Jednolitego Systemu Podatkowego oraz tworzenie Centrum Obsługi Podatnika, opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia Wydziału Egzekucji Administracyjnej),	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy i opinie, zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1785 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn.zm.)	
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 000 000
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 000 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności	8 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych Towarzystwom Budownictwa Społecznego.	8 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)	

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12,8
wozokilometry płatne	wozokm	35 500 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	171 570
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	89 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	30 320
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,3
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 980 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	12 875
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,8
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	13 300 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 435
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12,8
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,4
wozokilometry płatne	wozokm	53 500 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	6 241 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	31
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,8
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	728,5
koszt zadania na etat	zł/etat	146 968
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne)	szt.	4 200
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	666 250
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u>		
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,7
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	3,9
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 349
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba pętli autobusowych	szt.	40
liczba przystanków ogółem	szt.	6 400
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	15 000
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 250
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	50,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	201 000
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,8
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	12
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.	300
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	23 609 700
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	3 050 000
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	33
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 857
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 039
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem	szt.	96 339
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	614
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	18 920 000
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	5,4
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	13 183 077
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 200 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM koszt zadania na etat	etat zł/etat	493,0 156 146
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID koszt zadania na etat	etat zł/etat	81,5 263 458
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) liczba miejsc parkingowych średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	szt. szt. zł/m-c zł/m-c	2 973 1 082 4 156 454 651
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c zł/m-c	39 375 1 769 333
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	szt. zł	5 600 000
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej		
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	75 6 10 000 200 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego ilość sporządzanych projektów planów miejscowych ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	% szt. szt.	32,9 220 30
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	18
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	450
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	1 000
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	170
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat		
	zł/etat	119 144
liczba wykonywanych opracowań	szt.	60
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	54,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	11 577
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	1 250
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	950
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	300
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań		
	szt.	90
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta		
	szt.	85
Pozostały zasób komunalny		
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>		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Mierniki:</u> liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne		
	os.	1 600 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	3 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat		
	zł/etat	1 250 769
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	52,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	35 754
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	48
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
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)	m ²	82 969
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	zł/m ²	57
	%	11,1
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa		
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	zł/os.	1 878
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/III/6)	szt.	650
	%	7,8
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat		
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	zł/etat	174 325
	etat	77,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych		
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	615
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	szt.	94
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,4
	zł/m ²	2,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> średni koszt działania polegającego na płuczeniu		
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	992 789
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 289 772
	zł	1 936 667
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic		
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	669 308
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/cykl	231 199
	zł/m-c	1 347 340
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha	75
	zł/ha	1 342
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	szt.	8 000
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	395 833
średni koszt interwencji	zł/m-c	10 000
	zł	609
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5
średnia liczba koszy	szt.	11 876
liczba opróżnień	szt.	7 214 088
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	13 838
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	235,0
koszt zadania na etat	zł/etat	92 411
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	33 803 110
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	200 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 667
Opracowanie mapy akustycznej		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u>		
Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji zadania	%	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	423
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	744 417
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	143
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	43
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	5 200
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	24 908
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	163,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	149 569
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba źródeł ulicznych	szt.	3
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	11 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	592 847
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	100,0 287 079
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	2 296 962
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	1 286 3 363 1 358 250 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	6 179 5 361 12 500
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c zł/m-c zł/m-c	844 000 60 583 318
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 6 900
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	139 601 13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	11
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu		
<u>Mierniki:</u> ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	8
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	200
średnia wartość rekompensaty	zł	1 255
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
<u>Mierniki:</u> liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	280
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 750
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 130
koszt zadania na etat	zł/etat	87 355
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie	szt.	400
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 505
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	77 889
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	10 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	460
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów	szt.	200
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba koni policyjnych	szt.	20
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	10 000
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u>		
liczba pacjentów	os.	25 742
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	357
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	85,5
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	96 726
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 927
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	51 353
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 371
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 377
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	40 286
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	59 400
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	15 429
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	62 200
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	59 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	52 727
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 769 1 300
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 000
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	230
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	250
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" 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" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	15 24 9 500 4 800 52 200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JP II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	1 000 2 429
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os. os.	155 65
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 średni koszt programu	szt. zł	264 31 346
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 1 915 390
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 liczba programów zdrowotnych liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom 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 liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	zł/os. szt. os. os. szt. os. os. os. os. os.	18 19 5 410 10 000 2 186 000 10 990 66 522 4 000
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej liczba świadczeniobiorców średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	szt. szt. os. zł/os.	10 11 4 110 535
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,3
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką liczba programów liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych wydatek programu na mieszkańca Miasta wydatek zadania na osobę objętą programem	h os. szt. szt. szt. os. zł/os. zł/os.	1 000 500 10 3 10 000 2 500 0,7 217
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych liczba uczestników programów wydatek na mieszkańca Miasta wydatek zadania na osobę objętą programem	szt. os. zł/os. zł/os.	5 1 000 0,6 1 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 600
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	21 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19
liczba uczestników programów	os.	23 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	505
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów	szt.	5
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	110
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	29
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	5 480
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	567
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 558
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	27
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	26 069
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	85
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Aktywizacja zawodowa		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 983
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 458,3
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 293
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.	7 341
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	16 612
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	14,1
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	14 598

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci w żłobkach średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	os. zł/os.	316 15 320
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	45 15 556
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	50 3 0,8 27 603 20,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	os. zł/os.	3 500 295
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba jadłodajni liczba noclegowni liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie dofinansowanie jednego posiłku dziennie	szt. szt. os. szt. zł/szt. zł	7 21 5 300 1 404 16 2,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi liczba przyznanych stypendiów artystycznych liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt. szt. szt.	100 50 87
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u> ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	% % %	53,6 21,8 27,3
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	3
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 400
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5
liczba wykonanych kart	szt.	200
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</i>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	249
<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</i>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	51 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	141
<i>Teatr Baj</i>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	10 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	410
<i>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</i>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	600
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	106 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	153
<i>Teatr Lalek Guliwer</i>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	324
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	51
<i>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia</i>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	245
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	105 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	19
<i>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</i>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	498
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	143 820
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17
<i>Teatr Lalka</i>		
Biuro Kultury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 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 liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	275
	os.	42 000
	%	74,9
	zł/os.	86
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 liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	420
	os.	210 000
	%	19,4
	zł/os.	30
Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	193
	os.	30 550
	%	62,5
	zł/os.	291
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	130
	os.	7 000
	%	70,2
	zł/os.	293
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	180
	os.	30 000
	%	63,0
	zł/os.	263
Teatr Scena Prezentacje		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba wydarzeń artystycznych lub badawczo-dyskursywnych liczba uczestników wydarzeń artystycznych lub badawczo-dyskursywnych wartość dotacji w przeliczeniu na jednego uczestnika		
	wydarzenie	25
	os.	5 000
	zł/os.	420
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	300
	os.	70 000
	%	56,0
	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 liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	133
	os.	21 280
	%	94,7
	zł/os.	517
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	275
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	74 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	62
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	210
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	193
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	243
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	460 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	24,9
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	152 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	162
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	60 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	18 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	32
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	88
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 000
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	560 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	41,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	125 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	95 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	550
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	12,1
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	14
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	16
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	30 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	20 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 000
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	96 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,1
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	280
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 350 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	850 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,6
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	350 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,1
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	210 340
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	7
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	890
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,7
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	308 640
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników koncertów	os.	86 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	230
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	24 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	27,1
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	56 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	150
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	120 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	40 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	58,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	200
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	27 500
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	200 000
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	46,8
liczba realizowanych programów	szt.	3
liczba uczestników programów	szt.	2 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	200 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	85,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób nagrodzonych	os.	20
liczba stypendystów	os.	400
średnia wysokość nagrody	zł	12 727
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	625
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	250 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	78,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	85 840
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	32
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	55,2
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	599 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto liczba uczestników imprez Biuro Marketingu Miasta	szt. os.	26 8 000 000
<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 liczba uczestników imprez	szt. os.	16 487 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowań i raportów liczba materiałów promujących Miasto	szt. szt.	1 10 000
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	2
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa	zł/os. szt.	2,1 22
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	80
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto delegacji średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	40 14 375
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	350 2 971
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	1 829 3 750 20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL liczba wydanych dowodów osobistych liczba wymeldowań liczba zameldowań roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	szt. szt. szt. szt. zł	4 500 230 000 35 000 89 000 180 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	410,3
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	80 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 794,9
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	43
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 052,9
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	125
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 667
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	519
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	663
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	18
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	6,0
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 250
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 052,9
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	21 250
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 667
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	16,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	314
Obsługa teletechniczna		
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	57
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	954
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	1 028
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	16
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	3 619
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	87,5
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,4
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	300
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	560 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
liczba obiektów chronionych	obiekt	26
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	232 669
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	52
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścielskiego		
<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>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	26
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	24
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w SZRM koszt zadania na etat			
	etat zł/etat	117,0 129 900	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	60 2 810 43 700 1,5	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych projektów odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach liczba otwartych domów sąsiedzkich odsetek mieszkańców głoszących w budżecie partycypacyjnym odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej liczba instytucji miejskich, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych			
	Szt. % Szt. Szt. Szt. Szt. % Szt. Szt. % Szt. Szt. Szt.	70 65,0 2 800 40 4 150 60,0 3 8,0 50,0 32 193 15,0 3 260 35	
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach liczba realizowanych projektów			
	Szt. Szt.	24 15	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
	% %	89,1 28,7	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasynaty			
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Mierniki:</u> ilość wystawionych tytułów wykonawczych liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym wartość wystawionych tytułów wykonawczych udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów			
	Szt. Szt. zł %	36 000 170 000 6 700 000 6,4	
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy			
	zmiana zmiana	5 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.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie		
	szt.	2

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 784 500
Gospodarka przestrzenna - program 2	4 375 000
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	4 375 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 375 000
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	59
wynagrodzenia i pochodne:	3 906 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 092 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	379 500
inne wydatki:	468 500
Zakup usług pozostałych	163 000
<i>sprzątanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Zakup energii	46 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
<i>artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy</i>	12 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	9 500
Podatek od nieruchomości	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 649 000
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 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 324 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	600 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	400 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	200 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 324 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 124 500
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	100 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 760 500
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 760 500
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zlecone realizowane przez powiat	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 760 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przekształcenie numerycznej mapy zasadniczej do postaci BDOT500 i GESUT	609 000
Aktualizacja osnów geodezyjnych	423 000
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz m.st. Warszawy	250 000
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	220 500
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	153 000
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy	40 000
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	40 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000
Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	98 299 990
Obrona narodowa i cywilna - program 1	370 000
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	370 000
<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	370 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich	263 264
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	106 736
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	81 919 490
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	81 919 490
<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	81 919 490
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty): 1 095 pracownicy cywilni 19 funkcjonariusze 1 076	
wynagrodzenia i pochodne:	65 827 256
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	60 226 907
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne	4 665 345
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	455 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 593
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)	99 800
- pochodne od wynagrodzeń	153 902
inne wydatki:	16 092 234
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	10 076 581
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego)	2 013 739
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu)	1 571 602
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łącz, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)	1 340 734
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biuroowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności	674 578
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	392 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1204 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	16 010 500
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	345 000
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	345 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	265 000
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	71 500
Opłaty dotyczące toczącego się postępowania sądowego organizacji zgromadzenia publicznego	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.)	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	409 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	409 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie	302 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zarządzania kryzysowego	
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	75 000
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	7 000
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.)	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	12 105 900
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	9 565 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 540 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r.).	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	3 150 000
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych - konserwacje, przeglądy i naprawy samochodów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego - szkolenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa będących przewodnikami psów - wynagrodzenia za nadgodziny pracy strażaków	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1204 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	227 747 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	215 694 324
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 608 798
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 608 798
<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)	51,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	3 368 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 609
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 485
- pochodne od wynagrodzeń	474 521
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 927
Zakup materiałów i wyposażenia	31 100
Zakup energii	12 080
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738
Zakup usług pozostałych	8 480
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Wyjazdy służbowe krajowe	2 858
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	300
Szkolenia pracowników	300
Różne opłaty i składki	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	59 442 787
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	59 442 787
<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	38
- liczba uczniów	1 903
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	660,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	275,6
wynagrodzenia i pochodne	53 744 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 070 544
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 870 949
- wynagrodzenia bezosobowe	66 900
- pochodne od wynagrodzeń	7 736 427
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250 068
Zakup energii	1 515 483
Zakup materiałów i wyposażenia	729 450
Zakup usług pozostałych	404 599
Zakup środków dydaktycznych i książek	183 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 968
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 828
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 193
Wyjazdy służbowe krajowe	42 802
Zakup usług zdrowotnych	38 780
Szkolenia pracowników	38 170
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 206
Różne opłaty i składki	13 850
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 860
Zasądzone renty	6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 410
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	27 583 695
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	27 583 695
<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 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	999
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,4
wynagrodzenia i pochodne	24 967 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 548 775
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 908 115
- wynagrodzenia bezosobowe	28 350
- pochodne od wynagrodzeń	3 482 722
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 235
Zakup energii	605 849
Zakup materiałów i wyposażenia	451 300
Zakup usług pozostałych	216 285
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 188
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 078
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 475
Szkolenia pracowników	25 290
Zakup usług zdrowotnych	23 660
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 861
Wyjazdy służbowe krajowe	18 662
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 440
Różne opłaty i składki	6 550
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 760
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 900
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	7 739 916
Klasyfikacja: rozdział: 80121	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 739 916
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	518
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,2
wynagrodzenia i pochodne	6 954 979
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 582
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 342
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 055
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 643
Zakup energii	230 380
Zakup materiałów i wyposażenia	78 300
Zakup usług pozostałych	48 600
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 382
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 824
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Zakup usług zdrowotnych	7 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
Wyjazdy służbowe krajowe	7 108
Szkolenia pracowników	5 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Różne opłaty i składki	2 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	20 892 908
Klasyfikacja: rozdział: 80134	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 892 908
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	701
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	227,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,5
wynagrodzenia i pochodne	19 033 337
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 181 758
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 179 727
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 667 852
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 346
Zakup energii	608 888
Zakup materiałów i wyposażenia	205 940

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	140 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 196
Zakup usług zdrowotnych	15 360
Szkolenia pracowników	9 240
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
Różne opłaty i składki	4 100
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 011
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 923 614
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 923 614
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	47
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 578 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 741
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 086
- pochodne od wynagrodzeń	225 564
Zakup środków żywności	130 000
Zakup energii	78 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 795
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	600
Różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	14 203 201
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 203 201
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	248
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,8
wynagrodzenia i pochodne	12 454 512
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 925 151
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	798 736
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 729 625
Zakup energii	588 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 670
Zakup środków żywności	261 500
Zakup materiałów i wyposażenia	161 900
Zakup usług pozostałych	83 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 280
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 079
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800
Szkolenia pracowników	3 700
Różne opłaty i składki	2 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 567 874
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8
wynagrodzenia i pochodne	5 898 201
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 466
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	368 112
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	828 623
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 243
Zakup materiałów i wyposażenia	107 200
Zakup usług pozostałych	85 500
Zakup energii	84 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 042
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050
Szkolenia pracowników	6 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230
Wyjazdy służbowe krajowe	4 208
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Różne opłaty i składki	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	6 470 135
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 470 135
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,0
wynagrodzenia i pochodne	5 226 077
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 593
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 530
- wynagrodzenia bezosobowe	67 500
- pochodne od wynagrodzeń	714 454
Zakup energii	555 153
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 138
Zakup usług pozostałych	164 728
Zakup materiałów i wyposażenia	154 888
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 600
Zakup środków żywności	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	19 710
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 764
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 077
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Szkolenia pracowników	6 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
Różne opłaty i składki	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 600 431
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	4 234 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 351
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 627
- pochodne od wynagrodzeń	631 196
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 255
Zakup materiałów i wyposażenia	72 215
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600
Zakup energii	18 700
Zakup usług pozostałych	15 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 202
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Szkolenia pracowników	1 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 335

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	24 703 472
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 555 148
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,1
wynagrodzenia i pochodne	12 140 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 540 796
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	777 369
- wynagrodzenia bezosobowe	201 750
- pochodne od wynagrodzeń	1 620 244
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 524 000
Zakup usług pozostałych	832 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 331
Zakup materiałów i wyposażenia	469 300
Zakup energii	422 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 800
Zakup środków żywności	150 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 376
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 952
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000
Nagrody konkursowe	26 000
Szkolenia pracowników	12 500
Zakup usług zdrowotnych	12 100
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000
Różne opłaty i składki	7 700
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	913 290
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	708 157
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558 720
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 010
- pochodne od wynagrodzeń	98 427
Zakup środków żywności	82 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup energii	25 000
Zakup usług pozostałych	24 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Różne opłaty i składki	500
Zakup usług zdrowotnych	400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 301 115
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3
wynagrodzenia i pochodne	1 046 567
- wynagrodzenia osobowe pracowników	814 290
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 051
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	164 226
Zakup materiałów i wyposażenia	118 000
Zakup środków żywności	75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 148
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup energii	7 000
Różne opłaty i składki	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 644 306
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	1 093 419
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 255
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 582
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	178 582
Zakup energii	210 000
Zakup środków żywności	157 000
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
Zakup usług pozostałych	47 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 887
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Różne opłaty i składki	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	900
Podróże służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 257 544
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0
wynagrodzenia i pochodne	2 136 232
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 632
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 800
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	290 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 612
Zakup energii	31 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000
Zakup środków żywności	7 000
Zakup usług pozostałych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 032 069
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	919 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników	730 692
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 560
- pochodne od wynagrodzeń	133 701
Zakup energii	47 500
Zakup środków żywności	26 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Różne opłaty i składki	3 000
Zakup usług pozostałych	2 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		1 668 081
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		1 668 081
<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)	19,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 466 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 167 863
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		92 403
- pochodne od wynagrodzeń		206 611
Zakup energii		73 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 784
Zakup materiałów i wyposażenia		26 000
Zakup usług pozostałych		19 600
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 820
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800
Zakup usług zdrowotnych		600
Szkolenia pracowników		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		6 951 041
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		6 951 041
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	132	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,3	
wynagrodzenia i pochodne		5 481 782
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 358 267
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		351 801
- wynagrodzenia bezosobowe		7 500
- pochodne od wynagrodzeń		764 214
Zakup materiałów i wyposażenia		385 300
Zakup środków żywności		355 000
Zakup energii		265 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201 358
Zakup usług pozostałych		130 170
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		52 585
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 826
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 800
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000
Zakup usług zdrowotnych		5 500
Różne opłaty i składki		5 200
Szkolenia pracowników		4 500
Wyjazdy służbowe krajowe		3 200
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25		15 886 873
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		15 886 873
<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	405	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,4	
wynagrodzenia i pochodne		13 530 587
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 743 708
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		873 977
- wynagrodzenia bezosobowe		15 700
- pochodne od wynagrodzeń		1 897 202
Zakup energii		740 272
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		571 873
Zakup materiałów i wyposażenia		278 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków żywności	261 500
Zakup usług pozostałych	172 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126 816
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 532
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 463
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 304
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Zakup usług zdrowotnych	16 150
Wyjazdy służbowe krajowe	12 800
Różne opłaty i składki	11 300
Szkolenia pracowników	7 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200
Podróże służbowe zagraniczne	1 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 476
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 199 526
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 347 953
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	22
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3
wynagrodzenia i pochodne	965 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	758 296
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 196
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	130 328
Zakup energii	112 000
Zakup usług pozostałych	102 000
Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 414
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	851 573
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	90
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	523 076
- wynagrodzenia osobowe pracowników	406 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 934
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	69 980
Zakup energii	112 000
Zakup usług pozostałych	102 000
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 096
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 793 932
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 949 093
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 171 804
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 121 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	516 000
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	485 600
remonty w internatach i bursach szkolnych	153 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	96 000
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	75 000
remonty w gimnazjach specjalnych	70 700
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	57 475
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	25 000
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	21 500
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	15 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	12 400
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	8 000
remonty w świetlicach szkolnych	6 700
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 460
remonty w przedszkolach specjalnych	3 400
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	135 900
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	77 075
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	58 825
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	836 354
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	719 726
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 375
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 404
- pochodne od wynagrodzeń	102 947
Zakup energii	42 300
Zakup materiałów i wyposażenia	32 360
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528
Zakup usług pozostałych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350
Zakup usług zdrowotnych	1 750
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580
Różne opłaty i składki	500
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 688 490
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9
wynagrodzenia i pochodne	1 506 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 864
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 833
- pochodne od wynagrodzeń	233 211
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 098
Wyjazdy służbowe krajowe	36 300
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
Zakup energii	14 300
Zakup usług pozostałych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000
Szkolenia pracowników	800
Podróże służbowe zagraniczne	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	2 779 296
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 779 296
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5
wynagrodzenia i pochodne	1 973 853
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 753
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 885
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	255 215
Zakup usług pozostałych	395 000
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 976
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 967
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 053 527
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 532 506
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5
wynagrodzenia i pochodne	5 902 204
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 352
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 260
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	824 592
Zakup usług pozostałych	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 302
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 258 272
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 514 661
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	916 092
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	586
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	598 569
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	397
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	95 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Programy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	58 500
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	38 500
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	37 000
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	37 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	368 402
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	282 716
- wynagrodzenia bezosobowe	235 689
- pochodne od wynagrodzeń	47 027
Zakup usług pozostałych	36 355
Zakup materiałów i wyposażenia	28 031
Zakup środków żywności	21 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	154 000
Stypendia za wyniki w nauce	33 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	33 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	121 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	121 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	104 063
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	104 063
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	104 063
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy"	68 295
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	34 779
- "Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka"	989
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	26 123
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 487
Zakup usług pozostałych	1 636

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	319 675 119
Pomoc społeczna - program 3	301 708 919
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 189 168
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.	
<i>Dysponent 1:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 596 482
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 28,0	
wynagrodzenia i pochodne:	1 957 827
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 177
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900
- pochodne od wynagrodzeń	324 750
inne wydatki:	638 655
Zakup usług pozostałych	332 000
- w tym: usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, usługi porządkowe i informatyczne, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje, przegląd sprzętu p.poz., wykonanie druków	
Zakup energii	152 500
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	43 440
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, paliwo	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 603
Zakup usług remontowych	25 300
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej, naprawy i remonty pomieszczeń i urządzeń	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800
Szkolenia pracowników	14 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 212
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup środków żywności	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
- w tym: odzież ochronna, posiłki regenerujące	
Delegacje służbowe krajowe	1 250
Podatek od towarów i usług	200
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 847 618
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220	
<i>Kalkulacja:</i> Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	1 097 618
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	750 000
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Aktywności Młodzieżowej "Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	1 700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 29,0	
wynagrodzenia i pochodne:	1 448 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych	
- pochodne od wynagrodzeń	231 000
inne wydatki:	252 000
Zakup usług pozostałych	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 980
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
Zakup energii	15 000
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Zakup usług remontowych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podatek od nieruchomości	1 300
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Prawne	1 032 340
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi	
<i>Dysponent 5:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	904 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> Zarządzanie i administracja obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej	904 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na mieszkania chronione.		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>		108 028
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85220</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych, w tym:		
wynagrodzenia i pochodne:		81 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników		67 575
- pochodne od wynagrodzeń		13 453
inne wydatki:		27 000
Zakup środków żywności		27 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030)		
5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		19 099 492
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		19 099 492
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy		19 099 492
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	236,0	
wynagrodzenia i pochodne:		16 904 534
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 388 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		830 000
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- w tym: umowa na zastępstwo procesowe		
- pochodne od wynagrodzeń		2 681 884
inne wydatki:		2 194 958
Zakup usług pozostałych		770 807
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczętek, usługi kominarskie, abonament RTV, przeglądy budynków i samochodów, BHP, wywóz nieczystości, umowa z Krajowym Rejestrem Długów, wydatki związane z normą ISO		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		436 606
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy ul. Młynarskiej		
Zakup energii		300 146
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		284 360
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000
Zakup materiałów i wyposażenia		79 644
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe i papier, paliwo do samochodów, wyposażenie		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 531
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie		
Zakup usług remontowych		37 952
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty		
Szkolenia pracowników		25 000
Zakup usług zdrowotnych		20 340
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników, szczepienia przeciwko grypie		
Podatek od nieruchomości		15 672
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 200
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup odzieży ochronnej		
Delegacje służbowe krajowe		5 000
Delegacje służbowe zagraniczne		5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
Różne opłaty i składki		1 200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)		
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		941 449
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>		803 355
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.		
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>		102 494
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:		
wynagrodzenia i pochodne:		102 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników		85 476
- pochodne od wynagrodzeń		17 018
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>		35 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (20 osób).	35 600
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700 000
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 000
Klasyfikacja: rozdział: 85231	
Kalkulacja: Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 75 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	700 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 722 976
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy	
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 722 976
Klasyfikacja: rozdział: 85321	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	24,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami - pochodne od wynagrodzeń	2 503 812 1 278 104 106 684 818 984 300 040
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: orzecznicy, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi archiwalne, usługi pocztowe, usługi poligraficzne i transportowe, obsługa wydruków, licencje programów, laminowanie kart parkingowych Zakup energii - w tym: energia elektryczna i ciepła, woda Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, materiały informatyczne, paliwo, prenumerata Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych - w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania okresowe pracowników Delegacje służbowe krajowe	1 219 164 991 498 75 360 49 600 32 184 28 852 12 240 9 000 7 356 4 104 3 960 3 600 910 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 204 464
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 204 464
Klasyfikacja: rozdział: 85218	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	122,5
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: lekarze specjaliści, kuratorzy oraz umowy z osobami porządkującymi pokój spotkań rodziców z dziećmi - pochodne od wynagrodzeń	11 041 362 8 354 484 713 701 203 880 1 769 297
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa techniczna, obsługa wydruków, dzierżawa urządzeń TPSA i saturatorów do wody pitnej, druki niezestandaryzowane Zakup energii - w tym: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	2 163 102 1 084 206 217 563

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	192 815
- w tym: konserwacja windy, konserwacja systemu przywoławczego i centralek telefonicznych, naprawa samochodów, przeglądy techniczne budynków, malowanie pomieszczeń	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 721
Zakup materiałów i wyposażenia	115 700
- w tym: artykuły biurowe, materiały i wyposażenie, wymiana komputerów, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
- w tym: czynsz za pomieszczenia	97 056
Szkolenia pracowników	77 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 385
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 228
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych	
Delegacje służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	8 920
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe zagraniczne	7 500
- w tym: wyjazdy na konferencje	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	144 024 694
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	32 932 279
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (987 podopiecznych).	32 922 279
Usługi transportowe osób do domów pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy i innych powiatów.	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 571 952
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych).	11 596 176
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej.	1 975 776
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	11 626 181
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	200
zatrudnienie (etaty)	132,0
wynagrodzenia i pochodne:	8 377 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541 570
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 519
- pochodne od wynagrodzeń	1 317 048
inne wydatki:	3 249 044
Zakup środków żywności	795 700
Zakup energii	588 264
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, dystrybucja	
Zakup materiałów i wyposażenia	476 310
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup usług pozostałych	473 234
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych	
Zakup usług remontowych	312 010
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 750
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 688
Zakup usług zdrowotnych	87 200
- w tym: badania wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 011
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 825
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 027
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników	
Szkolenia pracowników	24 700
Podatek od nieruchomości	12 201
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
Podatek od towarów i usług VAT	500
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	10 711 567

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	135,0	
wynagrodzenia i pochodne:		8 035 827
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 334 627
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		481 950
- pochodne od wynagrodzeń		1 219 250
inne wydatki:		2 675 740
Zakup środków żywności		722 700
Zakup energii		572 760
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		424 060
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Zakup usług pozostałych		384 000
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX, muzykoterapia dla mieszkańców		
Zakup usług remontowych		199 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 060
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		108 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 240
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		18 860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 400
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników		
Zakup usług zdrowotnych		16 500
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 660
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		6 000
Delegacje służbowe krajowe		2 400
Podatek od towarów i usług		100
<u>Dysponent 5: Centrum Alzheimerza Al. Wilanowska 257</u>		8 334 995
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	110,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 407 026
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 989 531
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		400 000
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- w tym: umowa na czynności pielęgnarskie		
- pochodne od wynagrodzeń		987 495
inne wydatki:		1 927 969
Zakup usług pozostałych		420 776
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne		
Zakup środków żywności		394 200
Zakup energii		393 400
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda		
Podatek od towarów i usług VAT		180 000
Zakup materiałów i wyposażenia		162 047
- w tym: wyposażenie, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej i rehabilitacji, materiały do konserwacji i napraw, prasa, akcesoria komputerowe		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 000
Zakup usług remontowych		113 180
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		45 000
Zakup usług zdrowotnych		34 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 700
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		14 616
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
- w tym: odzież ochronna		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 600
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		50
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</u>		7 836 302
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	150	
zatrudnienie (etaty)	84,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 568 209
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 327 657
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		350 527
- wynagrodzenia bezosobowe		6 300
- w tym: usługi porządkowe		
- pochodne od wynagrodzeń		883 725
inne wydatki:		2 268 093
Zakup środków żywności		575 720
Zakup usług pozostałych		501 157
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, usługi BHP		
Zakup energii		430 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		424 346
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt p.poż		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 536
Zakup usług remontowych		80 754
- w tym: konserwacje i przeglądy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		64 380
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 020
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 416
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		8 000
Zakup usług zdrowotnych		5 030
Podatek od nieruchomości		5 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		4 554
Różne opłaty i składki		180
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		7 515 618
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	94,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 714 118
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 447 118
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		370 000
- pochodne od wynagrodzeń		897 000
inne wydatki:		1 801 500
Zakup środków żywności		414 000
Zakup usług pozostałych		351 500
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej		
Zakup materiałów i wyposażenia		315 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej		
Zakup usług remontowych		270 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy		
Zakup energii		230 000
- w tym: energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000
- w tym: odzież ochronna		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		6 500
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		6 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		7 503 276
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	95	
zatrudnienie (etaty)	86,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 245 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 810 678
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		341 282
- wynagrodzenia bezosobowe		246 552
- w tym: konsultacje medyczne, nadzór nad mieszkaniem chronionymi oraz sprzątanie		
- pochodne od wynagrodzeń		847 209
inne wydatki:		2 257 555
Zakup usług pozostałych		541 620
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy, instalacja systemu przyzywowego		
Zakup środków żywności		520 125
Zakup energii		465 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		319 700
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne		
Zakup usług remontowych		124 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 098
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		36 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 832
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		15 000
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		10 960
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania pracowników		
Różne opłaty i składki		1 500
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b		6 721 129
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 112 228

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 000
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- w tym: umowa z prawnikiem i szkolenia pracowników	
- pochodne od wynagrodzeń	829 828
inne wydatki:	1 608 901
Zakup środków żywności	348 210
Zakup energii	290 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług remontowych	280 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup usług pozostałych	254 856
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona, przeglądy techniczne, usługi p.poż.	
Zakup materiałów i wyposażenia	237 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 925
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	4 800
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Szkolenia pracowników	4 800
Delegacje służbowe krajowe	3 510
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6</u>	6 324 046
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	112
zatrudnienie (etaty)	64,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 030 826
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 404
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.	
- pochodne od wynagrodzeń	644 222
inne wydatki:	2 293 220
Zakup usług pozostałych	1 434 008
- w tym: usługi pralnicze, kominarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków	
Zakup energii	405 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	
Zakup usług remontowych	130 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	17 000
Podatek od towarów i usług	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup środków żywności	7 000
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Szkolenia pracowników	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 000
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7</u>	5 944 319
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	82,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 552 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 371
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 512
- wynagrodzenia bezosobowe	22 800
- w tym: umowa z informatykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	738 067
inne wydatki:	1 391 569
Zakup energii	350 000
- w tym: energia elektryczna i gaz	
Zakup usług pozostałych	285 200
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominarskie, wywóz odpadów medycznych	
Zakup środków żywności	280 000
Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 057
Zakup usług remontowych	109 800
- w tym: konserwacje i remonty	
Zakup usług zdrowotnych	54 180
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 414
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 244
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 700
<i>- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych</i>		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700
<i>- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 040
Podatek od nieruchomości		4 314
Szkolenia pracowników		4 000
<i>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10</i>		5 549 757
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,2	
wynagrodzenia i pochodne:		3 982 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 113 704
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		249 732
- pochodne od wynagrodzeń		618 592
inne wydatki:		1 567 729
Zakup usług pozostałych		831 000
<i>- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców</i>		
Zakup energii		326 000
<i>- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		119 000
<i>- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw</i>		
Zakup usług remontowych		110 000
<i>- w tym: bieżące konserwacje i remonty</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 043
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		66 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 960
<i>- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
Zakup środków żywności		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
<i>- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Zakup usług zdrowotnych		5 500
<i>- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne</i>		
Podatek od nieruchomości		5 226
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
<i>- w tym: odzież ochronna</i>		
Szkolenia pracowników		2 000
<i>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3</i>		5 455 939
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	63,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 824 227
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 996 701
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		239 354
- wynagrodzenia bezosobowe		15 341
<i>- w tym: zajęcia muzykoterapii, usługi mycia okien, koncerty dla podopiecznych</i>		
- pochodne od wynagrodzeń		572 831
inne wydatki:		1 631 712
Zakup środków żywności		396 000
Zakup usług pozostałych		328 520
<i>- 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</i>		
Zakup usług remontowych		312 888
<i>- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty</i>		
Zakup energii		290 013
<i>- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, woda, gaz, centralne ogrzewanie</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		122 171
<i>- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek, prenumerata</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 697
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		43 230
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 756
<i>- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
Zakup usług zdrowotnych		11 625
<i>- w tym: badania wstępne i okresowe oraz szczepienia</i>		
Podatek od nieruchomości		8 227
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200
<i>- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Szkolenia pracowników		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
<i>- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne, ochronne</i>		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		3 510
Różne opłaty i składki		1 725
<i>- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe</i>		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 250
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200
<i>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25</i>		4 411 579
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	58,6	
wynagrodzenia i pochodne:		3 295 092
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 628 150
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		160 730

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400
- w tym: umowa z lekarzem i rzemieślnikiem	
- pochodne od wynagrodzeń	491 812
inne wydatki:	1 116 487
Zakup usług pozostałych	304 958
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie	
Zakup środków żywności	242 125
Zakup energii	227 400
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	
Zakup usług remontowych	116 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące	
Zakup materiałów i wyposażenia	77 451
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 044
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 720
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 602
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od nieruchomości	7 579
Zakup usług zdrowotnych	6 420
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 328
Szkolenia pracowników	4 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48</u>	4 377 737
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	50,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 133 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 389
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 491
- pochodne od wynagrodzeń	460 074
inne wydatki:	1 243 783
Zakup środków żywności	318 000
Zakup usług pozostałych	270 000
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynsekcja, ochrona budynku	
Zakup energii	201 000
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	166 450
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensionariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, prenumerata,	
Zakup usług remontowych	158 363
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 729
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	9 127
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	3 694
Zakup usług zdrowotnych	2 820
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a</u>	3 008 018
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	28,9
wynagrodzenia i pochodne:	2 158 097
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 280
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600
- wynagrodzenia bezosobowe	25 200
- w tym: umowa z psychologiem i informatykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	313 017
inne wydatki:	849 921
Zakup usług pozostałych	253 684
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, gospodarcze i BHP, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne	
Zakup środków żywności	205 860
Zakup usług remontowych	150 809
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje	
Zakup energii	112 966
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	52 686
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 002
Zakup usług zdrowotnych	8 480
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 305
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 581
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 200 000
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	200 osób dziennie
zatrudnienie (etaty)	30,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 556 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- w tym: umowa na organizowanie uroczystości okolicznościowo-kulturalnych	
- pochodne od wynagrodzeń	211 000
inne wydatki:	644 000
Zakup środków żywności	260 000
Zakup usług pozostałych	100 000
- w tym: usługi informatyczne, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków	
Zakup energii	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	87 480
- w tym: środki czystości, paliwo i druki	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
Zakup usług remontowych	25 000
- w tym: konserwacje	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
- w tym: odzież ochronna	
Podatek od nieruchomości	11 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520
Szkolenia pracowników	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	111 466 676
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 538 666
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85508, 85510, 85595	
Kalkulacja:	
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków.	37 128 818
wynagrodzenia i pochodne:	6 726 889
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 243
- wynagrodzenia dla 40 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka oraz 1 osoby obsługującej program "Rodzina 500 plus"	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 221
- wynagrodzenia bezosobowe	3 119 512
- wynagrodzenia dla 25 zawodowych rodzin zastępczych, 16 osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 16 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz 32 rodzin pomocowych	
- pochodne od wynagrodzeń	862 913
inne wydatki:	30 401 929
Świadczenia społeczne	26 267 306
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.065 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (439 dzieci), rodzinnych domów dziecka (63 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (129 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (70 świadczeń) i formie rzeczowej (80 świadczeń), kontynuację nauki (266 świadczeń), świadczenia jednorazowe związane z potrzebami przyjmowanego dziecka i zdarzeniami losowymi oraz świadczenia na dofinansowanie wypoczynku letniego i utrzymanie lokalu mieszkalnego. Ponadto wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 214 080
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (274 dzieci)	
Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
- w tym: zakup wyposażenia nowego i uzupełniającego do 5 lokali	
Zakup usług pozostałych	216 375
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, ocena funkcjonowania rodzin w środowisku, superrewizje koordynatorów, opłaty za użytkowanie lokali, ochrona, sprzątanie pomieszczeń i usługi pocztowe	
Zakup usług remontowych	120 000
- w tym: remont lokalu dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej	
Zakup energii	111 168
Szkolenia pracowników	72 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	3 431 213
Świadczenia społeczne	2 501 774
- w tym: świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie pieniężnej (75 świadczeń) na zagospodarowanie w formie rzeczowej (100 świadczeń) i na	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>kontynuację nauki (3.615 świadczeń)</i>	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	927 988
- w tym: <i>opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (20 dzieci)</i>	
Zakup energii	1 451
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z obszaru m.st. Warszawy skierowanych postanowieniem sądu do zakładów opiekuńczo-leczniczych (18 dzieci).	496 800
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	1 481 835
<u>Dysponent 2:</u> <i>Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	9 253 850
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85395, 85508, 85510</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 470 000
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	1 000 000
Podnoszenie kompetencji u pracowników domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.	1 100 000
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	1 098 040
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.	170 000
Przeprowadzenie ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa na lata 2015-2018 oraz przygotowanie ww. programu na lata 2019-2021	90 000
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	325 810
<u>Dysponent 3:</u> <i>Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75</i>	7 079 304
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85510</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	43
zatrudnienie (etaty)	67,7
wynagrodzenia i pochodne:	4 110 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- w tym: <i>umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki</i>	
- pochodne od wynagrodzeń:	599 000
inne wydatki:	2 969 304
Zakup usług remontowych	2 036 618
- w tym: <i>kompleksowy remont siedziby, konserwacje m.in. dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu</i>	
Zakup energii	280 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz, woda</i>	
Zakup usług pozostałych	165 000
- w tym: <i>monitoring, utylizacja odpadów, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za przedszkole, usługi internetowe, pomiary elektryczne, drobne naprawy, zabezpieczenia sieci internetowej i telefonicznej, dezynfekcja</i>	
Zakup środków żywności	165 000
Zakup materiałów i wyposażenia	155 512
- w tym: <i>materiały biurowe, czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, wyprawki i podręczniki szkolne</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 174
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
- w tym: <i>refundacja za okulary, woda pitna dla pracowników, odzież robocza, odprawy</i>	
Świadczenia społeczne	16 000
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Szkolenia pracowników	7 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych</i>	
Delegacje służbowe krajowe	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
- w tym: <i>ubezpieczenie wolontariuszy i aparatu słuchowego</i>	
<u>Dysponent 4:</u> <i>Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4</i>	6 425 372
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85504, 85595</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	445
zatrudnienie (etaty)	88,8
wynagrodzenia i pochodne:	5 671 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 678
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 170
- wynagrodzenia bezosobowe	68 754
- w tym: <i>obsługa kuchni (przygotowywanie posiłków i robienie zakupów), prace porządkowe, obsługa portierni w Ogniskach</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	931 537
inne wydatki:	754 233
Zakup środków żywności	144 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 934

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	126 754
- w tym: <i>wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi poligraficzne i transportowe, opłaty za parking, obsługa prawna, przegląd budynków</i>	
Zakup energii	107 141
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 100
- w tym: <i>czynsze za oddziały</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	52 700
- w tym: <i>paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 104
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: <i>badania okresowe pracowników</i>	
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług remontowych	3 000
- w tym: <i>konserwacje sprzętu biurowego i kotła olejowego, naprawa sprzętu</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
Delegacje służbowe krajowe	1 500
Koszty postępowania sądowego	500
Różne opłaty i składki	500
- w tym: <i>ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach, ubezpieczenie samochodu służbowego</i>	
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	6 143 830
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	79
zatrudnienie (etaty)	80,5
wynagrodzenia i pochodne:	4 962 525
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 589
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 165
- pochodne od wynagrodzeń	811 771
inne wydatki:	1 181 305
Zakup środków żywności	419 294
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
- w tym: <i>środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw, wyposażenie, obuwie i odzież dla wychowanków, leki i artykuły medyczne, podręczniki i wyprawki szkolne, paliwo</i>	
Zakup usług pozostałych	220 000
- w tym: <i>konserwacja i obsługa informatyczna, ochrona i monitoring, usługi pocztowe i transportowe, wywóz nieczystości płynnych, opłaty RTV, wyjścia kulturalno-sportowe, wyjazdy wakacyjne</i>	
Zakup energii	105 402
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 609
Zakup usług remontowych	40 000
- w tym: <i>konserwacje i drobne naprawy</i>	
Świadczenia społeczne	34 000
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- w tym: <i>badania okresowe pracowników</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: <i>odzież ochronna, refundacja za okulary, woda pitna dla pracowników</i>	
Różne opłaty i składki	500
- w tym: <i>ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach</i>	
Dysponent 6: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 645 154
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	93
zatrudnienie (etaty)	58,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 861 154
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 154
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: <i>zajęcia dodatkowe z wychowankami</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	475 000
inne wydatki:	1 784 000
Zakup środków żywności	508 000
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000
- w tym: <i>odzież, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, upominki dla podopiecznych, leki, podręczniki</i>	
Zakup usług pozostałych	270 000
- w tym: <i>usługi transportowe, wywóz nieczystości, bilety, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring, usługi pocztowe, usługi fryzjerskie i krawieckie, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne</i>	
Zakup energii	200 000
- w tym: <i>energia elektryczna, woda, gaz</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000
- w tym: <i>czynsze za mieszkania filialne</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
Świadczenia społeczne	70 000
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Zakup usług zdrowotnych	25 000
- w tym: <i>badania dzieci i badania okresowe pracowników</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Delegacje służbowe krajowe	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna i robocza	
<u>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25</u>	5 131 986
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	78
zatrudnienie (etaty)	64,1
wynagrodzenia i pochodne:	4 249 983
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 105
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- w tym: umowy na zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	676 216
inne wydatki:	882 003
Zakup środków żywności	284 700
Zakup usług pozostałych	173 755
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za pobyt podopiecznych w ośrodkach i opłaty szkolne, przeglądy, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, opłaty RTV, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy podopiecznych na wypoczynki	
Zakup materiałów i wyposażenia	108 590
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, leki i materiały medyczne, podręczniki	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 226
Zakup energii	101 655
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Świadczenia społeczne	37 440
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług remontowych	18 455
- w tym: bieżące konserwacje, przegląd pieca gazowego, naprawa samochodu i sprzętu	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	17 036
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 034
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 348
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	5 094
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług zdrowotnych	3 070
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900
- w tym: przegląd budynku	
Podatek od towarów i usług	300
<u>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6</u>	4 834 900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	60
zatrudnienie (etaty)	46,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 903 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	630 000
inne wydatki:	931 900
Zakup środków żywności	306 600
Zakup materiałów i wyposażenia	161 550
- w tym: odzież i obuwie, środki czystości, prenumerata, paliwo, materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć dydaktycznych, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, środki ochrony roślin, podręczniki szkolne, leki, wyposażenie apteczki	
Zakup usług pozostałych	166 550
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz odpadów gastronomicznych, opłaty za żłobek, przedszkole i ośrodki, opłaty szkolne, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty RTV, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja	
Zakup energii	130 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000
Świadczenia społeczne	36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	26 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: odzież ochronna	
Różne opłaty i składki	3 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług zdrowotnych	1 800
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
<u>Dysponent 9: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2</u>	4 818 355

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	64	
zatrudnienie (etaty)	55,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 911 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 068 370
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 739
- wynagrodzenia bezosobowe		12 804
- w tym: umowa na usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		580 000
inne wydatki:		906 442
Zakup usług pozostałych		233 048
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, opłaty szkolne, opłaty za przedszkole i RTV, usługi pocztowe, dezynfekcja		
Zakup środków żywności		206 080
Zakup energii		147 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		116 634
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji, akcesoria komputerowe, licencje, leki i materiały medyczne, podręczniki		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 045
Świadczenia społeczne		26 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Zakup usług remontowych		18 408
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy sprzętu, remont łazienek w mieszkaniach filialnych		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 400
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary, odprawy		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		5 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		4 597
Zakup usług zdrowotnych		4 250
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych		
Różne opłaty i składki		2 500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
<u>Dysponent 10:</u> Centrum Administracyjne Nr 1		4 320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
Centrum Administracyjne Nr 1 zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, Domu Dziecka Nr 12 i Ośrodka Wspomagania Rodziny.		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	56,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 945 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 060 199
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		231 452
- wynagrodzenia bezosobowe		33 600
- w tym: serwis informatyczny		
- pochodne od wynagrodzeń		619 923
inne wydatki:		374 826
Zakup usług pozostałych		107 352
- w tym: obsługa prawna, usługi transportowe, ochrona obiektu, przeglądy, wywóz nieczystości, dofinansowanie do studiów, usługi pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja licencji, utrzymanie serwera i domeny wirtualnej		
Zakup materiałów i wyposażenia		83 635
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, papier i tusz do drukarek, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 164
Zakup energii		40 200
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda		
Zakup usług remontowych		36 660
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, remonty		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 400
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary, posiłki regeneracyjne		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		8 071
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		5 984
Delegacje służbowe zagraniczne		5 000
Zakup usług zdrowotnych		3 060
- w tym: badania okresowe i specjalistyczne		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5		3 523 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	45,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 938 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 254 167
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 507
- wynagrodzenia bezosobowe		35 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna, informatyczna i konserwacja urządzeń pralniczych		
- pochodne od wynagrodzeń		474 825
inne wydatki:		585 749

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	150 000
- w tym: remont pomieszczeń, konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych, doraźne naprawy	
Zakup energii	140 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup środków żywności	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, wyposażenie, wymiana mebli, odzież, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, sprzęt komputerowy, leki, podręczniki i pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	60 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, wykonanie zabudowy, opłaty za przedszkole i RTV, dezynsekcja, deratyzacja	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 701
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000
- w tym: odzież ochronna, napoje profilaktyczne, refundacja za okulary	
Zakup usług zdrowotnych	3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	2 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki	
Szkolenia pracowników	2 000
Świadczenia społeczne	2 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Dysponent 12: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136 m 46	3 190 439
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	58
zatrudnienie (etaty)	34,5
wynagrodzenia i pochodne:	2 065 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 732
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 433
- pochodne od wynagrodzeń	338 961
inne wydatki:	1 125 313
Zakup materiałów i wyposażenia	320 070
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły niemowlęce, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, licencje, papier i tusz do drukarek, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	235 870
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, bilety komunikacji miejskiej, opłaty RTV, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, dofinansowanie do studiów, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych	
Zakup środków żywności	232 870
Zakup energii	128 400
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 587
Zakup usług remontowych	48 032
- w tym: konserwacje, malowanie pomieszczeń, naprawy urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych	
Świadczenia społeczne	34 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne	
Szkolenia pracowników	16 992
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	2 750
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	1 800
Różne opłaty i składki	1 682
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	3 173 068
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	38
zatrudnienie (etaty)	33,6
wynagrodzenia i pochodne:	2 427 177
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 918
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 799
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- w tym: umowa na konserwację komputerów	
- pochodne od wynagrodzeń	393 960
inne wydatki:	745 891
Zakup środków żywności	167 049
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
- w tym: odzież, wyposażenie drobne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły przemysłowo-gospodarcze, leki, podręczniki i wyposażenie szkolne, paliwo	
Zakup usług pozostałych	150 000
- w tym: usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, usługi informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe, bilety, badania wychowanków, opłaty za przedszkole i internat, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	137 388
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług remontowych	55 000
- w tym: konserwacje i przeglądy, drobne naprawy i remonty	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382
Świadczenia społeczne	13 500
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 272
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 300
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary		
Zakup usług zdrowotnych		5 000
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		4 000
Różne opłaty i składki		1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27		1 273 152
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne:		886 292
- wynagrodzenia osobowe pracowników		690 183
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 036
- pochodne od wynagrodzeń		142 073
inne wydatki:		386 860
Zakup środków żywności		110 880
Zakup usług remontowych		61 190
- w tym: malowanie pomieszczeń i wymiana pokrycia dachowego, bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i sprzętu		
Zakup energii		55 800
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		55 548
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie, paliwo, wyposażenie, leki i materiały medyczne, papier i tusz do drukarek, podręczniki i pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		55 250
- w tym: wywóz nieczystości, wjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, usługi pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, przeglądy, opłata za pobyt podopiecznych w ośrodkach poza placówką, dofinansowanie do studiów, bilety, dezynsekcja i deratyzacja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 011
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 648
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		920
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		840
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		150
Szkolenia pracowników		123
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		1 182 541
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne:		768 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników		590 186
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 005
- pochodne od wynagrodzeń		128 231
inne wydatki:		414 119
Zakup środków żywności		110 880
Zakup materiałów i wyposażenia		95 833
- w tym: odzież i obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, wyposażenie apteczki, leki, prenumerata, podręczniki i pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		71 430
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi pocztowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, opłaty szkolne, opłaty RTV, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy i aktualizacja instrukcji p.poz., dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		55 300
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup usług remontowych		27 800
- w tym: naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, doraźne naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 696
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Szkolenia pracowników		3 662
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 520
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		1 340
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		768
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe		90
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		1 161 630
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		839 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników		650 847
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 593
- pochodne od wynagrodzeń		139 114
inne wydatki:		322 076
Zakup środków żywności		110 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 235
Zakup usług pozostałych		48 650
- w tym: <i>wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, dezynsekcja i deratyzacja, wyjścia kulturalno-sportowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przeglądy</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		36 987
- w tym: <i>artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo, odzież i obuwie, materiały do konserwacji i napraw, tonery, leki, materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne</i>		
Zakup energii		29 079
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>		
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>		
Zakup usług remontowych		10 900
- w tym: <i>naprawa sprzętu i samochodów, konserwacje</i>		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Różne opłaty i składki		1 000
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków</i>		
Zakup usług zdrowotnych		1 080
- w tym: <i>badania wychowanków i okresowe pracowników</i>		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
Szkolenia pracowników		185
Delegacje służbowe krajowe		180
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		505 890
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		250 105
- wynagrodzenia osobowe pracowników		157 398
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 257
- wynagrodzenia bezosobowe		38 916
- w tym: <i>umowy na utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, umowy z terapeutami oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym etatowych pracowników</i>		
- pochodne od wynagrodzeń		41 534
inne wydatki:		255 785
Świadczenia społeczne		101 078
- w tym: <i>zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>		
Zakup usług remontowych		57 583
- w tym: <i>wymiana okien, renowacja ogrodzenia i mebli ogrodowych, naprawa kostki brukowej, konserwacje i przeglądy</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		44 835
- w tym: <i>materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo, leki</i>		
Zakup usług pozostałych		24 721
- w tym: <i>wywóz nieczystości płynnych, leasing samochodu służbowego, przeglądy okresowe</i>		
Zakup energii		11 796
- w tym: <i>energia elektryczna i ciepła</i>		
Zakup usług zdrowotnych		7 000
- w tym: <i>badania wychowanków oraz założenie aparatów ortodontycznych</i>		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 680
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
Szkolenia pracowników		500
Podatek od towarów i usług		500
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B		430 860
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		243 427
- wynagrodzenia osobowe pracowników		182 981
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 493
- wynagrodzenia bezosobowe		4 522
- w tym: <i>umowy na administrowanie jednostką w trakcie nieobecności Dyrektora</i>		
- pochodne od wynagrodzeń		41 431
inne wydatki:		187 433
Świadczenia społeczne		98 524
- w tym: <i>zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>		
Zakup usług pozostałych		26 000
- w tym: <i>wywóz nieczystości płynnych, opłaty RTV</i>		
Zakup energii		22 000
- w tym: <i>energia elektryczna, gaz, woda</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		16 964
- w tym: <i>wyposażenie uzupełniające, paliwo, środki czystości, materiały biurowe</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	9 000
- w tym: konserwacje, doraźne naprawy i remonty, naprawa samochodu służbowego	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od towarów i usług	500
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	295 971
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	5
zatrudnienie (etaty)	2,0
wynagrodzenia i pochodne:	178 489
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 052
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 458
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze	
- pochodne od wynagrodzeń	30 379
inne wydatki:	117 482
Świadczenia społeczne	65 473
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	11 577
- w tym: wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, leki, paliwo	
Zakup usług remontowych	11 400
- w tym: bieżące naprawy i remonty, konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego	
Zakup energii	10 800
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	7 800
- w tym: opłaty za czynsz i RTV, wywóz nieczystości	
Zakup usług zdrowotnych	3 960
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
Podatek od towarów i usług	500
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	283 930
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	159 869
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym	
- pochodne od wynagrodzeń	27 210
inne wydatki:	124 061
Świadczenia społeczne	61 057
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 741
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, leki	
Zakup usług remontowych	14 400
- w tym: bieżące naprawy i remonty, konserwacje, naprawa samochodu	
Zakup usług pozostałych	13 524
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup energii	3 900
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779
Zakup usług zdrowotnych	1 320
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Podatek od towarów i usług	300
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	253 930
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	135 404
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze, zastępstwo w okresie urlopowym	
- pochodne od wynagrodzeń	21 378
inne wydatki:	118 526
Świadczenia społeczne	61 057
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus" Zakup materiałów i wyposażenia 19 589 - w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki Zakup energii 10 740 - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda Zakup usług remontowych 10 000 - w tym: bieżące remonty i konserwacje, naprawa samochodu Zakup usług pozostałych 6 500 - w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości Zakup usług zdrowotnych 5 500 - w tym: badania wychowanków Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 760 - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186 Szkolenia pracowników 994 Podatek od towarów i usług 200	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)	
7. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	360 000
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	360 000
<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.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku 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	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 966 200
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	17 966 200
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.	
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	17 483 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem 24 807	
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	194 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem 345	
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	38 572
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem 69	
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	32 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem 57	
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	31 847
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem 57	
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136 m 46	27 678
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem 49	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2		25 304
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	45	
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		23 457
<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		23 013
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	41	
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		21 769
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	39	
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		21 712
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	39	
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27		13 583
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	24	
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		5 207
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9	
<u>Dysponent 14:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B		4 493
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
<u>Dysponent 15:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		4 490
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		2 902
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		2 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
<u>Dysponent 18:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie		2 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53		2 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		2 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
<u>Dysponent 21:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		2 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		
<u>Kalkulacja:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
<u>Dysponent 22:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7		1 358
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u>		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	2	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 450 000
Działalność kulturalna - program 3	1 450 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 450 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

1 450 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 j.t.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 504 804
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 337 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 337 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	15 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40)	
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210)	
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 322 000
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 322 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	19 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	8 000 000
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 000
Pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, tłumaczenia, oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	222 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545)	
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)	
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)	
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	6 167 804
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	5 917 804
Fundusz wynagrodzeń	5 917 804
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej oraz pracowników Centrum Powiadomiania Ratunkowego	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	5 917 804
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	751 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000
- pochodne od wynagrodzeń	123 285
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	95 804
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 616
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 898
- pochodne od wynagrodzeń	15 290
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	1 097 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833 488
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 139
- pochodne od wynagrodzeń	188 373
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	3 974 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 632
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 000
- pochodne od wynagrodzeń	652 368
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000
Remonty bieżące w budynkach	23 500
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	23 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (remonty, bieżąca konserwacja systemów zainstalowanych w budynku)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	107 200
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	107 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mediów, usług)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	110 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
Obsługa teletechniczna	9 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> : Miejskie Centrum Sieci i Danych	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)	
Ochrona osób i mienia	300
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	300
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie budynku)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	626 695 807
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	626 695 807
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	626 695 807

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

626 695 807

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	74 153
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 586
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	128,6
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	1
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
<u>Mierniki:</u> liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	54
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	200
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy	os.	1 076
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	76 133
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u> liczba programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	172 500
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
<u>Mierniki:</u> liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	3
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	17 131
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	156
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	382
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	3,7
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 267
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 236
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 611
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 942
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	29 804
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	47
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	40 928
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	57 271
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 641 969
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 090
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 721
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	353 879
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 201
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	22 266
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	788
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	19,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	5 046
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	28,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 163
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 677

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	69,4
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 542
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	24,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 637
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	46 336
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
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.	52 659
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	39 227
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	14,1
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	156
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	8 641
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	60,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 677
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	100
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 359
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 185
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	706
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 035
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 631
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	23,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	120 839
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 000
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	20 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 596 997
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	69,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	26
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	453
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 541
Nagrody dla nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	23
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	668
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 036
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	259
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
kwota stypendium na ucznia	os. zł	197 168
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	159 5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	3 34 688
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	26 123 7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "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		
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	13 000 131
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych		
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	3 500 742
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc		
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w WOIK	szt. zł	130 5 769
liczba osób korzystających z programu	os.	180
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP		
stopa bezrobocia w mieście	os. %	119 2,9
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	73 743
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	622
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem		
	os.	20

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 780
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 708
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	65
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	10 769
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u>		
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	20 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	186
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	987
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 366
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 000
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	80 796
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 559
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,1
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	52 242
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	180
	os.	1,3
	zł/os.	6,1
	zł/szt.	59 509
	%	25,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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.	47
	os.	1,6
	zł/os.	1,7
	zł/szt.	64 000
	%	20,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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.	80
	os.	1,6
	zł/os.	2,5
	zł/szt.	54 722
	%	18,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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.	112
	os.	1,8
	zł/os.	3,6
	zł/szt.	56 465
	%	26,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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.	70
	os.	1,2
	zł/os.	2,5
	zł/szt.	63 023
	%	30,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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.	100
	os.	1,6
	zł/os.	3,2
	zł/szt.	56 194
	%	26,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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.	110
	os.	1,2
	zł/os.	4,3
	zł/szt.	68 324
	%	13,4
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia 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.	106
	os.	1,3
	zł/os.	3,8
	zł/szt.	63 407
	%	25,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 993
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	69 458
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,2
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 592
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	38 654
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	24 018
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 319
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 217
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	20
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	46 399
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 567
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	14 609
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	220
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/os.	11 730
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	274
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 624
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	475
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	8 486
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	418
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	76 321
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 770
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0
średnia liczba etatów	etat	80,5
liczba podopiecznych	os.	79
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 976
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	46,5
liczba podopiecznych	os.	60
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	80 025
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 795
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	64,1
liczba podopiecznych	os.	78
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	94 324
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 502
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	33,6
liczba podopiecznych	os.	38
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 330
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 701
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	58,0
liczba podopiecznych	os.	93
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	106 096
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 470
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba podopiecznych	os.	28
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	104 569
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	164 635
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	67,7
liczba podopiecznych	os.	43
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	78 308
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	117 462
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	45,0
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	86 817
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 287
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	55,5
liczba podopiecznych	os.	64
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	92 476
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 008
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	34,5
liczba podopiecznych	os.	58
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	98 545
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	105 603
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u>		
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	63 483
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 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. Wilcza 23 m 27	zł os.	70 983 4
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	zł os.	59 194 5
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	zł os.	72 270 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.	61 551 7
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych dochodzących średnia liczba etatów Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	zł/etat zł/os. os. etat	72 633 14 486 445 88,8
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem liczba placówek niepublicznych liczba dzieci w placówkach niepublicznych utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	rodzina placówka os. zł	170 4 73 74 932
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	os. szt. zł	90 20 18 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Urząd Pracy m.st. Warszawy	os. zł	4 54
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 1	os. zł	24 807 59
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 2	os. zł	76 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 4	os. zł	60 47

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	78
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	93
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	20
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	43
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<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 zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	47
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<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 zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	2 47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	179 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	os. % szt.	25 000 7,3 13 106
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami liczba zarejestrowanych pojazdów średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	szt. kpl szt. szt. zł/kpl	300 000 200 000 44 000 315 000 31

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 258 810 352
Komunikacja zbiorowa	689 817 560
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	7 000 000
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białoleka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Zakres rzeczowy obejmuje budowę linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu M. Skłodowskiej - Curie wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida wraz z jej połączeniem z ul. Modlińską. W pozostałym zakresie inwestycja jest realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych układu torowego dla brakującego odcinka linii tramwajowej. Kontynuowane będą również prace projektowe układu drogowego w rejonie pętli "Winnica" wraz z budową skrzyżowania ul. Światowida z ul. Modlińską, zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych i rozpocznie się ich realizacja. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 435 224
Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2018 r. planuje się kontynuację i zakończenie montażu na wszystkich stacjach I linii metra bramek automatycznych, ułatwiających wejście pasażerom niepełnosprawnym oraz pasażerom z dużym bagażem. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	640 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup programu wspomagającego zarządzanie systemem transportu miejskiego, zakup 3 samochodów z napędem elektrycznym oraz zakup i montaż nośników informacyjnych na parkingach P+R. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Dostawa systemu kontroli i windyacji	771 568
Celem zadania jest zwiększenie możliwości i wydajności kontroli biletów oraz windyacji należności z tytułu kar. Nowy system pozwoli również weryfikować legalność biletów okazywanych przez pasażerów oraz uprawnień do ulg. W 2018 r. planuje się końcowe rozliczenie zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11 930 226
Celem inwestycji jest automatyzacja obsługi parkingów strategicznych. Wykonany zostanie bezobsługowy system pobierania opłat za parkowanie, system informacji o zajętości miejsc postojowych oraz system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie systemu na poszczególnych parkingach oraz w centrum zarządzania parkingami. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	4 147 283
Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednopiętrowego, naziemnego parkingu na ok. 260 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz ok. 50 stanowisk rowerowych. Parking będzie zlokalizowany na terenie pasa rozdzielającego dwie jezdnie ul. Kasprzycza na wysokości pomiędzy ul. Nocznickiego oraz ul. Przy Agorze. Wybudowane zostaną również niezbędne dojazdy łączące parking z istniejącym układem drogowym. W 2018 r. planuje się końcowe rozliczenie wykonanych robót budowlanych oraz realizację systemu pobierania opłat parkingowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	2 868 180
Celem inwestycji jest poprawa dostępności oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z komunikacji miejskiej dla mieszkańców tej części miasta. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch peronów z wiatami przystankowymi, budynku ekspedycji, przebudowę układu drogowego oraz budowę niezbędnych dróg dojazdowych i chodników. Umożliwi to obsługę kilku linii autobusowych. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych budowy wodociągu do budynku ekspedycji, budowę pętli autobusowej, budynku ekspedycji oraz przebudowę układu drogowego w rejonie pętli. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 975 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie analizy wymaganego zakresu oprogramowania, zaprojektowanie i opracowanie systemu oraz jego sukcesywne wdrażanie, testowanie i rozwijanie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego. W 2018 r. planuje się kontynuację budowy systemu informatycznego, w tym m.in. wykonanie dokumentacji technicznej, dodatkowe analizy wymagań zamawiającego, implementację danych do systemu i testy poprawności działania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 572 473
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. W 2018 r. planuje się zaprojektowanie i wybudowanie 13 przystanków (w tym: 8 w zatoce postojowej oraz 5 jako pasy przejezdno - postojowe wyznaczone na jezdni) w następujących lokalizacjach: ul. Kondratowicza (4), ul. Saska (2), ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła (2), ul. Podleśna (1), ul. Instalatorów (2) oraz w rejonie centrum handlowego Fort Wola (2). <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa parkingów podziemnych - etap I	1 000 000
Inwestycja ma na celu poprawę walorów estetycznych miasta poprzez uwolnienie przestrzeni naziemnej z istniejących parkingów i parkujących na nich pojazdów oraz realizację zapotrzebowania uczestników ruchu. W 2018 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym m.in. opracowywanie koncepcji budowy parkingów.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>	
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	120 000
Celem inwestycji jest optymalizacja kosztów obsługi i eksploatacji oraz wzrost jakości kontroli i unowocześnienie instalacji zarządzania obiektami Węzła Komunikacyjnego Młociny. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację infrastruktury teletechnicznej oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>	
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	3 045 330
Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i usprawnienie pracy jednostki. Zakres rzeczowy planowany do realizacji obejmuje zakup sprzętu i oprogramowania IT.	
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>	
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	370 000
Celem inwestycji jest udostępnienie informacji mieszkańcom o przewidywanym czasie odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż tablic informacyjnych nad wejściami oraz na peronach stacji metra "Ratusz Arsenal" oraz "Słodowiec". W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację prac montażowych.	
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>	
Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	237 310
Inwestycja ma na celu poprawę dostępności oraz wygody korzystania z komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018 r. obejmuje wybudowanie 2 przystanków - po obu stronach ul. Przy Bażantarni, na odcinku pomiędzy ul. Raabego oraz ul. Lokajskiego. Ponadto, planuje się montaż 3 wiat na przystankach zlokalizowanych przy Forcie Bema oraz jednej wiaty przystankowej na przystanku "Glebowa" (w kierunku pętli "Wilanów").	
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>	
Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	900 000
Celem inwestycji jest usprawnienie obsługi pasażerów, zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz poprawa warunków socjalnych dla pracowników POP "Ratusz Arsenal" i "Marymont". Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa oraz wykonanie nowej zabudowy meblowej i wydzielenie stref socjalnych w przebudowywanych punktach. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>	
Projekt i budowa II linii metra	646 804 966
Celem inwestycji jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego II linii metra, przewiduje się budowę 5 kolejnych odcinków metra (3 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 16 km oraz stacji techniczno - postojowej.	
w tym:	
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>301 760 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje: "Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza", szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego” do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza”) o długości ok. 3,4 km. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Prowadzone będą dalsze prace związane z przebudową sieci podziemnych kolidujących z budową, roboty budowlane korpusów poszczególnych stacji i wentylatori szlakowych oraz korpusu torów odstawczych i komory zawracania pociągów za stacją "Księcia Janusza". Zakończą się prace budowlane szybu startowego i zamontowane zostaną tarcze TBM, za pomocą których rozpocznie się drążenie tuneli. Prowadzony będzie montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych.	
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>301 115 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Trocka" (3 stacje: "Szwedzka", "Targówek", "Trocka") o długości ok. 3,1 km. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Zakończone zostaną roboty konstrukcyjne korpusów poszczególnych stacji i wentylatori szlakowych. Zakończą się prace w zakresie drążenia tuneli szlakowych, a tarcze TBM zostaną zdemontowane. Kontynuowany będzie montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych. Realizowane będą roboty w zakresie budowy peronów i hal poszczególnych stacji oraz roboty torowe wraz z zasilaniem i systemami sterowania ruchem pociągów.	
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>15 370 847</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Trocka" (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratulńskiej) do końca torów odstawczych stacji "Bródno" (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembelską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". W 2018 r. planuje się dokończenie realizacji projektów budowlanych, przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót budowlanych oraz pozyskiwanie nieruchomości.	
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>25 559 119</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów odstawczych stacji "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: "Wola Park" i "Powstańców Śląskich". W 2018 r. planuje się dokończenie realizacji projektów budowlanych, przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót budowlanych oraz pozyskiwanie nieruchomości.	
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"</u>	<u>3 000 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra o długości ok. 3,9 km (stacje: "Lazurowa", "Chrzanów", "Półczyńska") oraz druga Stacja Techniczno - Postojowa ("Mory") na zachodnim krańcu linii. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie pozyskiwania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.	
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>	
Drogi i mosty	568 992 792
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	200 000
Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania, wybudowano nową jezdnię oraz przebudowano jezdnię istniejącą na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki o łącznej długości ok. 3,0 km. Zaplanowane na 2018 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	45 511 838
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres rzeczowy obejmuje	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przebudowę dwóch jezdni ul. Marynarskiej na długości 800 m do przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu i budową kładki dla pieszych nad ul. Marynarską, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	28 000 000
Realizowana ulica zapewni połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką o długości 1,9 km, w tym przebudowę ul. Neru, budowę przystanków autobusowych wyposażonych w wiaty przystankowe, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie systemu odwodnienia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z budową drogi. Pozostawiona zostanie rezerwa terenu w pasie środkowym na trasę tramwajową na odcinku od ul. Grupy AK „Kampinos” do planowanej ul. Batalionu AK „Bałtyk” - etapowo przeznaczona dla ruchu komunikacji autobusowej, w perspektywie pod wspólny pas tramwajowo-autobusowy. Wybudowane zostaną cztery skrzyżowania pełne, dwa skrzyżowania na prawe skręty oraz dowiązanie do istniejącego węzła dwupoziomowego. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	34 824 409
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Radzywińskiej do torów kolejowych Warszawa - Wołomin o łącznej długości ok. 1,6 km (na odcinku o długości ok. 1,33 km od ul. Radzywińskiej rozbudowa do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdą stronę, na pozostałym odcinku bez zmiany pierwotnego przekroju drogi), budowę drogi serwisowej o łącznej długości 660 m, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych w zatokach, przejść dla pieszych wyposażonych w azyle, budowę odwodnienia i oświetlenia oraz nasadzenie zieleni. Ponadto, w związku ze zmianą geometrii ul. Łodygowej zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic: Radzywińska - Młodzieńcza - Łodygowa. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <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	730 872
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	7 000 000
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Walem Średnicowym a Walem Gołędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenazu przejmującego napływ wód gruntowych. Projekt rozbudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednolicenie ich szerokości do 3,25 m, rozbudowę infrastruktury pieszo - rowerowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Praskim, poprawę stanu technicznego zejść na teren międzyzwały Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	414 348
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę i montaż wykonanych na zamówienie zadaszonych parkingów rowerowych (wiat) oraz zakup samochodów w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 332 217
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwigowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	5 308 826
Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wał Miedzeszyński. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 1 km o przekroju 2x2 pasy ruchu z poszerzeniami na skrzyżowaniach oraz sygnalizacją świetlną, wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 469 004
Środki przeznacza się na zakup dwóch maszyn do rozkładania nawierzchni. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	25 180 000
Celem inwestycji jest poprawa obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Głębockiej na odcinku ok. 1,5 km, ul. Berensona na odcinku o długości ok. 0,4 km, ul. Lewandów na odcinku o długości ok. 0,14 km oraz nowo projektowany odcinek o długości ok. 0,16 km. Planowana jest budowa jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	12 621 823
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do budowanego Szpitala Południowego). Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi, jednostronną ścieżką rowerową i oświetleniem. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	1 342 775
Celem inwestycji jest utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa ulicy o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,4 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	586 250
Celem inwestycji jest ograniczenie oddziaływania akustycznego al. Stanów Zjednoczonych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni na "ciłą" oraz modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych (wykonanie prac przygotowawczych, przygotowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z jej uzyskaniem oraz opracowanie projektu budowlanego). <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	1 555 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sześciu wind. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych (wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę), wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleniejskiej do ul. Borowieckiej	4 246 505
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem chodników, poboczy, ażyl dla pieszych i mini rond. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	200 000
Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawę estetyki i funkcjonalności obiektu. W ramach inwestycji planuje się przebudowę mostu o długości ok. 60 m z poszerzeniem przeprawy do układu docelowego ul. Płochocińskiej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i jej wykonywanie, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	679 150
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetonowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m² (rozebranie istniejących obiektów i odbudowanie ich od podstaw). W 2018 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych (uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, opracowanie projektu budowlanego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę). <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	100 000
Zadanie ma na celu zapewnienie bezpiecznej i bezkolizyjnej komunikacji pieszo - rowerowej przez ul. Wybrzeże Gdyńskie, pomiędzy Parkiem Kępa Potocka a terenami Pasa Nadwiślańskiego, w tym m.in. połączenie z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym. Zaplanowano budowę kładki o konstrukcji jednomodułowej i szerokości pomostu 4 + 5 m. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	1 528 166
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Planuje się wykonanie obustronnej ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m w istniejącym pasie drogowym ul. Anielewicza. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. <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. Tyszkiewicz	4 780 000
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Zakres rzeczowy obejmuje budowę asfaltowej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulic Leszno i Górczewska wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Młynarską i ul. Okopową, budową chodników, zatok postojowych i autobusowych. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	918 078
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosławińskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	649 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga - Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi i pasów rowerowych. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wybór wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	273 406
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Północ oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy do realizacji w 2018 roku obejmuje roboty budowlane w następujących lokalizacjach: ul. Brzeska, ul. Czysnyszowa, okolice pl. Hallera, ul. Jasińskiego, ul. Radzywińska oraz okolice zjazdu z Mostu Świętokrzyskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 / Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	508 259
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Wybudowana zostanie droga rowerowa i chodnik o długości ok. 570 m i łącznej szerokości 5 m. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowej"	671 508
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących m.in. wzdłuż ul. Radiowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ciągu pieszego - rowerowego o długości 650 m i łącznej szerokości 4 m. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	1 520 659
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres rzeczowy obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa Placu Narutowicza	1 115 610
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzyskanie czytelnego układu przestrzennego o cechach miejskiego placu, utworzenie nowej przestrzeni publicznej dostępnej dla pieszych i rowerzystów, maksymalne uwolnienie placu publicznego od ruchu kołowego i tramwajowego. W 2018 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	299 268
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika (250 m) wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, na odcinku od skrzyżowania z ul. Pirenejskiej 16 do skrzyżowania z ul. Wrocławską. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	4 000 000
Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do projektowanego obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz zjazdu z tej drogi w kierunku projektowanego parkingu podziemnego. W 2018 r. planuje się, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	471 030
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Śródmieście oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 520 m i szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do rejonu stacji metra "Centrum". W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 500 000
Celem programu jest poprawa stanu dróg lokalnych na terenie Warszawy, które dotychczas nie zostały utwardzone. Środki zarezerwowane w ramach programu są kierowane na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy. W 2018 r. planuje się kontynuowanie programu i utwardzanie kolejnych odcinków dróg. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	653 243
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu rowerowego i pieszego oraz bezpieczeństwa podróżujących. W 2018 roku planuje się wykonanie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ulicy Grzybowskiej na odc. od ul. Żelaznej do ul. Ciepłej, dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego dla ulic: Chmielna, Sienna, Łucka, Waliców, Żelazna oraz wykonanie azyli dla pieszych: skrzyżowanie ulic Chłodna/Wronia i przejścia dla pieszych na ul. Żelaznej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Przebudowa ul. Śródkowej	300 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie walorów estetycznych przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej. Planowana jest przebudowa ul. Śródkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Stalowej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę nawierzchni, oświetlenia, wprowadzenie nowych elementów małej architektury oraz zieleni. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji wyłonionej w drodze konkursu architektoniczno - urbanistycznego. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	7 000 000
Celem inwestycji jest uporządkowanie i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej Targówka Mieszkaniowego, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie dostępności terenu dla ruchu pieszego i rowerowego. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodników, skrzyżowań ulic: Handlowej z Łusińską i Remiszewską, Ossowskiego z Olgiarda i Witebską oraz Myszkowskiej z Barkocińską, oświetlenia, budowę nowych połączeń rowerowych oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni miejskiej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	264 699
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wilanów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 5 m oraz długości 270 m, na odcinku od ul. Przekornej w kierunku Konstancina - Jeziornej. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	410 192
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 750 m, na odcinku od ul. Pirenejkiej 8 do ul. Zachodzącego Słońca 25. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	307 480
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 590 m. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	248 362
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 410 m. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	113 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bielany oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2 m oraz długości 130 m. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 609 401
Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowę nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2018 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowych oraz budowę i przebudowę oświetlenia wybranych ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 096 124
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2018 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowych oraz budowę sygnalizacji świetlnej w wybranych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	82 524 545
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Inwestycja jest realizowana w ramach „Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Rozwój sieci tras rowerowych	16 545 808
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych oraz budowę przeprawy rowerowej przez Wisłę. W 2018 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowych i realizację robót budowlanych w wybranych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	118 850
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Chelmskiej wraz z dojazdami i przebudowę istniejących ulic na długości ok. 1,300 m. W 2018 r. planuje się opracowanie koncepcji programowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	263 375
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Marsa oraz budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa - al. gen. A. Chruściela „Montera” wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 400 m oraz budową jezdni serwisowych o długości ok. 250 m. W 2018 r. planuje się opracowanie koncepcji programowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	330 947
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę tunelu drogowego w ciągu ul.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1 Praskiego Pułku wraz z przebudową tej ulicy na długości ok. 100 m oraz budowę ronda w ciągu ul. Okuniewskiej wraz z dojazdami na długości ok. 470 m. W 2018 r. planuje się opracowanie koncepcji programowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	600 000
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Planowany zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Ketlinga, rozbudowę ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska, przebudowę ul. Modlińskiej na odc. ul. Przasna - ul. Kasztanowa oraz rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa. W 2018 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	3 199 000
Celem inwestycji jest poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę układu drogowego skrzyżowania wraz z przebudową sygnalizacji świetlanych. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	195 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, która poprawi obsługę komunikacyjną terenu po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki. Inwestycja jest powiązana z budową placu z parkingiem podziemnym w ramach zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy. W 2018 r. planuje się wykonywanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	4 459 000
Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa przepustowości i płynności ruchu oraz wzrost czytelności układu skrzyżowań. Zakres rzeczowy obejmuje budowę rond na skrzyżowaniach ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka o średnicy zewnętrznej 22 m wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników w rejonie skrzyżowań, wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie nieruchomości, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	200 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz jakości przestrzeni publicznej. Planowana przebudowa ul. Kondratowicza na odcinku od ul. św. Wincentego do ul. Rembielińskiej zakłada czytelną segregację ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Przywrócenie przestrzeni pieszym, obecnie zajętej przez parkujące pojazdy, zostanie przeprowadzone przez uporządkowanie parkowania oraz odpowiednie jej zaaranżowanie. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	299 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa, przepustowości i płynności ruchu oraz wzrost czytelności układu skrzyżowania. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmyńskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	2 399 000
Celem inwestycji jest zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi. Realizacja kanalizacji deszczowej będzie skoordynowana z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Chelmyńskiej, planowanej do wykonania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. W 2018 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	549 000
Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni ulicy, chodników oraz przebudowę zjazdów po wykonaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizowana jest wspólnie z MPWiK S.A. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	260 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Na odcinku od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" planowane jest dostosowanie jezdni do przekroju jednojezdniowego po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, na pozostałym odcinku do ul. Gościńiec do przekroju jednojezdniowego po 1 pasie w każdym kierunku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, budowę odwodnienia, chodników i ścieżki rowerowej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	740 000
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W pozostałym zakresie przedsięwzięcie będzie realizowane i finansowane przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	25 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pozyskanie nieruchomości (wykup nieruchomości pod planowane inwestycje i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości) pod inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	340 000
Inwestycja ma na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców Dzielnicy Ochota oraz interesantów okolicznych instytucji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie parkingu o powierzchni 515 m ² na 26 miejsc postojowych. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Nowoczerwulowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	101 500
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego rozwijającego się terenu Chruszowa, w tym m.in. ułatwienie dojazdu do powstającej placówki służby zdrowia oraz planowanej szkoły. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy o długości ok. 500 m wraz z budową infrastruktury technicznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	200 000
Celem inwestycji jest uporządkowanie i bieżąca kontrola ruchu w dozorowanym obszarze, zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, nadawanie priorytetu komunikacji publicznej, informowanie użytkowników dróg o utrudnieniach i aktualnych warunkach ruchu. W ramach II etapu inwestycji planowane jest podłączenie do istniejącego systemu skrzyżowań wzdłuż al. Niepodległości i ul. T. Chałubińskiego na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Domaniewskiej. Zadanie realizowane będzie w formule "zaprosjektuj i wybuduj". W 2018 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 049 000
Celem zadania jest poprawa dostępności Trasy Łazienkowskiej w rejonie węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej dla osób o ograniczonej mobilności oraz poprawa stanu technicznego i wyposażenia przystanków. W I etapie inwestycji przewiduje się budowę dwóch wind przy przystankach autobusowych w rejonie Placu na Rozdrożu. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Nowo-Trokiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	80 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Targówka. Planowana jest budowa drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 1,55 km wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodziejowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	10 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zaczysa. Planowane wytworzenie ciągu ulic (droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową) obejmuje m.in. przebudowę ul. Codziennej (na odcinku od ul. Młodziejowej do ul. Figara), realizację nowego odcinka ul. Łokietka do ul. Figara, budowę skrzyżowania ulic Łokietka/Samarytanka/Krośniewicka, zmianę organizacji ruchu na odcinku od ul. Gilarzkiej do ul. Jórskiego. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja obszarów śródmiejskich	25 255 490
Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych, funkcjonalnych i komunikacyjnych wybranych obszarów śródmiejskich. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Miodowej oraz prace projektowe dla modernizacji Placu Malachowskiego oraz przebudowy Placu Pięciu Rogów. W ramach przebudowy ul. Miodowej na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Świętojerskiej wymieniona zostanie konstrukcja jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, przebudowane zostaną: oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna i odwodnienie. W 2018 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie przebudowy ul. Miodowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Placu Malachowskiego i Placu Pięciu Rogów.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	433 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu rowerzystów wydzielonymi trasami. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodnika po południowej stronie ulicy Domaniewskiej oraz budowę ok. 250 m odcinka pieszo - rowerowego. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzecznika/Księża Ziemiowita"	29 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu rowerzystów wydzielonymi trasami. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi rowerowej z przejazdem na odcinku ok. 60 m oraz oznakowania pionowego i poziomego. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	299 000
Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje wyniesienie wlotów ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej do poziomu chodnika i drogi dla rowerów. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	96 000
Celem inwestycji jest umożliwienie jazdy rowerem po wschodniej stronie al. Prymasa Tysiąclecia od ul. Obozowej do Cmentarza Wojskowego. Zakres rzeczowy obejmuje poszerzenie chodników, obniżenie krawężników i dopuszczenie ruchu rowerów na drodze dojazdowej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	236 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest oddzielenie ruchu rowerowego od pieszego oraz stworzenie połączenia infrastruktury rowerowej z budowanym odcinkiem II linii metra. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ścieżki rowerowej (ok. 500 m) wzdłuż chodnika przy ul. Jana Olbrachta od skrzyżowania z ul. Redutową do skrzyżowania z ul. Bitwy pod Lenino. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	172 360
Celem inwestycji jest poprawa dostępności do istniejących dróg rowerowych i ciągów pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy obejmuje budowę krótkich fragmentów chodników, dróg dla rowerów, ciągów pieszo - rowerowych oraz ustawienie słupków blokujących. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	107 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu rowerzystów wydzielonymi trasami oraz podniesienie bezpieczeństwa pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje wydzielenie drogi dla rowerów na chodniku (ok. 100 m). W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimedeśa do Biblioteki Głównej WAT"	166 200
Celem inwestycji jest utworzenie bezkolizyjnego przejazdu rowerzystów wydzielonymi trasami. Zakres rzeczowy obejmuje budowę asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. Archimedeśa do Biblioteki Głównej WAT na pasie trawy wzdłuż torów (ok. 280 m). W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleń"	450 000
Zadanie ma na celu utworzenie połączenia spacerowo - rekreacyjnego dwóch zielonych obszarów rekreacyjnych, Pola Mokotowskiego z Parkiem Ujazdowskim i Łazienkami Królewskimi. Przewiduje się wykonanie po obu stronach Trasy między Rondem Jazdy Polskiej i ul. Marszałkowską odcinka spacerowego wraz z nasadzeniami oraz oświetleniem. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	439 000
Celem inwestycji jest oddzielenie ruchu pieszego od ruchu rowerowego. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie infrastruktury rowerowej (na odcinku ok. 500 m) wzdłuż Ogrodu Krasińskich, Arsenalu do ul. Długiej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	714 000
Celem inwestycji jest utworzenie przejazdu rowerowego przez centrum. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację skrzyżowania z wyznaczeniem brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Koszykową, wyznaczeniem przejazdów rowerowych oraz pasa i kontrpasa rowerowego na ul. Noakowskiego i ul. E. Plater. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	549 000
Celem inwestycji jest poprawa dostępności obszaru komunikacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę przejścia dla pieszych przez ul. Marynarską i ul. Rzymowskiego, łączącego obszar po południowo - zachodniej części z przystankiem autobusowym w kierunku ul. Hynka i przystankiem tramwajowym w stronę ul. Woronicza. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej"	479 000
Celem inwestycji jest usprawnienie infrastruktury rowerowej. Zakres rzeczowy obejmuje wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Służewieckiego i Al. KEN na skrzyżowaniu ulic Służewieckiego - Al. KEN - Bartoka oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul.Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bolkowska"	99 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje posadowienie 5 słupów oświetleniowych. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Realizacja projektu "Rozświetlamy Park Praski"	372 850
Zakres rzeczowy obejmuje wymianę istniejących latarni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz montaż dodatkowych latarni parkowych przy placu zabaw i 2 słupkach plenerowych. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	30 000
Zakres rzeczowy obejmuje poszerzenie chodnika na długości ok. 100 m w obszarze dojścia do Centrum Nauki Kopernik. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Ścież pasów rowerowych na "Starej Pradze"	355 000
Celem zadania jest poprawienie komfortu podróżowania na ulicach Starej Pragi. Zakres rzeczowy obejmuje wyznaczenie sieci pasów rowerowych w ciągu ul. Żąbkowskiej i ul. Brzeskiej oraz usprawnień rowerowych w ul. Białostockiej. W 2018 roku planuje się prace projektowe.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	156 468 877
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z południowej części prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg. w tym:	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>2 700 000</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, kolidujących z inwestycją oraz na budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej, których realizacja została wstrzymana wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>153 413 877</u>
Etap II inwestycji obejmuje budowę jezdni głównych ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa - Rekrucka - Żołnierska o przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową estakad nad skrzyżowaniami z ulicami Okularową/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 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>355 000</u>
Etap III inwestycji obejmuje budowę estakady zachodniej, która pozwoli na bezkolizyjny skręt w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa, a następnie poprowadzi ruch nad skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską i Okularową. W 2018 r. planuje się wykonywanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	691 300
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I inwestycji obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej, co zapewni szybsze i krótsze połączenie pomiędzy dzielnicami Targówek, Praga Północ, Praga Południe i lewobrzeżną Warszawą oraz odciążą ulice Grochowską i Targową. w tym:	
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>691 300</u>
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy głównej ruchu przyspieszonego, dwujezdniowej wraz z budową węzłów i skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, oświetlenie). Pod Rondem Wiatraczna planowany jest tunel, a nad terenami kolejowymi estakady. W 2018 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	7 545 688
Celem inwestycji jest utworzenie nowego połączenia między dzielnicami Ursus, Włochy i Bemowo, co usprawni ruch w zachodniej części miasta oraz odciążą ulice Towarową, al. Prymasa Tysiąclecia i Długą. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu wraz z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd przez tory PKP. w tym:	
<u>zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>7 545 688</u>
Zakres rzeczowy przewiduje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości 1,9 km, z poszerzeniami na skrzyżowaniach, budowę sygnalizacji świetlnej, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	12 000 000
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Planowana jest budowa drogi o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy. w tym:	
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa</u>	<u>5 000 000</u>
Zakres pozostałej do realizacji części inwestycji obejmuje budowę na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych, przebudowę skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, budowę skrzyżowania z ul. Targową oraz budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2018 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>6 000 000</u>
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu wraz z budową tuneli pod torami kolejowymi, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż całej trasy wykonano ciągi pieszo - rowerowe. W 2018 r. planuje się rozliczenie końcowe robót budowlanych.	
<u>c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia</u>	<u>1 000 000</u>
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu wraz z budową skrzyżowania Trasy z ul. Targową, wykonanie ścieżek rowerowych, chodników i przystanków komunikacji zbiorowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W roku 2018 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	84 313 882
Rewitalizacja	7 503 692
Rewitalizacja obszaru Pragi	74 945
Celem programu jest rewitalizacja obszarów Targówka Przemysłowego, Pragi - Północ i Pragi - Południe. Zły stan budynków i postępująca ich degradacja powodują konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie modernizacji, konserwacji, doposażenia w kanalizację, c.o. i c.w. Założenia rewitalizacji obejmują także działania związane z poszerzeniem strefy rekreacyjno - dziecięcej, aktywizację grup młodzieży zagrożonych zjawiskiem patologii społecznej oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2018 - 2022 do rozdysponowania na konkretne zadania inwestycyjne zarezerwowano kwotę 27 mln zł. <i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	5 811 625
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno - kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w ramach podpisanej umowy w trybie "zaproszenia i wybuduj". <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Modernizacja budynków komunalnych	1 090 000
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynków i dostosowanie do obecnych przepisów technicznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynków przy ul. Radzywińskiej 63 i Środkowej 16 (wykonanie kompleksowej modernizacji oraz doposażenie w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę). W 2018 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych (ekspertyzy, inwentaryzacje), opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	527 122
Celem inwestycji jest utworzenie Praskiego Domu Rzemiosła. Zakłada się, że na terenie obiektu będą m.in. prowadzone warsztaty rzemieślnicze i zajęcia edukacyjne. Prace budowlane obejmą dawny kompleks przemysłowy przy ul. Objazdowej 2. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Gospodarka przestrzenna	67 269
Centra lokalne	67 269
Celem programu jest utworzenie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, takich jak funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne oraz stworzenie warunków dla rozwoju różnych form aktywności, służących wzmacnianiu lokalnych więzi społecznych. Wyznaczone obszary zostaną zintegrowane w spójne przestrzenie, spajające istniejące na nich funkcje oraz poprzez wprowadzenie nowych założeń, takich jak wyspy rekreacyjne z małą architekturą, darmowym Wi-Fi oraz bazą gastronomiczną. W latach 2018 - 2025 do rozdysponowania na konkretne zadania inwestycyjne zarezerwowano kwotę 34,9 mln zł. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 300 000
Program rozwoju budownictwa społecznego	2 000 000
Celem programu jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Zaplanowane środki finansowe umożliwią kontynuację budowy nowych budynków komunalnych oraz dokapitalizowanie spółek realizujących budowę nowych i modernizację istniejących budynków w systemie TBS na terenie m.st. Warszawy. W latach 2018 - 2021 do rozdysponowania na konkretne zadania inwestycyjne zarezerwowano kwotę 29,5 mln zł. <i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	800 000
Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na obszarze Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku na ok. 70 lokali mieszkalnych wraz z garażem podziemnym przy ul. Korkowej oraz dwóch budynków na łącznie ok. 120 lokali wraz z parkingiem przy ul. Włókienniczej. W 2018 r. planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	500 000
Celem inwestycji jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na obszarze Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej obszaru w rejonie ulic Wielowiejskiej i Przodowników. W 2018 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	73 442 921
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 600 100
Inwestycja ma na celu podniesienie jakości oferowanego przez Salę Kongresową standardu usług wobec rosnących potrzeb odbiorców. W 2018 r. planuje się prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	5 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	250 000
Środki przeznacza się na zakup samochodu osobowego z dużą przestrzenią bagażową (typu kombi), sprzętu komputerowego wraz z podstawowym oprogramowaniem, dwóch ekspresów do kawy dla potrzeb Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz urządzenia	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	353 760
Celem inwestycji jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych. W 2018 r. planuje się wymianę instalacji przeciwpożarowej w części wieżowej oraz modernizację systemu wentylacji w części niskiej budynku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	3 488 679
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę zewnętrznej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, ocieplenie stropodachu, wykonanie wejścia na poddasze, klimatyzacji na II piętrze, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach biurowych i archiwach, monitoringu terenu zewnętrznego i wymianę źródeł oświetlenia. W 2018 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych. <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	6 000 000
Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na wykup nieruchomości znajdujących się m.in. w korytarzu projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, dla których właściciele złożyli wnioski o nabycie tych nieruchomości przez m. st. Warszawę. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	3 300 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe, w tym wydzielanie jako odrębnych stref sal kinowych, zastosowanie zamknięć umożliwiających otwarcie równoczesne obu skrzydeł drzwi na drogach ewakuacyjnych, montaż oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i kurtyn dymowych w rotundzie na II kondygnacji nad Hallem Głównym. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	4 000 000
Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 800 okien. W 2018 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	697 861
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 na potrzeby projektu. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych, roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, jak również przeprowadzenie konkursu architektonicznego na adaptację powierzchni.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	1 820 000
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Pałacu Kultury i Nauki. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i montaż systemu kontroli dostępu oraz modernizację systemu telewizji przemysłowej (zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy). W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	623 200
Celem inwestycji jest dostosowanie poszczególnych stref budynku PKiN do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż pochylni od strony płyty głównej przy Teatrze Dramatycznym i Teatrze Studio. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	2 465 200
Celem inwestycji jest poprawa poziomu interaktywnego showroomu gospodarczego jako wizytówki przedsiębiorczej Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji aranżacji wnętrz w Pawilonie ZODIAK przy ul. Marszałkowskiej 104, zaprojektowanie treści merytorycznych na urządzenia multimedialne, dostawę sprzętu multimedialnego oraz zakup wyposażenia meblowego. W 2018 r. planuje się dostawę urządzeń i wyposażenia meblowego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	23 500 000
Realizacja zadania powiększy zasób nieruchomości będących w dyspozycji m.st. Warszawy, przeznaczonych na cele administracyjne. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja Bazaru Różycznego	2 000 000
Zadanie ma na celu realizację nowego zagospodarowania bazaru w porozumieniu ze spadkobiercami właścicieli części działek. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	483 650
Celem inwestycji jest poprawa warunków funkcjonalno - użytkowych obiektów administrowanych przez jednostkę. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę dźwigu osobowego, wykonanie ogrodzenia z bramą przesuwaną i szlabanem, wykonanie monitoringu wewnątrz budynku w siedzibie jednostki przy ul. Jana Kazimierza 62 oraz dostosowanie budynku przy ul. Targowej 56 do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r. planuje się prace projektowe, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różyckiego		295 000
Zaplanowany do realizacji w 2018 r. zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przyłącza elektrycznego do miejskiej części bazaru.		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095		
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy		16 445 391
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>14 145 391</u>
Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie kanałów zbiorczych dla infrastruktury technicznej w celu uwolnienia terenu w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki pod przyszłe zagospodarowanie. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005		
<u>budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym</u>		<u>2 300 000</u>
Celem inwestycji jest zagospodarowanie placu przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki na plac miejski, pod którym będzie zlokalizowany ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. W 2018 r. planuje się realizację prac projektowych.		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005		
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II		1 120 080
w tym:		
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>		<u>1 120 080</u>
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od kondygnacji 6 do kondygnacji 15 w zakresie wentylacji oddymiających. Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	124 923 045
Tereny zielone	14 270 922
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	70 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A oraz zakup odłowni do regulacji pogłowia dzików.	
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	5 801 791
Celem inwestycji jest utworzenie nowego, głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Ogrodu m.in. poprzez wymianę nawierzchni, oświetlenia, montaż obiektów małej architektury. Zakres rzeczowy obejmuje również wymianę infrastruktury podziemnej (instalacja wodno - kanalizacyjna). W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i ich zakończenie.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Program zieleni miejskiej	997 076
Zarezerwowane środki będą przeznaczone na działania związane z rozwojem miejskich terenów zieleni.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	954 623
Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności do ZOO. Zakres rzeczowy obejmują budowę nowego budynku kasowego wraz z obrotowymi bramkami wejściowymi oraz wejściem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220
Celem inwestycji jest poprawa estetyki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wiadukt w ul. Marszałkowskiej nad al. Armii Ludowej (Trasa Łazienkowska). W 2018 r. planuje się prace projektowe i wykonanie obudowy istniejących ław betonowych materiałem odpornym na czynniki atmosferyczne.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	1 000 000
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki terenów zielonych. Zaplanowane środki przeznacza się na montaż elementów małej architektury w wybranych lokalizacjach.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa ekologicznego placu zabaw	160 000
Inwestycja ma na celu zwiększenie świadomości edukacyjnej i zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej uczniów warszawskich placówek oświatowych. Plac zabaw będzie wykorzystywany w trakcie zajęć prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A. Zakres rzeczowy obejmuje budowę placu zabaw o powierzchni ok. 200 m ² , wyposażonego m.in. w roślinne tunele, naturalny tor przeszkód, pagórki z tunelami, drewniane kładki, ścianki wspinaczkowe, drewniany hamak, modele zwierząt leśnych i owadów oraz elementy małej architektury. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację.	
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	450 714
Celem inwestycji jest poprawa dostępności lokalnych obszarów leśnych położonych w dzielnicach: Bielany, Białoleka, Wawer, Wesoła. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. urządzenie stref rekreacyjno - sportowych (siłownie leśne), montaż małej architektury, modernizację nawierzchni ścieżek i uzupełnienie roślinności z naciskiem na gatunki biocenotyczne. W 2018 r. planuje się kontynuowanie prac.	
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 150 000
Celem projektu jest przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy zadania, realizowanego w formule "zaprojektuj i buduj" obejmuje m.in. budowę ujęcia wody podziemnej do zasilenia fontanny oraz okresowego nawadniania zieleni parkowej, prace zabezpieczające fontannę przed dalszą degradacją i zniszczeniem, wykonanie rabaty różanej na terenie ok. 800 m ² pomiędzy istniejącymi chodnikami a skarpą oraz renowację i wzmocnienie istniejących skarp. W 2018 r. planuje się dalszą realizację zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	263 970
Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na rozliczenie finansowe dostawy pojazdów elektrycznych oraz zakup agregatów prądotwórczych.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	330 000
Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie istniejących obiektów przy ul. Prawdziwka 42 i ul. Leśnej 61 do obecnie obowiązujących przepisów ppoż., a także zmianę ich przeznaczenia na funkcję biurową (przy ul. Prawdziwka) oraz na potrzeby prowadzenia edukacji przyrodniczo - leśnej (ul. Leśna). W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	500 000
Celem inwestycji jest utworzenie miejsca propagującego - poprzez edukację i dydaktykę - postawy ekologiczne oraz wiedzę o środowisku leśnym. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018 r. obejmuje opracowywanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku z m.in. salami wystawienniczo - konferencyjnymi, pracowniami, recepcją, pomieszczeniami sanitarnymi, szatnią oraz pomieszczeniami technicznymi.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	820 375
Celem zadania jest utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem elementów pozwalających na uprawianie sportów m.in. siatkówki, badmintona, gimnastyki. W 2018 r. planuje się realizację robót na skwerze w Parku Świętokrzyskim oraz prace projektowe i roboty budowlane na terenie przy stacji metra "Ratusz Arsenal".	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	135 000
Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności terenu parku jako miejsca odpoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu m.in. poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, założenie trawników, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie nowych wejść, ciągów pieszych, alei wraz z oświetleniem, miejsca wypoczynku oraz toru z przeszkodami ziemnymi dla rowerzystów. Ponadto, przewiduje się zakup i montaż małej architektury m.in. placów zabaw dla dzieci, ławek, stołów, urządzeń do gier. W 2018 r. planuje się realizację prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	17 575
Celem inwestycji jest rewitalizacja zaniedbanych miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych. Zakres rzeczowy obejmuje wytyczenie 2 tras biegowych (2 i 5 km) poprzez montaż tablic informacyjnych z oznakowaniem i mapą przebiegu tras. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	10 000
Celem zadania jest poprawa estetyki parku. Zaplanowane w 2018 r. środki przeznacza się na dostawę i montaż 2 stołów do gry w szachy plenerowe.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	485 000
Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego. Obszar objęty projektem to teren wzdłuż ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. Zakres rzeczowy obejmuje urządzenie boiska do gry w badmintona, ustawienie poidełek, ławek i pergoli. W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	115 578
Celem projektu jest zwiększenie ochrony bioróżnorodności poprzez kompleksowe działanie na rzecz fauny i flory, w tym reintrodukcja młodych osobników żółwia błotnego. Prowadzone przez Miasto działania mają charakter proekologiczny i prośrodowiskowy. Pozostały do realizacji zakres prowadzony jest na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.	
w tym:	
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	115 578
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oczka wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do reintrodukcji żółwia błotnego oraz zakup sprzętu m.in. do wykonywania niezbędnych badań, a dla Ośrodka "Ptasi Azyl" wykonanie 11 woliery rehabilitacyjnych. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	110 652 123
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	667 125
Celem I etapu inwestycji było zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na wysokości Powiśla i Starego Miasta. Zaplanowane w 2018 r. środki zostaną przeznaczone na rozliczenie finansowe zakończonych prac na odcinku od ul. Bolesć do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457
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	2 400 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	8 138 735
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 Dzielnicy m.st. Warszawy	36 362 800
W celu poprawy funkcjonalności układu hydrograficznego w południowej, lewobrzeżnej części Warszawy przez odprowadzenie wód opadowych z istniejących i budowanych dróg, planuje się budowę w liniach rozgraniczających Południowej Obwodnicy Warszawy, od węzła „Puławska” do węzła „Łubelska”, rurociągu transportującego wodę do Wisły. Rurociąg tłoczny ma zapewnić skuteczną ochronę przeciwpowodziową dolnej części doliny Potoku Służewieckiego, od dopływu Kanału Wolica do ujścia koryta potoku do jeziora Wilanowskiego. Planuje się wybudowanie w liniach rozgraniczających POW rurociągu o średnicy 2x1600 mm o długości ok. 5600 m. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac realizowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2018 r. planuje się sfinansowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Program ma na celu poprawę stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy. W latach 2018 - 2021 na ten cel zarezerwowano kwotę 35,9 mln zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	799 734
Celem inwestycji jest dostosowanie przeznaczonego na cele administracyjne budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę i wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie klap oddymiających, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, renowację tynków, podłóg oraz przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na cele administracyjne, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r. planuje się końcowe rozliczenie finansowe wykonanej modernizacji obiektu i zakupu pierwszego wyposażenia oraz realizację zagospodarowania terenu (w tym: prace projektowe, roboty budowlane). <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	267 405
Celem inwestycji jest udostępnienie do użytkowania nieczynnej toalety publicznej zlokalizowanej w rejonie ul. Królewskiej i Marszałkowskiej. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu o powierzchni 42 m², w tym m.in. wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, elewacji, pokrycia dachowego, zmianę układu funkcjonalnego istniejących pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	856 000
Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza w Warszawie i informacji dla mieszkańców. Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza oraz systemu informacyjno - analitycznego jego jakości. W 2018 r. planuje się kontynuację prac związanych z wdrażaniem systemu. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Pił, Warszawo"	3 022 805
Celem zadania jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w ruchliwych punktach na terenie m.st. Warszawy poprzez montaż na istniejących hydrantach (w miejscach wskazanych przez pomysłodawców w ramach budżetu partycypacyjnego) typowego poidelka. Dla niektórych lokalizacji konieczne będzie sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wodociągowego. W 2018 r. planuje się wykonanie prototypu poidelka, uzyskanie atestu Państwowego Zakładu Higieny oraz dostawę i montaż urządzeń w ilości ok. 177 szt. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	39 606
Celem zadania jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w al. T. Hopfera, w pobliżu kawiarni Agrykola. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego, zakup i montaż poidelka. W 2018 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy prac i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich"	74 297
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z plaży nad Wisłą w rejonie Stadionu Narodowego (ul. Wybrzeże Szczecińskie, rejon kawiarni Plażowa), w tym w szczególności dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 200 m odcinka łączącego pochylnię (w formie maty gumowej lub podestu drewnianego, demontowanego w okresie wysokiego stanu wody i zimy) od strony stadionu z podjazdem prowadzącym do promu. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000
Celem inwestycji jest urozmaicenie przestrzeni publicznej w zakresie strefy sportu nad Wisłą (okolica plaży przy ZOO, ul. Wybrzeże Helskie na wysokości ul. Ratuszowej). W 2018 r. planuje się zakup i montaż basenu o wymiarach ok. 9x13 m oraz utworzenie strefy wypożyczalni sprzętu sportowego z ewentualną możliwością organizacji zawodów sportowych. Utworzona strefa stanowić będzie uzupełnienie organizowanej akcji "Lato w mieście". <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 797 891
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań związanych z likwidacją kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpienie ich przez nowe źródło ciepła opalone paliwem gazowym lub na wykonanie indywidualnego węzła ciepłego, z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	1 116 450
Celem projektu jest przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem i pielęgnacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. aranżację zieleni, stref rekreacyjno - sportowych, strefy czytelnictwa Biblioteki Narodowej, uzupełnienie i montaż małej architektury, budowę placów zabaw, ciągów pieszych i zbiorników wodnych (na powierzchni ok. 60 ha na terenie parku Pole Mokotowskie w częściach leżących na terenie dzielnic Ochota i Śródmieście od ul. Żwirki i Wigury aż po ul. Ludwika Waryńskiego. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	25 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę oddzielnego przyłącza wodociągowego umożliwiającego całoroczne użytkowanie toalety zlokalizowanej w Parku Ujazdowskim. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Plaże miejskie nad Wisłą	1 521 297
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców i turystów atrakcyjnej przestrzeni nadbrzeża Wisły oraz jej doposażenie w infrastrukturę umożliwiającą promowanie sportów wodnych, żegluga turystycznej i uporządkowanie ruchu pieszego. Zakres rzeczowy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
obejmuje obszar plaży "Poniatówka" oraz plaży w rejonie Mostu Siekierskiego na odcinku od Klubu Wodniaków PTTK do ul. Romantycznej i ul. Rychnowskiej - ok. 6,5 km. W 2018 r. planuje się kontynuację modernizacji plaży "Poniatówka" m.in. w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie placu zabaw. Ponadto, dla obszaru plażowego na terenie Dzielnicy Wawer planuje się realizację prac projektowych i robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	500 856
Celem projektu jest poprawa łączności funkcjonalnej pomiędzy siedliskami przyrodniczymi znajdującymi się na terenie miasta oraz poprawa funkcjonowania ważnych dla regionu, głównych korytarzy ekologicznych, znajdujących się w granicach m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. pogłębianie i udrażnianie starorzeczy Wisły i budowę przejścia dolnego dla zwierząt pod drogą krajową nr 7. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów na terenie Dzielnicy Wawer, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>	
Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	102 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonane 12 ławek o wymiarach dł. 4 m i szer. 60 cm (replik ławek, które znajdują się w podziemiach Dworca Śródmieście). Ławki zostaną umieszczone wokół zegara słonecznego i przy fontannach na osi Kinoteki. W 2018 r. planuje się prace projektowe, wykonanie i montaż ławek. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Realizacja projektu "Plaża na Białoleśce II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleśce)"	50 000
Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego. Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie na wysokości ul. Aluzyjnej plaży wraz z niezbędną infrastrukturą (boisko do gry w siatkówkę plażową, miejsce do grillowania, stoliki do konsumpcji) i modernizacją ciągu komunikacyjnego. W 2018 r. planuje się prace projektowe i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleśce"	141 500
Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego. Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie 10 monitorowanych stref relaksu nad wodą (demonowalne urządzenia do ćwiczeń w plenerze), w których regularnie prowadzone będą spotkania kulturalno - integracyjne dla mieszkańców (np. "wspólna kuchnia", kącik literacki - czytelnicy, animacje teatralno - plastyczne itp.). W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dojścia do promu na wysokości osiedla przy ul. Odkrytej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci. W 2018 r. planuje się prace projektowe, wybór wykonawcy robót i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	12 000
Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności parku. Zaplanowane w 2018 r. środki przeznacza się na dostawę i montaż 2 ogólnodostępnych stołów do gry w ping - ponga. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	118 300
Celem zadania jest wzbogacenie programu funkcjonalnego istniejącej siłowni plenerowej poprzez montaż dodatkowych urządzeń street workoutu na bezpiecznej nawierzchni amortyzującej ewentualne upadki. W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz montaż urządzeń. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	250 000
Celem zadania jest stworzenie w Porcie Czerniakowskim dojścia do wody poprzez posadowienie funkcjonalnych pomostów pływających (wysokiego z pokładem i barierkami oraz niskowodnego dla wodniaków) z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż pomostów. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	119 500
Celem zadania jest utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku poprzez budowę siłowni plenerowej wyposażonej w zestawy: twister, biegacz, orbitrek, wioślarz, krzesło do wyciskania. W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz montaż urządzeń. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	44 000
Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez montaż hamaka w okolicach stacji metra "Centrum Nauki Kopernik". Zaplanowane w 2018 r. środki przeznacza się na jego realizację. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Przebieralnie i szafki na odzież na Agrykoli"	55 000
Celem zadania jest utworzenie w rejonie ogólnodostępnych boisk miejsca do przechowywania odzieży. Zakres prac obejmuje budowę ścianki obsadzonej roślinnością i montaż 30 zestawów szafek. W 2018 r. planuje się prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz montaż wyposażenia. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	5 961 973

w tym:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>5 961 973</u>
Celem projektu jest odtworzenie kolonii lęgowych ptaków, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej m.in. poprzez wybudowanie w międzywalu Wisły wysp stałych i pływających oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Projekt obejmuje odcinek Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w granicach Warszawy na terenie dzielnic: Wilanów, Wawer, Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Bielany i Białołęka. Zaplanowana na 2017 r. budowa pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu nie została zrealizowana w związku z trudnościami wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90008</u>	
Dzielnica Wisła	33 305 319
w tym:	
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>6 365 261</u>
Investycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania portu. Zakres rzeczowy 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 2018 r. planuje się kontynuację modernizacji terenu dawnej stoczni rzecznej, montaż pomostu pływającego, realizację obiektów "Przystani Warszawa" oraz rozpoczęcie budowy dwupoziomowego placu stanowiącego urbanistyczne zamknięcie Osi Stanisławowskiej. Ponadto, prowadzone będą prace projektowe budowy kładki pieszo - jezdnej nad kanałem.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>6 528 366</u>
Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2018 r. planuje się dostawę, montaż i uruchomienie kolejnych toalet miejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych lokalizacjach Warszawy.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe</u>	<u>2 478 020</u>
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącego systemu dróg rowerowych położonych w sąsiedztwie Wisły. Powstałe ciągi pieszo - jezdne połączą obszar Dzielnicy Białołęka z Pragą - Północ oraz z krajoobrazową Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2018 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki rowerowej o utwardzonej nawierzchni mineralnej na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do ul. Fiełdorfa o długości ok. 2,5 km. Jednocześnie, przewiduje się rewitalizację ciągów pieszych i rowerowych w rejonie plaży "Poniatówka".	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>12 829 170</u>
Celem inwestycji jest zagospodarowanie bulwaru Wisły na wysokości od Mostu Świętokrzyskiego do Płyty Desantu. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę dróg, skwerów, przebudowę kolektorów ściekowych Powiśle i Solec, przebudowę nabrzeży schodkowych, budowę przystani i przystanków komunikacji rzecznej, zagospodarowanie otoczenia stacji metra "Centrum Nauki Kopernik" (plac, fontanny, drogi rowerowe, rampy piesze, przestrzeń wystawiennicza), budowę hali krytej w rejonie pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35-41 a nabrzeżem Wisły. W 2018 r. planuje się realizację dodatkowego zakresu rzeczowego, obejmującego roboty budowlane i roboty hydrotechniczne w rejonie otoczenia stacji metra "Centrum Nauki Kopernik" i Pomnika Syreny. Ponadto, planuje się opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla odcinka od Mostu Świętokrzyskiego do Płyty Desantu.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u>	<u>3 354 502</u>
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i rekreacyjnej oraz zabezpieczenie przed erozją i dalszą degradacją nadbrzeża Wisły po stronie praskiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ostróg m.in. poprzez poszerzenie ich korony wraz z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, wykonanie siedzisk betonowych wraz z ich oświetleniem oraz małych urządzeń cumowniczych. Obszar przedsięwzięcia obejmuje okolice od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające</u>	<u>1 750 000</u>
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przywrócenie możliwości kąpieli w Wiśle poprzez wybudowanie i posadowienie przy prawym brzegu Wisły, między Mostem Śląsko - Dąbrowskim a ul. Ratuszową, nowych basenów pływających. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim	3 476 128
w tym:	
<u>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II</u>	<u>3 476 128</u>
Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do obowiązujących przepisów i użytkowania przez dzieci niepełnosprawne. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej aranżacji miejsc zabaw, w tym m.in. montaż zestawów wspinaczkowych, robinsonad, huśtałek, domków, pól piaskowych wraz z zadaszeniami, wykonanie zagłębionego linarium, wzniesienia z tunelami, mostkami, pochylniami, sieciami, ułożenie nowych nawierzchni. W 2017 r. została rozwiązana umowa z wykonawcą zadania. W 2018 r. planuje się powtórny wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>	
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski)	1 058 995
w tym:	
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski) - etap II</u>	<u>1 058 995</u>
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców osiedli zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pompy tłoczącej wodę oraz przebudowie rurociągu odprowadzającego wodę z Rowu Miedzeszyńskiego. W 2018 r. planuje się m.in. przebudowę rurociągów, budowę kolektora zbiorczego, przebudowę dróg dojazdowych, wykonanie robót elektrycznych oraz zakup i montaż nowych pomp.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 392 985
Poprawa bezpieczeństwa	20 392 985
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę centrów oglądowych, usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD), zlikwidowanie wyeksploatowanych krosownic. W 2018 r. planuje się dalszą cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz modernizację radiowej sieci bazowej "Targowa". <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	568 900
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2018 r. planuje się montaż kolejnych 11 punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 820 000
Środki przeznacza się na zakup nowych radiowozów w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki oraz na zakup urządzeń i oprogramowania IT. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 036 520
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dostawę, instalację i uruchomienie systemu zintegrowanej łączności oraz wykonanie systemu wspomagania dowodzenia. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	460 133
Celem inwestycji jest zwiększenie zaplecza technicznego jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wysokociśnieniowej, dwustanowiskowej myjki na terenie siedziby Oddziału Ochrony Środowiska przy ul. Sołtyka 8/10 wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 900 000
Inwestycja ma na celu poprawę słyszalności sygnałów alarmowych na terenie m.st. Warszawy, w tym szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią oraz zagrożenia ze strony zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, a także w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu o nowe punkty alarmowania wraz z ich pełną integracją z dotychczasowym systemem, jak również rozbudowę systemu o urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych. W 2017 roku rozwiązano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. na podstawie umowy z wybranym, nowym wykonawcą prac. <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75421</i>	
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	149 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację sieci teleinformatycznej oraz stworzenie systemu "telefonii internetowej", co umożliwi realizację połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do internetu oraz ograniczy wydatki administracyjne. Ponadto, planuje się cyfryzację systemu poprzez wymianę okablowania sygnałowego i zasilającego oraz zakup kamer HD i rejestratorów. W 2018 r. planuje się realizację robót. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	885 000
Celem projektu jest rozwój e-usług dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy (stworzenie systemu zarządzania i dowodzenia zasobami jednostki w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta wraz z umożliwieniem załatwiania określonych czynności przez Internet). W 2018 r. planuje się m.in. rozpoczęcie prac nad przyporządkowaniem zasobów systemowych (mapowanie) oraz zakup urządzeń radiowych. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	599 700
Celem inwestycji jest dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację systemu sygnalizacji pożaru i kontroli dostępu do pomieszczeń, instalacji elektrycznej i wodociągowej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wydzielenie stref pożarowych poziomych i pionowych. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych i ich zakończenie. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>	
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	235 609
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku do wymogów higieniczno - sanitarnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnych i wentylacyjnej w pomieszczeniach szatni. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	188 376
Celem inwestycji jest dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem urządzeń w budynku. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	175 000
Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczenia wraz z zabudową izotermiczną do przechowywania artykułów spożywczych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przejmowanych przez Straż Miejską w ramach usuwania nielegalnego handlu. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416	
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	1 374 747
w tym:	
<u>Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego</u>	<u>1 374 747</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna średniego samochodu ratownictwa gaśniczego, pompy pożarniczej, agregatu prądotwórczego, zestawu ratownictwa technicznego i medycznego, sprzętu specjalistycznego przeciwpowodziowego oraz wyposażenia grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno - ekologicznego oraz grup poszukiwawczo - ratowniczych. <i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75412	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 753 928
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 753 928
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	8 755 448
Modernizacja budynku szkolnego umożliwi funkcjonalny podział obiektu pomiędzy dwóch użytkowników: Zespół Szkół Specjalnych nr 99 (placówka dla dzieci m.in. z autyzmem, dzieci upośledzonych) i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wraz z Gimnazjum nr 150 (dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym) z zapewnieniem niezależnych wejść i dróg komunikacyjnych oraz dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	7 561 722
Celem inwestycji jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (m.in. dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem) z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku. Wpłynie to na poprawę warunków lokalowych pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz wzbogaci ofertę edukacyjną. Zakres prac obejmować będzie w szczególności przebudowę istniejącego budynku i budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	6 948 234
Inwestycja ma na celu poprawę warunków funkcjonalnych istniejącego obiektu oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie miejsca, gdzie zapewniona będzie specjalistyczna opieka oraz terapia dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego obiektu oraz dobudowaniu pawilonu przedszkolnego 2 - kondygnacyjnego o powierzchni 400 m ² wraz z łącznikiem na parterze. Na każdej kondygnacji znajdować się będą po 4 sale dydaktyczne, 2 gabinety terapeutyczne oraz toalety. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku	4 203 310
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę budynku głównego Ośrodka o klatkę schodową wraz z zapleczem sanitarnym i salą wielofunkcyjną, modernizację budynku (m.in. przebudowę pomieszczeń mieszkalnych, wydzielenie powierzchni na salę komputerowo - telewizyjną, pomieszczenia administracyjne i techniczne, modernizację węzła ciepłego, instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru), budowę drogi pożarowej oraz modernizację czterech domków drewnianych na terenie Ośrodka. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	1 060 846
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup sprzętu i oprogramowania IT dla warszawskich placówek oświatowych. <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	26 808
Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie koncepcji II etapu modernizacji w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>	
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	368 349
Inwestycja ma na celu podniesienie standardu świadczonych usług oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na pracownię przyrodniczą i modernizację posadzek w pomieszczeniach piwnicznych oraz wejściu głównym. W 2018 r. planuje się zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>	
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	7 044 323
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>	
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	100 000
Inwestycja ma na celu podniesienie standardu i rozszerzenie dostępności nowoczesnych metod edukacyjnych w ramach stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - OSE. W 2018 r. planuje się dalszą realizację prac. <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>	
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	220 000
Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacyjnego udostępnionego wychowankom placówki oraz okolicznym mieszkańcom. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane związane z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni syntetycznej, montaż urządzeń oraz ogrodzenia. W 2018 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy oraz realizację dostaw i robót budowlanych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>	
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	1 745 411
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno -	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
kanalizacyjnej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>		
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6		300 000
Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z Ośrodka poprzez dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w oparciu o wymagania zawarte w wykonanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>		
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10		270 000
Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z Ośrodka poprzez dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (budowa windy, podjazdów do budynku oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego umożliwiającego dowożenie dzieci korzystających z wózków inwalidzkich). W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>		
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20		149 477
Celem zadania jest uporządkowanie terenu dziedzińca i utworzenie tam miejsca do relaksu i wypoczynku. W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	225 762 170
Podmioty lecznicze	189 725 442
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	3 000 000
Inwestycja umożliwi dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz pozwoli na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę centralnego bloku operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych (Ortopedia, Chirurgia, Okulistyka, Laryngologia). W 2018 r. planuje się prace projektowe, roboty przygotowawcze (m.in. rozbiórki, wycinka) oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	11 384 923
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę Pawilonu V z przeznaczeniem dla oddziałów łóżkowych, poprawę układu funkcjonalnego i komunikacyjnego, polepszenie warunków higieniczno - sanitarnych. Ponadto, planuje się nadbudowę Pawilonu V o jedną kondygnację dla potrzeb Oddziału Chemioterapii. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 150 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2018 r. planuje się zakończenie modernizacji Pawilonu nr 5 z przeznaczeniem na Kliniczny Oddział Psychiatryczny oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych Pawilonu nr 6. Ponadto, planuje się opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku (ok. 7.800 m ²) dla potrzeb "gorącej platformy", w tym bloku operacyjnego z 4 salami, zaplecza diagnostycznego, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz oddziałów łóżkowych na ok. 56 łóżek. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 500 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje informatyzację placówki, modernizację budynku A, budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się kontynuację zakupu pierwszego wyposażenia, rozpoczęcie budowy parkingu, modernizację podjazdów do izby przyjęć i przychodni oraz rozbudowę instalacji klimatyzacji. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Budowa Szpitala Południowego	109 063 871
Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańcom Warszawy do usług medycznych, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę szpitala (na ok. 300 łóżek) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m ³) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz ładownisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	15 500 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. kompleksową przebudowę kondygnacji nadziemnych i dachu zabytkowego budynku A z przeznaczeniem na dwukondygnacyjny Oddział Chirurgii i Ortopedii, salę pooperacyjną oraz pomieszczenia administracyjne. Ponadto, zostanie wybudowane rezerwowe źródło zasilania w wodę. W 2018 r. planuje się zakończenie modernizacji budynku A, przebudowę szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku B2 oraz utworzenie Pracowni Tomografii Komputerowej w budynku C. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	1 000 000
Środki przeznacza się na zakup sprzętu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej, w tym wielofunkcyjnej kamery medycznej oraz zestawu do minimalnie inwazyjnych technik laparoskopowych i hybrydowych z głowicą kamery endoskopowej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	1 400 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2018 roku planuje się modernizację Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację pomieszczeń rejestracji, Hospicjum Domowego, Poradni POZ dla Dorosłych, poradni specjalistycznych (okulistyka, otolaryngologia, neurologia) oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb poradni ginekologiczno-położniczej, szatni dla pracowników i archiwum. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Mokotów	130 000
Środki przeznacza się na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Biura Obsługi Pacjenta w Przychodni przy ul. Malczewskiego 47a oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Belgijskiej 4. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz	300 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2018 r. zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Poradni POZ w nowej siedzibie przy ul. Kludydy 26 B. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	9 550 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. rozbudowę Szpitala o nowy budynek o pow. ok. 10.000 m² dla potrzeb bloku operacyjnego, sali pooperacyjnej, Oddziału Intensywnej Terapii, Zakładu Rehabilitacji z oddziałem łóżkowym, Oddziału Psychiatrii z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Laboratorium, Pracowni Serologii, Sterylizacji oraz adaptację zwolnionych pomieszczeń w starym budynku, które po przeniesieniu funkcji medycznych do nowego obiektu będą wykorzystane m.in. dla potrzeb istniejących lub nowo utworzonych oddziałów łóżkowych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	400 000
Środki przeznacza się na zakup unitów stomatologicznych dla potrzeb Poradni Stomatologicznej w Przychodni przy ul. Dąbrowszczaków 5A. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121	
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	1 400 000
Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Białoleka. Inwestycja polega na utworzeniu w rejonie ul. Przykoszarowej ośrodka medycznego o pow. ok. 4 tys. m², w którym zlokalizowana zostanie izba przyjęć, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, przychodnia wielospecjalistyczna, pracownia diagnostyki obrazowej, pracownia endoskopowa, dział farmacji, blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi, oddział łóżkowy na 15 łózek stacjonarnych i 10 stanowisk około zabiegowych, zakład rehabilitacji, pomieszczenia administracyjne. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121	
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka	17 180 815
Celem inwestycji jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej przychodni, do której przeniesiona zostanie działalność medyczna z przychodni przy ul. Żegańskiej 2c. W nowej placówce będzie funkcjonowała podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci i dorosłych, stomatologia oraz poradnie specjalistyczne. W 2018 roku planuje się dofinansowanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121	
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833
W ramach projektu pn. "e-Zdrowie "INFLANCKA" w 2018 r. planuje się dofinansowanie wprowadzenia cyfrowych usług diagnostyki obrazowej RTG i mammografu. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	1 500 000
Celem inwestycji jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej przychodni, do której przeniesiona zostanie działalność medyczna z przychodni przy ul. Żegańskiej 2c. W nowej placówce będzie funkcjonowała podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci i dorosłych, stomatologia oraz poradnie specjalistyczne. W 2018 roku planuje się dofinansowanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121	
Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępu mieszkańców do usług medycznych. W 2018 roku planuje się adaptację i doposażenie lokalu o powierzchni 200 m² z przeznaczeniem na 5 gabinetów lekarskich, punkt pobrań, rejestrację, zaplecze socjalne dla pacjentów oraz pracowników. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121	
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje nadbudowę w systemie modułowym dwóch kondygnacji nad istniejącą przychodnią oraz dobudowę od frontu klatki schodowej i szybu dźwigowego. W wyniku inwestycji powstanie dodatkowa powierzchnia (ok. 1,3 tys. m²) dla potrzeb nowych funkcji medyczno-socjalnych. Ponadto, zostaną przebudowane pomieszczenia zlokalizowane na parterze przychodni. W 2018 roku planuje się dofinansowanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121	
Pomoc społeczna	36 036 728
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2 445 495
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji elektrycznej w starej części budynku. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 367 000
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację pomieszczeń kuchennych w pawilonie A oraz instalacji sanitarnej i sanitariatów, przebudowę pokoi mieszkalnych oraz adaptację pomieszczeń na pokój kąpielowy w pawilonie B. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	80 000
Środki zarezerwowane w ramach programu zostały już w większości rozdysponowane na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu przystosowanie istniejących placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonej opieki lub rozbudowę wybranych placówek w celu zwiększenia ilości miejsc organizacyjnych. Do rozdysponowania w latach 2018 - 2019 pozostała kwota 0,1 mln zł. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	100 000
Zakres zadania obejmuje pozyskiwanie lokali mieszkalnych, które są adaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci przebywających w placówkach). <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85510	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozwój sieci żłobków	400 000
Celem programu jest uzyskanie nowych miejsc organizacyjnych opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia poprzez przystosowanie wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy lub budowę nowych placówek opiekuńczych. W latach 2018 - 2020 do rozdysponowania na konkretne zadania inwestycyjne zarezerwowano kwotę 7,4 mln zł. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 389 257
Realizacja inwestycji związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (określającej ilość dzieci umieszczonych w placówkach) oraz przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z budynku przy ul. Dalibora 1. Zakres zadania obejmuje przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wykonanie zagospodarowania terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	1 518 481
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnej i elektrycznej, przebudowę pokoi mieszkalnych wraz z sanitariatami oraz adaptację przestrzeni dla potrzeb osób przewlekłe, somatycznie chorych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	368 800
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego terenu, na którym zlokalizowany jest Żłobek. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	4 314 585
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach wsparcia rodzin mających trwale lub przejściowe problemy z funkcjonowaniem. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację drewnianego budynku zabytkowego wraz z jego rozbudową i przebudową, z przeznaczeniem powierzchni m.in. na sale zajęć plastycznych, ceramicznych, komputerowych, pomieszczenia administracyjne, zaplecze techniczne i magazyn. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	1 128 617
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji elektrycznych. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych i ich zakończenie. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	1 335 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wzmocnień konstrukcji budynku i izolacji pionowej fundamentów oraz likwidację uszkodzeń przegród. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	216 759
Celem projektu P2Endure jest ograniczenie zużycia energii wykorzystywanej przez 10 pilotażowych budynków na terenie UE. Jednym ze zgłoszonych do projektu budynków jest Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Dzielnica Ursynów). Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynku, w tym m.in. montaż nowych okien, zastosowanie wielofunkcyjnych paneli fasadowych, montaż odnawialnych źródeł energii oraz instalacji do magazynowania energii, modernizację systemu wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, instalacji elektrycznych, wodociągowych i sanitarnych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	18 520
Inwestycja ma na celu zagospodarowanie przestrzeni terenu Centrum oraz dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację części budynku głównego (po lokalach mieszkalnych) na pomieszczenia administracyjne, wykonanie wzmocnień fundamentów budynku, termomodernizację oraz modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ponadto, planuje się wykonanie przyłącza elektrycznego, wymianę ogrodzenia od strony ul. Starej oraz modernizację tarasów i schodów na skarpie (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). W 2018 r. kontynuacja zadania uzależniona jest od terminu wykwaterowania wszystkich dotychczasowych użytkowników lokali mieszkalnych przewidzianych do adaptacji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	21 000
Celem inwestycji jest zorganizowanie pomocy społecznej dla osób bezdomnych z dostępem do części sanitarnej oraz części konsultacyjno - pomocowej. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności adaptację przestrzeni na łazienki, toalety, pomieszczenia z doraźną pomocą medyczną, pralnię i magazyn odzieży, wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2018 r. opracowany zostanie program funkcjonalno - użytkowy. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	4 160 500
Inwestycja ma na celu dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejącej placówki o powierzchni użytkowej 1.483 m², adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na bawialnię, sypialnię, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, blok żywienia oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku inwestycji powstanie 30 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny		3 131 076
Celem utworzonego programu jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystania z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. W latach 2018 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 36,1 mln zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		4 755 047
Celem utworzonego programu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorząd poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno - komunikacyjnych. W latach 2018 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 24,2 mln zł. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>		
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy		1 814 136
Inwestycja ma na celu utworzenie dodatkowego punktu obsługi spełniającego wymogi osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację lokalu o powierzchni użytkowej 372 m² na funkcje biurowe (dział obsługi osób niepełnosprawnych, dział ofert pracy i dział zatrudnienia cudzoziemców), węzeł sanitarny oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>		
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A		290 314
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki poprzez udostępnienie dla osób niepełnosprawnych patio (teren otwarty). Zakres rzeczowy obejmuje modernizację tarasu (22 m²), montaż platformy dla niepełnosprawnych z budynku na taras oraz rewitalizację terenu otwartego na patio (ok. 190 m²). W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>		
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie		841 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Lipińskiej 2 w zakresie instalacji c.o., wodno - kanalizacyjnej, klimatyzacji, adaptację pomieszczeń parteru i piwnicy na cele konferencyjne, biurowe i magazynowe, zakup pierwszego wyposażenia i termomodernizację budynku oraz modernizację instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. gen. W. Andersa 5. W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji przy ul. Lipińskiej 2 i ul. Andersa 5 oraz prace modernizacyjne przy ul. Lipińskiej 2 w zakresie węzła ciepłego w budynku gospodarczym oraz adaptację pomieszczeń parteru i piwnicy na cele konferencyjne, biurowe i magazynowe. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>		
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"		120 000
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację zewnętrznego zbiornika przeciwpożarowego. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>		
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych		2 016 138
Celem inwestycji jest zapewnienie noclegu oraz poprawa sytuacji życiowej osób bezdomnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację i adaptację budynku biurowo - magazynowego na potrzeby tworzonej placówki oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>		
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego		613 102
Inwestycja ma na celu poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach pomocy społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku, w którym zlokalizowane będą m.in. placówka wsparcia dziennego dla seniorów, zakład rehabilitacji i fizjoterapii, schronisko dla ok. 60 osób bezdomnych, zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>		
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży		94 781
Zakres rzeczowy obejmuje budowę przyłącza wodociągowego oraz podłączenie do istniejącego wodociągu w ul. Chlubnej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>		
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25		361 120
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę wraz z montażem 3 dźwigów (1 osobowo - towarowego i 2 osobowych). <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>		
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4		406 000
Celem inwestycji jest adaptacja lokalu na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci umieszczonych w placówkach). Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej i gazowej, prace adaptacyjne wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Centrum Administracyjne Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>		
Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A		298 000
Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację tarasu o powierzchni ok. 260 m² oraz wymianę ogrodzenia terenu placówki. Zaplanowane środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505	
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	432 000

Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu.

Dysponent: Zespół Żłobków
Klasyfikacja: rozdział 85505

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	73 932 912
Działalność kulturalna	73 932 912
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	104 040
Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na wykonanie m.in. wentylacji w kuchni socjalnej oraz rozbudowę systemu mechaniki w głównej sali teatralnej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja Teatru Studio	361 710
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2018 r. planuje się zakończenie prac montażowych dźwigu osobowego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	8 148 812
Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje realizację pozostałej części wystawy (m.in. zakup wyposażenia technicznego, biurowego i elektronicznego, montaż urządzeń, elementów przestrzennych, gablot wraz z zakupem eksponatów uzupełniających istniejące kolekcje muzealne). Ponadto, zaplanowano prace związane m.in. z adaptacją pomieszczeń na cele wystawiennicze, dostosowaniem budynków do warunków przeciwpożarowych (scalenie systemów istniejących) oraz rozbudowę systemu telewizji przemysłowej, klimatyzacji i wentylacji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Budowa Teatru Rozmaitości	750 000
Celem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warszawę. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu, w którym znajdować się będą m.in. widownia, 4 sceny, foyer, kasy biletowe, szatnia, salon mediateki (czytelnia), archiwum, restauracja, bar, zaplecze teatralne (garderoby, pracownia scenograficzna i kostiumologiczna, magazyny, charakteryzatoria, studio audio - video, warsztaty, sale prób i dok przeładunkowy) oraz pomieszczenia administracyjne. W 2018 r. planuje się dalsze prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	22 066
Środki zarezerwowane w ramach programu zostały już w większości rozdysponowane na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa widzów i pracowników teatrów oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Do rozdysponowania w latach 2018 - 2020 pozostała kwota 0,8 mln zł. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 700 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu muzeum, w którym znajdować się będą m.in. kasy biletowe, szatnia, lobby, centrum edukacyjne, przestrzeń wystawowa (galerie), audytorium, kino, kawiarnia wraz z zapleczem, sklep, centrum badawcze, pomieszczenia obsługi dzieł sztuki i administracyjne oraz techniczne i magazynowe. W 2018 r. planuje się końcowe rozliczenie prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	14 830 105
Celem inwestycji jest stworzenie nowego centrum kulturowego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry, budowę nowej sali koncertowej oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	6 234 192
W 2018 r. planuje się zakup wyposażenia ekspozycyjno - meblowego, sprzętu multimedialnego i audiowizualnego oraz sprzętu i wyposażenia służącego dostosowaniu wystawy dla potrzeb osób o różnych niepełnosprawnościach. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	14 538 500
Celem inwestycji jest zabezpieczenie istniejących obiektów przed degradacją. Podwyższenie standardu pomieszczeń przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej zlokalizowanych tam placówek (Teatr Baj, przedszkole). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń Teatru (m.in. foyer, główna sala teatralna, mała scena, sale prób i pracy twórczej, pomieszczenia techniczne - socjalne, kawiarnia) i przedszkola (m.in. sale edukacyjne, szatnie, kuchnia wraz z zapleczem, pomieszczenia administracyjne) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację drugiej części filmu animowanego "Warszawa 1935" przedstawiającego rekonstrukcję przedwojennej zabudowy Warszawy w komputerowej technologii 3D, obejmującego fragmenty miasta (Pragi Północ, Starego Miasta, Woli, ul. Tiomackie, Pól Mokotowskich) i elementy warszawskiego modernizmu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	7 070 794
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektów do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu przy ul. Jaracza 2 w zakresie przebudowy widowni, sceny głównej i sceny 61, modernizacji i rozbudowy instalacji i urządzeń technologii teatralnej (mechanika, akustyka i elektroakustyka, system interkom i TV przemysłowej oraz oświetlenia), modernizacji pomieszczeń, wymiany instalacji (m.in. elektrycznej, sygnalizacji pożaru, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji), budowy dźwigu towarowo - osobowego, wymiany pokrycia dachu nad główną sceną, wykonania zadania dziedziczą i zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto, planuje się adaptację pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8 w celu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zapewnienia ciągłości działalności kulturalnej instytucji. W 2018 r. planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu przy ul. Jaracza 2, wybór wykonawców robót budowlanych i ich rozpoczęcie na obiektach przy ul. Jaracza i Smulikowskiego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	847 200
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę centrali sygnalizacji pożarowej, foteli, modernizację nagłośnienia sceny i foyer, zapadni sceniczy oraz wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej. W 2018 r. planuje się zakończenie prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	1 000 000
Zaplanowane środki na 2018 r. przeznacza się na prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	205 890
Celem inwestycji jest podniesienie jakości oferty kulturalnej oraz poprawa warunków scenicznych. W 2018 r. planuje się zakończenie prac. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	4 883 660
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, modernizację Sceny im. H. Mikołajskiej (konstrukcji stropu, podłogi, widowni) i Sceny im. G. Holoubka (akustyki, podłogi, sztankietów). Ponadto, planuje się zakup systemu elektronicznej wypożyczalni archiwalnych rekwizytów i mebli oraz dostosowanie strony internetowej dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną i seniorów. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	5 940 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa pożarowego, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją dla potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji, wężła ciepłego, wykonanie systemu zabezpieczającego przed włamaniem i kradzieżą, zakup i montaż wyposażenia m.in. technicznego, biurowego i elektronicznego, wystawowego (elementów przestrzennych, gablot) oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000
Zaplanowane środki przeznacza się na koprodukcję filmu dokumentalnego poświęconego kobietom, które zaangażowaniem, uporem i konsekwencją doprowadziły do powstania dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, tym samym uzyskując prawa wyborcze. W 2018 r. planuje się kontynuację realizacji filmu i rozliczenie końcowe. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000
Zaplanowane środki przeznacza się na koprodukcję filmu dokumentalnego, będącego próbą pokazania losów Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego od chwili jego aresztowania do rozstrzelania przez gestapo. Film powstanie w oparciu o materiały pozyskane w wyniku wieloletniej kwerendy w polskich i niemieckich archiwach. W 2018 r. planuje się kontynuację realizacji filmu i rozliczenie końcowe. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	890 943
Celem inwestycji jest rozszerzenie oferty Muzeum Karykatury poprzez adaptację lokalu mieszkalnego i pracowni Zbigniewa Lengrena na cele publiczne. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na ekspozycję prac i pamiątek artysty - satyryka, grafika, rysownika ilustracji książkowych i prasowych oraz scenografii teatralnych. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	3 500 000
Środki przeznacza się na sfinansowanie zakupu kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, w ramach zobowiązania podjętego przez m.st. Warszawa w wyniku umowy podpisanej ze Skarbem Państwa o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pn. Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	800 000
W związku z przystąpieniem m.st. Warszawy do współtworzenia Mazowieckiego Funduszu Filmowego, zabezpieczone środki w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznacza się na dofinansowanie produkcji filmowej związanej z regionem Województwa Mazowieckiego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 267 227
Działalność rekreacyjno-sportowa	55 267 227
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	43 087
Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie m.in. nadzorów autorskich. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 63003</i>	
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523
Środki zaplanowane na 2018 r. przeznacza się na sfinansowanie ewentualnych zmian projektu architektoniczno - budowlanego pod kątem etapowania inwestycji oraz zlecenie dodatkowej ekspertyzy projektowanej konstrukcji zadaszania toru. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 138 326
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę maty „igielitowej” wraz modernizacją nawodnienia stoku, przebudowę nasypu z dostosowaniem dla przenośnika taśmowego, instalację wyciągu chodnikowego dla dzieci, nadbudowę poziomu górnego budynku Ośrodka wraz z dobudową szybu windowego. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 000 000
Inwestycja ma na celu podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację Ośrodka, w tym m.in. modernizację stadionu głównego, budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	28 452 222
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację basenów, przebudowę infrastruktury towarzyszącej (plaża, wygrodzenia, atrakcje wodne) i budynku administracyjnego. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 470 902
Celem zadania jest utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw (na powierzchni ok. 3.500 m ²), dostosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę nawierzchni i obiektów małej architektury, montaż oświetlenia i urządzeń zabawowych, modernizację małego amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	987 700
Inwestycja ma na celu poprawę warunków eksploatacyjnych obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem nowoczesnej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	355 173
Celem inwestycji jest podniesienie standardu i atrakcyjności istniejących obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie parku. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejących boisk, terenu mini golfa, wymianę ogrodzenia i elementów małej architektury, modernizację basenu kąpielowego i zespołu brodzików dla dzieci wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W 2018 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą (trybunami przestawnymi, bieżnią lekkoatletyczną i oświetleniem), boiska do siatkówki plażowej, siłowni plenerowej oraz zaplecza kontenerowego z przeznaczeniem na obiekt szatniowo - sanitarny. W 2018 r. planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000
Zaplanowany na 2018 r. zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację prac projektowych dotyczących modernizacji infrastruktury obiektu. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	5 000
Zakres rzeczowy obejmuje prace przygotowawcze do budowy treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	838 670
w tym: Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	
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 2018 roku planuje się dokończenie robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Inflancka	3 126 624
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. w tym:	
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>3 126 624</u>
Zakres rzeczowy obejmuje wymianę powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej, modernizację stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację budynku sauny łącznie z terenem przyległym. W 2018 roku planuje się kontynuację robót budowlanych i ich zakończenie.	
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	6 000 000
Celem inwestycji jest powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek. w tym:	
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>6 000 000</u>
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację budynku głównego (wymiana instalacji, zadaszenia pływalni oraz budowa nowych pomieszczeń w formie nadbudowy tarasu oraz części dachu pływalni od strony frontowej), trzech budynków do obsługi basenów odkrytych i boisk sportowych oraz nowe zagospodarowanie terenu (m.in. przebudowa parkingu, budowa lodowiska/rolkowiska, kanału wodnego, wodnego placu zabaw, boisk sportowych oraz plaży). W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 431 517
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 431 517
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 102 800
W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy pomiędzy Warszawą i 37 podwarszawskimi gminami. Program ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2018 - 2022 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 320,3 mln zł. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095	
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	328 717
Program ma na celu zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, które zostaną podpisane w przyszłych latach. W latach 2018 - 2020 w ramach programu zarezerwowano 16,4 mln zł. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 065 269
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	52 065 269
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 022 129
Realizacja inwestycji zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2018 r. planuje się m.in. budowę oraz modyfikację systemu walidacji danych adresowych oraz uniwersalnego edytora mapowego, rozbudowę systemu do wykonania kopii zapasowych, modyfikację systemów Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali oraz Ewidencji Zabytków, prace programistyczne oraz zakup sprzętu IT. <i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	6 922 923
Celem inwestycji jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2018 r. planuje się m.in. prowadzenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, budowę repozytorium (miejsca przechowywania i udostępniania) danych źródłowych, migrację i cyfryzację danych oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania IT. <i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	74 684
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup systemu zarządzania kluczami w pomieszczeniach Urzędu m.st. Warszawy w budynku na pl. Defilad 1 (PKiN). <i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	252 895
Realizacja zadania wynika z obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaplanowane środki przeznacza się na aktualizację wdrożonego systemu informatycznego. <i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę systemu połączeń wykonywanych z telefonów stacjonarnych posiadających dostęp do Internetu. <i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	820 788
Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom korzystanie drogą elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2018 r. planuje się rozbudowę i adaptację systemu. <i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	18 271 999
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy do realizacji w 2018 roku obejmuje adaptację budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika. <i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	400 000
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie internetowego serwisu informacyjnego rozbudowanego o wiele funkcji i dostępnego z jednego adresu. Celem portalu miejskiego będzie koncentracja informacji z różnych źródeł. Informacje będą kierowane do następujących grup odbiorców: mieszkańcy województwa, powiatu lub miasta, przedsiębiorcy, inwestorzy, pracownicy urzędów i przedstawiciele mediów. W 2018 r. planuje się realizację prac związanych z budową portalu. <i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie systemu do przetwarzania i analiz dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów gromadzonych danych dotyczących Warszawy. W 2018 r. planuje się opracowanie parametrów technicznych i wymagań systemu oraz analizę istniejących baz danych. <i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	500 000
Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku biurowego połączonego z istniejącymi, zmodernizowanymi obiektami. W 2018 r. planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	20 000
Środki przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego. <i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	228 046
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup wysokonakładowej kserokopiarki kolorowej. <i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	456 204
Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w relacjach Urząd - Obywatel oraz w procesach wewnętrznych Urzędu wraz z centralizacją rejestrów ewidencyjnych przez integrację w zakresie sprzętu i interfejsów oprogramowania (sprzęt serwerowy, oprogramowania dostosowujące, szkolenia itp.). w tym:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II</u>	<u>456 204</u>
W 2018 r. planuje się zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji obszarów w związku z planowaną budową systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	7 900 000
w tym:	
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II</u>	<u>1 500 000</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup oprogramowania systemu informacji geograficznej służącego do opracowania map geodezyjnych.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III</u>	<u>6 400 000</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup urządzeń i oprogramowania IT.	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	2 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych.	
w tym:	
<u>Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II</u>	<u>2 000 000</u>
W 2018 r. planuje się kontynuację, wdrożenie i zakończenia prac.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 023 758
Ciągły rozwój technologiczny i informatyzacja życia codziennego obejmująca m.in. mieszkańców, turystów, usługodawców wymusza dalsze rozszerzanie dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi tworzonej przez m.st. Warszawę.	
w tym:	
<u>Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II</u>	<u>1 023 758</u>
W 2018 r. planuje się kontynuację zakupu i instalacji punktów dostępowych (urządzeń zapewniających hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego).	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 112 927
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line oraz realizację m.in. połączenia siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu.	
tym:	
<u>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</u>	<u>1 112 927</u>
W 2018 r. planuje się kontynuację budowy łączników światłowodowych pomiędzy centralnymi punktami dystrybucji i lokalizacjami Urzędu m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	1 007 442
Celem przedsięwzięcia jest szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenia procedur obsługi klienta, wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu.	
w tym:	
<u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</u>	<u>1 007 442</u>
W 2018 r. planuje się opracowanie bazy informacji o mieście oraz zakup urządzeń i oprogramowania IT.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	8 251 474
Zakres rzeczowy obejmuje budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej) przeznaczonej dla mieszkańców i przedsiębiorców korzystających z wybranych e-usług Urzędu, co umożliwi realizację wielu spraw w zakresie administracji drogą elektroniczną.	
w tym:	
<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</u>	<u>8 251 474</u>
W 2018 r. planuje się kontynuację prac oraz zakup oprogramowania.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 053 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	63 053 000
Rezerwa inwestycyjna	63 053 000

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 75818

6.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	33 809 930
WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 792 930
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 792 930
Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	2 000 000
Środki przeznacza się na zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji i Laboratorium Kryminalistycznego.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75404	
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 792 930
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	3 000 000
Środki przeznacza się na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, trzech lekkich samochodów specjalistycznych kwatermistrzowskich oraz trzech lekkich samochodów specjalistycznych rozpoznawczo - ratowniczych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75410	
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	1 792 930
Inwestycja ma na celu połączenie istniejących budynków na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 oraz utworzenie dodatkowej powierzchni, która posłuży jako magazyn sprzętu edukacyjno - szkoleniowego. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75410	
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	27 017 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 017 000
Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000
Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	27 017 000
Zaplanowane środki przeznacza się na dokapitalizowanie spółek: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. Spółki te będą realizować inwestycje (budowa nowych i modernizacja istniejących budynków) m.in. zgodnie z potrzebami wynikającymi ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70021	

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	2 288 125 310
z tego:	
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 288 125 310
2. Rozchody ogółem	557 172 671
z tego:	
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000