



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 8014

UCHWAŁA NR XIII/245/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art. 243, art.258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz.1199) oraz art. 12 ust.1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/40/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr VII/121/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 marca 2015 r. i uchwałą Nr XI/194/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli Nr 1 – Dochody miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) w tabeli Nr 2 – Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej w części A, B, C, D, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 4) w tabeli Nr 4 – Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w części A, B, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 5) w tabeli Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części B, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
- 6) w tabeli Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części A i D, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113

- 7) w tabeli nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień, w części A, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- 8) w tabeli Nr 8 – Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;
- 9) w załączniku Nr 1 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;
- 10) w załączniku Nr 2 – Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały;
- 11) w załączniku Nr 3 – Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy w części B, C, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały;
- 12) w zestawieniach Nr 1 – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy:

Nr I Bemowo

Nr II Białoleka

Nr III Bielany

Nr IV Mokotów

Nr V Ochota

Nr VI Praga Południe

Nr VII Praga Północ

Nr VIII Rembertów

Nr IX Śródmieście

Nr X Targówek

Nr XI Ursus

Nr XII Ursynów

Nr XIII Wawer

Nr XIV Wesoła

Nr XV Wilanów

Nr XVI Włochy

Nr XVII Wola

Nr XVIII Żoliborz

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały;

- 13) w zestawieniach Nr 1a – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy:

Nr I Bemowo

Nr II Białoleka

Nr III Bielany

Nr IV Mokotów

Nr V Ochota

Nr VI Praga Południe

- Nr VII Praga Północ
- Nr VIII Rembertów
- Nr IX Śródmieście
- Nr X Targówek
- Nr XI Ursus
- Nr XII Ursynów
- Nr XIII Wawer
- Nr XIV Wesoła
- Nr XV Wilanów
- Nr XVI Włochy
- Nr XVII Wola
- Nr XVIII Żoliborz

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;

14) w zestawieniach Nr 2 - Plan wydatków w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy:

Nr I Bemowo

- Nr II Białoleka
- Nr III Bielany
- Nr IV Mokotów
- Nr V Ochota
- Nr VI Praga Południe
- Nr VII Praga Północ
- Nr VIII Rembertów
- Nr IX Śródmieście
- Nr X Targówek
- Nr XI Ursus
- Nr XII Ursynów
- Nr XIII Wawer
- Nr XIV Wesoła
- Nr XV Wilanów
- Nr XVI Włochy
- Nr XVII Wola
- Nr XVIII Żoliborz

zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały;

15) w zestawieniach Nr 3 – Spis zadań inwestycyjnych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy:

Nr I Bemowo

- Nr II Białoleka
- Nr III Bielany
- Nr IV Mokotów
- Nr V Ochota

- Nr VI Praga Południe
- Nr VII Praga Północ
- Nr VIII Rembertów
- Nr IX Śródmieście
- Nr X Targówek
- Nr XI Ursus
- Nr XII Ursynów
- Nr XIII Wawer
- Nr XIV Wesoła
- Nr XV Wilanów
- Nr XVII Wola
- Nr XVIII Żoliborz

zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały;

16) w zestawieniach Nr 4 – Przychody i koszty zakładów budżetowych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy:

- Nr IX Śródmieście
- Nr XI Ursus
- Nr XII Ursynów
- Nr XVIII Żoliborz

zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały;

17) w zestawieniach Nr 5 – Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy:

- Nr I Bemowo
- Nr II Białołęka
- Nr IV Mokotów
- Nr V Ochota
- Nr VI Praga Południe
- Nr IX Śródmieście
- Nr XIII Wawer
- Nr XVI Włochy
- Nr XVIII Żoliborz

zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska - Grupińska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	581 822 934	7 838 926	31 246 246	605 230 254
PODMIOTOWA				398 651 459	7 419 276	28 391 984	419 624 167
	801		Oświata i wychowanie	356 395 616	6 575 709	27 091 203	376 911 110
		80101	Szkoły podstawowe	68 784 396	924 000	5 002 205	72 862 601
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	68 784 396	924 000	5 002 205	72 862 601
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 195 962	918 080	253 000	3 530 882
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 195 962	918 080	253 000	3 530 882
		80104	Przedszkola	147 389 991	2 480 000	10 136 947	155 046 938
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	147 389 991	2 480 000	10 136 947	155 046 938
		80105	Przedszkola specjalne	1 956 660		412 850	2 369 510
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 956 660		412 850	2 369 510
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 450 172		1 388 310	8 838 482
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 450 172		1 388 310	8 838 482
		80110	Gimnazja	28 452 318	606 602	1 598 321	29 444 037
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	28 452 318	606 602	1 598 321	29 444 037
		80120	Licea ogólnokształcące	22 890 691	547 027	565 000	22 908 664
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 890 691	547 027	565 000	22 908 664
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	830 000		20 000	850 000
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	830 000		20 000	850 000
		80130	Szkoły zawodowe	22 256 686	1 020 000	2 675 903	23 912 589
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 256 686	1 020 000	2 675 903	23 912 589
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 700 000		540 000	2 240 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 700 000		540 000	2 240 000
		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	28 428 288		3 158 667	31 586 955
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 428 288		3 158 667	31 586 955
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 338 503	80 000	1 340 000	15 598 503
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 338 503	80 000	1 340 000	15 598 503
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 752 660	843 567	1 300 781	31 209 874
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 566 984	103 567	690 781	6 154 198
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 566 984	103 567	690 781	6 154 198
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 355 676		610 000	3 965 676
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 355 676		610 000	3 965 676
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 160 000	740 000		4 420 000
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 160 000	740 000		4 420 000
CELOWA				183 171 475	419 650	2 854 262	185 606 087
	801		Oświata i wychowanie	2 000 000		769 262	2 769 262
		80101	Szkoły podstawowe			436 915	436 915

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			436 915	436 915
		80110	Gimnazja			291 416	291 416
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			291 416	291 416
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			40 931	40 931
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy			40 931	40 931
	851		Ochrona zdrowia	67 958 477	70 000	1 512 500	69 400 977
		85111	Szpitala ogólne	31 964 054		1 500 000	33 464 054
			Remonty podmiotów leczniczych			500 000	500 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	7 924 268		1 000 000	8 924 268
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 144 103	70 000	12 500	31 086 603
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 144 103	70 000	12 500	31 086 603
	852		Pomoc społeczna	30 974 632	251 000	250 000	30 973 632
		85295	Pozostała działalność	20 119 832	251 000	250 000	20 118 832
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 932 843	20 000		1 912 843
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	12 373 080	77 000	50 000	12 346 080
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	4 466 584		200 000	4 666 584
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 347 325	154 000		1 193 325
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 255 000	12 000		5 243 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 705 000	12 000		3 693 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 705 000	12 000		3 693 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 537		83 000	6 261 537
		90095	Pozostała działalność	6 178 537		83 000	6 261 537
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			83 000	83 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 768 500	24 150	85 000	33 829 350
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 218 500	24 150	85 000	21 279 350
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	21 218 500	24 150	85 000	21 279 350
	926		Kultura fizyczna	27 191 000	62 500	154 500	27 283 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 091 000	62 500	154 500	27 183 000
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 553 810		132 500	3 686 310
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 821 190	62 500	22 000	22 780 690

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IX/4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 roku

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK - DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	146 172	0	0	146 172
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 151 900	0	500 000	5 651 900
I	Przychody	5 151 900	0	500 000	5 651 900
1	własne	4 534 400	0		4 534 400
2	dotacje	617 500	0	500 000	1 117 500
II	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	5 298 072	0	500 000	5 798 072
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	5 151 900	0	500 000	5 651 900
I	Bieżące	5 151 900	0	500 000	5 651 900
1	wynagrodzenia i pochodne	3 042 700	0	0	3 042 700
2	wydatki rzeczowe	2 109 200	0	500 000	2 609 200
II	Inwestycyjne	0	0	0	0
III	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	146 172	0	0	146 172
H	SUMA [D + E + F + G]	5 298 072	0	500 000	5 798 072

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA WAWER

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 549 962	17 000	82 000	7 614 962
Suma bilansowa (I + II)		7 549 962	17 000	82 000	7 614 962
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 549 962	17 000	82 000	7 614 962
1	Bieżące	7 476 962	17 000	82 000	7 541 962
2	Inwestycyjne	73 000	0	0	73 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 549 962	17 000	82 000	7 614 962

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA WAWER

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 509 378	0	52 000	4 561 378
Suma bilansowa (I + II)		4 509 378	0	52 000	4 561 378
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 509 378	0	52 000	4 561 378
1	Bieżące	4 491 378	0	52 000	4 543 378
2	Inwestycyjne	18 000	0	0	18 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 509 378	0	52 000	4 561 378

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA WAWER

Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 870 584	17 000	0	2 853 584
Suma bilansowa (I + II)		2 870 584	17 000	0	2 853 584
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 870 584	17 000	0	2 853 584
1	Bieżące	2 870 584	17 000	0	2 853 584
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 870 584	17 000	0	2 853 584

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA WAWER

Licea ogólnokształcące

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 000	0	30 000	200 000
Suma bilansowa (I + II)		170 000	0	30 000	200 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 000	0	30 000	200 000
1	Bieżące	115 000	0	30 000	145 000
2	Investycyjne	55 000	0	0	55 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		170 000	0	30 000	200 000

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XII/4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK - DZIELNICA URSYNÓW

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	300 000	0	0	300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 752 000	0	0	12 752 000
I	Przychody	12 752 000	0	0	12 752 000
1	własne	8 252 000	0	0	8 252 000
2	dotacje	4 500 000	0	0	4 500 000
II	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	13 052 000	0	0	13 052 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 752 000	130 000	130 000	12 752 000
I	Bieżące	12 692 000	130 000	130 000	12 692 000
1	wynagrodzenia i pochodne	7 502 000	130 000	0	7 372 000
2	wydatki rzeczowe	5 190 000	0	130 000	5 320 000
II	Inwestycyjne	60 000	0	0	60 000
III	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	300 000	0	0	300 000
H	SUMA [D + E + F + G]	13 052 000	130 000	130 000	13 052 000

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 208 890	0	121 218	22 330 108
Suma bilansowa (I + II)		22 208 890	0	121 218	22 330 108
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 208 890	0	121 218	22 330 108
1	Bieżące	22 170 690	0	121 218	22 291 908
2	Inwestycyjne	38 200	0	0	38 200
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 208 890	0	121 218	22 330 108

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 978 035	0	17 000	9 995 035
Suma bilansowa (I + II)		9 978 035	0	17 000	9 995 035
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 978 035	0	17 000	9 995 035
1	Bieżące	9 971 535	0	17 000	9 988 535
2	Inwestycyjne	6 500	0	0	6 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 978 035	0	17 000	9 995 035

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Gimnazja

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 168 240	0	13 000	2 181 240
Suma bilansowa (I + II)		2 168 240	0	13 000	2 181 240
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 168 240	0	13 000	2 181 240
1	Bieżące	2 168 240	0	13 000	2 181 240
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 168 240	0	13 000	2 181 240

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Licea ogólnokształcące

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	838 665	0	91 218	929 883
Suma bilansowa (I + II)		838 665	0	91 218	929 883
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	838 665	0	91 218	929 883
1	Bieżące	838 665	0	91 218	929 883
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		838 665	0	91 218	929 883

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
Edukacyjna opieka wychowawcza

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	641 180	0	15 000	656 180
Suma bilansowa (I + II)		641 180	0	15 000	656 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	641 180	0	15 000	656 180
1	Bieżące	631 180	0	15 000	646 180
2	Inwestycyjne	10 000	0	0	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		641 180	0	15 000	656 180

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
Placówki wychowania pozaszkolnego

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	257 180	0	15 000	272 180
Suma bilansowa (I + II)		257 180	0	15 000	272 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	257 180	0	15 000	272 180
1	Bieżące	257 180	0	15 000	272 180
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		257 180	0	15 000	272 180

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2015 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					Wydatki w roku budżetowym										w tym					
	Dział	Rozdział		Wydatki w roku budżetowym	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne	Zmniejszenia		Zwiększenia		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			OGÓLEM	517 366 876	517 363 700	218 392 078	296 971 622	3 176	39 740 871	1 136 578	39 740 871	1 136 578	18 064 087	343 359	21 676 784	793 219	478 762 583	478 739 407	200 671 350	278 088 057	200 671 350	278 088 057	3 176	
			Wydatki bieżące	57 754 929	57 751 793	7 061 675	50 690 118	3 176	397 805	390 528	397 805	390 528	187 309	237 827	187 309	749 978	793 219	57 747 682	57 744 516	7 011 157	50 733 359	7 011 157	50 733 359	
			Wydatki majątkowe	459 611 907	459 611 907	211 330 403	248 281 504		38 753 066	156 050	38 753 066	156 050	17 626 260	156 050	20 926 806		421 014 891	421 014 891	193 660 193	227 354 698	193 660 193	227 354 698		
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim			OGÓLEM	63 679	63 679	9 552	54 127			66 000		66 000		9 899		56 101		129 679	129 679	19 451	110 228			
			Wydatki bieżące	56 179	56 179	8 427	47 752			66 000		66 000		9 899		56 101		122 179	122 179	18 326	103 853			
			Wydatki majątkowe	7 500	7 500	1 125	6 375											7 500	7 500	1 125	6 375			
	750		Administracja publiczna	63 679	63 679	9 552	54 127			66 000		66 000		9 899		56 101		129 679	129 679	19 451	110 228			
			Wydatki bieżące	56 179	56 179	8 427	47 752			66 000		66 000		9 899		56 101		122 179	122 179	18 326	103 853			
			Wydatki majątkowe	7 500	7 500	1 125	6 375											7 500	7 500	1 125	6 375			
		#####	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 679	63 679	9 552	54 127			66 000		66 000		9 899		56 101		129 679	129 679	19 451	110 228			
			Wydatki bieżące	56 179	56 179	8 427	47 752			66 000		66 000		9 899		56 101		122 179	122 179	18 326	103 853			
			Wydatki majątkowe	7 500	7 500	1 125	6 375											7 500	7 500	1 125	6 375			
Wracam do pracy z certyfikatem			OGÓLEM	513 790	513 790	77 066	436 724		89 052		89 052		13 357		75 695		424 738	424 738	63 709	361 029	63 709	361 029		
			Wydatki bieżące	513 790	513 790	77 066	436 724		89 052		89 052		13 357		75 695		424 738	424 738	63 709	361 029	63 709	361 029		
			Wydatki majątkowe																					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 697	454 697	68 204	386 493		89 052		89 052		13 357		75 695		365 645	365 645	54 847	310 798	54 847	310 798		
			Wydatki bieżące	454 697	454 697	68 204	386 493		89 052		89 052		13 357		75 695		365 645	365 645	54 847	310 798	54 847	310 798		
			Wydatki majątkowe																					
		#####	Pozostała działalność	454 697	454 697	68 204	386 493		89 052		89 052		13 357		75 695		365 645	365 645	54 847	310 798	54 847	310 798		
			Wydatki bieżące	454 697	454 697	68 204	386 493		89 052		89 052		13 357		75 695		365 645	365 645	54 847	310 798	54 847	310 798		
			Wydatki majątkowe																					
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fizjoterapeutycznego im. Marii Skłodowska-Curie			OGÓLEM	393 850	393 850	43 650	350 200		70 000		143 596		70 000		143 596		10 500	18 034	59 500	125 562	467 446	467 446	51 184	416 262
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950				143 596		143 596		18 034		59 500	125 562	352 446	352 446	33 934	318 512		
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250		70 000		70 000		70 000		10 500		59 500		115 000	115 000	17 250	97 750		
			Oświata i wychowanie	393 850	393 850	43 650	350 200		70 000		143 596		70 000		143 596		10 500	18 034	59 500	125 562	467 446	467 446	51 184	416 262
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950				143 596		143 596		18 034		59 500	125 562	352 446	352 446	33 934	318 512		
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250		70 000		70 000		70 000		10 500		59 500		115 000	115 000	17 250	97 750		
		#####	Szkoły zawodowe	185 000	185 000	27 750	157 250		70 000		70 000		70 000		10 500		59 500		115 000	115 000	17 250	97 750		
			Wydatki bieżące	185 000	185 000	27 750	157 250				70 000		70 000		10 500		59 500		115 000	115 000	17 250	97 750		
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250				70 000		70 000		10 500		59 500		115 000	115 000	17 250	97 750		
		#####	Pozostała działalność	208 850	208 850	15 900	192 950				143 596		143 596		18 034		59 500	125 562	352 446	352 446	33 934	318 512		
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950				143 596		143 596		18 034		59 500	125 562	352 446	352 446	33 934	318 512		
			Wydatki majątkowe																					
Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób narażonych			OGÓLEM	653 247	653 247	97 985	555 262		193 459		193 459		29 018		164 441		459 788	459 788	68 967	390 821	68 967	390 821		
			Wydatki bieżące	653 247	653 247	97 985	555 262		193 459		193 459		29 018		164 441		459 788	459 788	68 967	390 821	68 967	390 821		
			Wydatki majątkowe																					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 660	574 660	86 199	488 461		193 459		193 459		29 018		164 441		381 201	381 201	57 181	324 020	57 181	324 020		
			Wydatki bieżące	574 660	574 660	86 199	488 461		193 459		193 459		29 018		164 441		381 201	381 201	57 181	324 020	57 181	324 020		
			Wydatki majątkowe																					
		#####	Pozostała działalność	574 660	574 660	86 199	488 461		193 459		193 459		29 018		164 441		381 201	381 201	57 181	324 020	57 181	324 020		
			Wydatki bieżące	574 660	574 660	86 199	488 461		193 459		193 459		29 018		164 441		381 201	381 201	57 181	324 020	57 181	324 020		
			Wydatki majątkowe																					
Podniesienie kompetencji na Mokotowie			OGÓLEM	395 500	395 500	59 325	336 175		8 000		8 000		1 200		6 800		387 500	387 500	58 125	329 375	58 125	329 375		
			Wydatki bieżące	395 500	395 500	59 325	336 175		8 000		8 000		1 200		6 800		387 500	387 500	58 125	329 375	58 125	329 375		
			Wydatki majątkowe																					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 500	395 500	59 325	336 175		8 000		8 000		1 200		6 800		387 500	387 500	58 125	329 375	58 125	329 375		
			Wydatki bieżące	395 500	395 500	59 325	336 175		8 000		8 000		1 200		6 800		387 500	387 500	58 125	329 375	58 125	329 375		

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2015 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					Wydatki w roku budżetowym										w tym						
	Dział	Rozdział		Wydatki w roku budżetowym	Łączna wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	W tym		Wydatki niekwalifikowalne	Zmniejszenia		Zwiększenia		Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łączna wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	W tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓLEM	2 985 000	2 985 000	701 475	2 283 525				482 000	482 000		113 270		368 730			3 467 000	3 467 000	814 745	2 652 255			
			Wydatki bieżące	2 985 000	2 985 000	701 475	2 283 525				482 000	482 000		113 270		368 730			3 467 000	3 467 000	814 745	2 652 255			
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0				0	0		0		0			0	0	0	0	0		
		710	Działalność usługowa	1 380 000	1 380 000	324 300	1 055 700				447 000	447 000		105 045		341 955				1 827 000	1 827 000	429 345	1 397 655		
			Wydatki bieżące	1 380 000	1 380 000	324 300	1 055 700				447 000	447 000		105 045		341 955				1 827 000	1 827 000	429 345	1 397 655		
			Wydatki majątkowe																						
			##### Pozostała działalność	1 380 000	1 380 000	324 300	1 055 700				447 000	447 000		105 045		341 955				1 827 000	1 827 000	429 345	1 397 655		
			Wydatki bieżące	1 380 000	1 380 000	324 300	1 055 700				447 000	447 000		105 045		341 955				1 827 000	1 827 000	429 345	1 397 655		
			Wydatki majątkowe																						
		750	Administracja publiczna	1 605 000	1 605 000	377 175	1 227 825				35 000	35 000		8 225		26 775				1 640 000	1 640 000	385 400	1 254 600		
		Wydatki bieżące	1 605 000	1 605 000	377 175	1 227 825				35 000	35 000		8 225		26 775				1 640 000	1 640 000	385 400	1 254 600			
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0				0	0		0		0				0	0	0	0			
		##### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 000	1 605 000	377 175	1 227 825				35 000	35 000		8 225		26 775				1 640 000	1 640 000	385 400	1 254 600			
		Wydatki bieżące	1 605 000	1 605 000	377 175	1 227 825				35 000	35 000		8 225		26 775				1 640 000	1 640 000	385 400	1 254 600			
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0				0	0		0		0				0	0	0	0			
Enhancing Language and Intercultural Competences			OGÓLEM	95 759	95 759	31 156	64 603		6 831	6 831	6 831	6 831		658	6 831	6 173			95 759	95 759	31 814	63 945			
			Wydatki bieżące	95 759	95 759	31 156	64 603		6 831	6 831	6 831	6 831		658	6 831	6 173			95 759	95 759	31 814	63 945			
			Wydatki majątkowe																						
		750	Administracja publiczna	15 152	15 152		15 152				6 173	6 173				6 173				8 979	8 979		8 979		
			Wydatki bieżące	15 152	15 152		15 152				6 173	6 173				6 173				8 979	8 979		8 979		
			Wydatki majątkowe																						
			##### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 152	15 152		15 152				6 173	6 173				6 173				8 979	8 979		8 979		
			Wydatki bieżące	15 152	15 152		15 152				6 173	6 173				6 173				8 979	8 979		8 979		
			Wydatki majątkowe																						
		801	Oświata i wychowanie	80 607	80 607	31 156	49 451			658	6 831	658	6 831		658	658	6 173			86 780	86 780	31 814	54 966		
		Wydatki bieżące	80 607	80 607	31 156	49 451			658	6 831	658	6 831		658	658	6 173			86 780	86 780	31 814	54 966			
		Wydatki majątkowe																							
		##### Pozostała działalność	80 607	80 607	31 156	49 451			658	6 831	658	6 831		658	658	6 173			86 780	86 780	31 814	54 966			
		Wydatki bieżące	80 607	80 607	31 156	49 451			658	6 831	658	6 831		658	658	6 173			86 780	86 780	31 814	54 966			
		Wydatki majątkowe																							
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.			OGÓLEM	11 999	11 999		11 999				5 846	5 846				5 846			17 845	17 845		17 845			
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999				5 846	5 846				5 846				17 845	17 845		17 845		
			Wydatki majątkowe																						
		801	Oświata i wychowanie	11 999	11 999		11 999				5 846	5 846				5 846				17 845	17 845		17 845		
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999				5 846	5 846				5 846				17 845	17 845		17 845		
			Wydatki majątkowe																						
			##### Pozostała działalność	11 999	11 999		11 999				5 846	5 846				5 846				17 845	17 845		17 845		
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999				5 846	5 846				5 846				17 845	17 845		17 845		
			Wydatki majątkowe																						
	Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży			OGÓLEM	188 114	188 114	9 506	178 608		21 980	26 006	21 980	26 006		9 506	9 704	12 474	16 302		192 140	192 140	9 704	182 436		
			Wydatki bieżące	188 114	188 114	9 506	178 608		21 980	26 006	21 980	26 006		9 506	9 704	12 474	16 302			192 140	192 140	9 704	182 436		
			Wydatki majątkowe																						
		750	Administracja publiczna	38 666	38 666		38 666			1 701	1 213	1 701	1 213			1 701	1 213			38 178	38 178		38 178		
			Wydatki bieżące	38 666	38 666		38 666			1 701	1 213	1 701	1 213			1 701	1 213			38 178	38 178		38 178		
			Wydatki majątkowe																						
			##### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 666	38 666		38 666			1 701	1 213	1 701	1 213			1 701	1 213			38 178	38 178		38 178		
			Wydatki bieżące	38 666	38 666		38 666			1 701	1 213	1 701	1 213			1 701	1 213			38 178	38 178		38 178		
			Wydatki majątkowe																						
		801	Oświata i wychowanie	149 448	149 448	9 506	139 942			20 279	24 793	20 279	24 793		9 506	9 704	10 773	15 089		153 962	153 962	9 704	144 258		

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2015 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					Wydatki w roku budżetowym										w tym				
	Dział	Rozdział		Wydatki w roku budżetowym	Łączna wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	W tym		Wydatki niekwalifikowalne	Zmniejszenia		Zwiększenia		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łączna wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	W tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Wydatki bieżące	149 448	149 448	9 506	139 942		20 279	24 793	20 279	24 793	9 506	9 704	10 773	15 089			153 962	153 962	9 704	144 258	
		#####	Pozostała działalność	149 448	149 448	9 506	139 942		20 279	24 793	20 279	24 793	9 506	9 704	10 773	15 089			153 962	153 962	9 704	144 258	
			Wydatki bieżące	149 448	149 448	9 506	139 942		20 279	24 793	20 279	24 793	9 506	9 704	10 773	15 089			153 962	153 962	9 704	144 258	
			Wydatki majątkowe																				
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwulezycznych G93			OGÓLEM							6 211		6 211				6 211			6 211	6 211		6 211	
			Wydatki bieżące							6 211		6 211				6 211			6 211	6 211		6 211	
			Wydatki majątkowe																				
	801		Oświata i wychowanie							6 211		6 211				6 211			6 211	6 211		6 211	
			Wydatki bieżące							6 211		6 211				6 211			6 211	6 211		6 211	
			Wydatki majątkowe																				
		#####	Pozostała działalność							6 211		6 211				6 211			6 211	6 211		6 211	
			Wydatki bieżące							6 211		6 211				6 211			6 211	6 211		6 211	
			Wydatki majątkowe																				
Nauczyciel przyszłości			OGÓLEM							64 801		64 801				64 801			64 801	64 801		64 801	
			Wydatki bieżące							64 801		64 801				64 801			64 801	64 801		64 801	
			Wydatki majątkowe																				
	801		Oświata i wychowanie							64 801		64 801				64 801			64 801	64 801		64 801	
			Wydatki bieżące							64 801		64 801				64 801			64 801	64 801		64 801	
			Wydatki majątkowe																				
		#####	Pozostała działalność							64 801		64 801				64 801			64 801	64 801		64 801	
			Wydatki bieżące							64 801		64 801				64 801			64 801	64 801		64 801	
			Wydatki majątkowe																				
Lokomotywa po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓLEM							53 638		53 638				53 638			53 638	53 638		53 638	
			Wydatki bieżące							53 638		53 638				53 638			53 638	53 638		53 638	
			Wydatki majątkowe																				
	801		Oświata i wychowanie							53 638		53 638				53 638			53 638	53 638		53 638	
			Wydatki bieżące							53 638		53 638				53 638			53 638	53 638		53 638	
			Wydatki majątkowe																				
		#####	Pozostała działalność							53 638		53 638				53 638			53 638	53 638		53 638	
			Wydatki bieżące							53 638		53 638				53 638			53 638	53 638		53 638	
			Wydatki majątkowe																				
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			OGÓLEM							11 553		11 553				11 553			11 553	11 553		11 553	
			Wydatki bieżące							11 553		11 553				11 553			11 553	11 553		11 553	
			Wydatki majątkowe																				
	801		Oświata i wychowanie							11 553		11 553				11 553			11 553	11 553		11 553	
			Wydatki bieżące							11 553		11 553				11 553			11 553	11 553		11 553	
			Wydatki majątkowe																				
		#####	Pozostała działalność							11 553		11 553				11 553			11 553	11 553		11 553	
			Wydatki bieżące							11 553		11 553				11 553			11 553	11 553		11 553	
			Wydatki majątkowe																				
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków prądów dolny śródlądowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓLEM	9 034 072	9 034 072	4 115 305	4 918 767		1 177	87 246	1 177	87 246		35 544	1 177	51 702			9 120 141	9 120 141	4 150 849	4 969 292	
			Wydatki bieżące	1 488 571	1 488 571	411 576	1 076 995		1 177	87 246	1 177	87 246		35 544	1 177	51 702			1 574 640	1 574 640	447 120	1 127 520	
			Wydatki majątkowe	7 545 501	7 545 501	3 703 729	3 841 772												7 545 501	7 545 501	3 703 729	3 841 772	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 034 072	9 034 072	4 115 305	4 918 767		1 177	87 246	1 177	87 246		35 544	1 177	51 702			9 120 141	9 120 141	4 150 849	4 969 292	
			Wydatki bieżące	1 488 571	1 488 571	411 576	1 076 995		1 177	87 246	1 177	87 246		35 544	1 177	51 702			1 574 640	1 574 640	447 120	1 127 520	
			Wydatki majątkowe	7 545 501	7 545 501	3 703 729	3 841 772												7 545 501	7 545 501	3 703 729	3 841 772	
		#####	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 034 072	9 034 072	4 115 305	4 918 767		1 177	87 246	1 177	87 246		35 544	1 177	51 702			9 120 141	9 120 141	4 150 849	4 969 292	
			Wydatki bieżące	1 488 571	1 488 571	411 576	1 076 995		1 177	87 246	1 177	87 246		35 544	1 177	51 702			1 574 640	1 574 640	447 120	1 127 520	
			Wydatki majątkowe	7 545 501	7 545 501	3 703 729	3 841 772												7 545 501	7 545 501	3 703 729	3 841 772	

Dokonywane zmiany nazwy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” na "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” bez zmian wydatków.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	506 193 859	1 628 000	20 183 335	524 749 194
				30 349 351		734 136	31 083 487
			PRZEDMIOTOWA				
			Zakłady budżetowe	30 349 351		734 136	31 083 487
			926	28 599 351		734 136	29 333 487
			Kultura fizyczna	28 599 351		734 136	29 333 487
			92604	28 599 351		734 136	29 333 487
			Instytucje kultury fizycznej				
			Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA : do usług sportowo - rekreacyjnych	8 491 000		10 200	8 501 200
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście : do usług sportowo - rekreacyjnych	617 500		500 000	1 117 500
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus : do usług sportowo - rekreacyjnych	2 102 522		223 936	2 326 458
			PODMIOTOWA	326 690 267	678 000	4 409 831	330 422 098
			Instytucje kultury	314 793 336		4 231 831	319 025 167
			921	314 793 336		4 231 831	319 025 167
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			92106	99 355 000		302 500	99 657 500
			Teatry				
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 219 000		3 500	9 222 500
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 521 200		234 000	7 755 200
			Teatr Rozmaitości	8 301 200		50 000	8 351 200
			Teatr Współczesny	6 701 200		15 000	6 716 200
			92109	62 728 146		729 081	63 457 227
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			Białołęcki Ośrodek Kultury	3 500 000		17 000	3 517 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 400 000		8 000	3 408 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000		24 700	414 700
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 387 000		12 080	1 399 080
			Dom Kultury "Śródmieście"	3 613 000		170 000	3 783 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 200 000		10 000	2 210 000
			Bieleński Ośrodek Kultury	1 800 000		250 000	2 050 000
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 715 750		60 254	1 776 004
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 389 000		13 500	4 402 500
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 752 000		10 000	1 762 000
			Wawerskie Centrum Kultury	3 407 496		9 300	3 416 796
			Prom Kultury Saska Kępa	1 010 000		9 000	1 019 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 470 000		54 197	1 524 197
			Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275		50 000	1 671 275
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 029 000		9 750	1 038 750
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000		12 300	1 712 300
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000		9 000	591 000
			92114	18 270 000		2 095 250	20 365 250
			Pozostałe instytucje kultury				
			Stożeczna Estrada	9 495 000		2 095 250	11 590 250
			92116	80 359 190		540 000	80 899 190
			Biblioteki				
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 226 000		460 000	9 686 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 811 334		30 000	1 841 334
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 550 906		20 000	2 570 906
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800		30 000	8 218 800
			92118	44 440 100		565 000	45 005 100
			Muzea				
			Muzeum Warszawy	21 150 000		260 000	21 410 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000		305 000	9 605 000
			Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	11 828 375	678 000	178 000	11 328 375
			851	11 828 375	678 000	178 000	11 328 375
			Ochrona zdrowia				
			85111			178 000	178 000
			Szpitala ogólne				
			Remonty podmiotów leczniczych			178 000	178 000
			85121	1 500 000	678 000		822 000
			Lecznictwo ambulatoryjne				
			Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	678 000		822 000
			CELOWA	149 154 241	950 000	15 039 368	163 243 609
			Jednostki Samorządu Terytorialnego	2 300 000	900 000	900 000	2 300 000
			852	1 200 000	900 000	900 000	1 200 000
			Pomoc społeczna				
			85201	1 200 000	900 000	900 000	1 200 000
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 200 000	900 000	900 000	1 200 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje dla zakładów budżetowych				8 921 600		120 701	9 042 301
	926		Kultura fizyczna	6 723 656		120 701	6 844 357
		92601	Obiekty sportowe	6 677 515		30 000	6 707 515
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA : Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6			30 000	30 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	46 141		90 701	136 842
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji : Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji			90 701	90 701
Inwestycje dla pozostałych jednostek				130 481 494	50 000	14 018 667	144 450 161
	851		Ochrona zdrowia	65 884 423		13 103 000	78 987 423
		85111	Szpitala ogólne	58 268 423		9 323 000	67 591 423
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	17 369 354		3 000 000	20 369 354
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	7 000 000		1 800 000	8 800 000
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	0		2 919 000	2 919 000
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	2 324 000		1 604 000	3 928 000
		85121	Lecnictwo ambulatoryjne	7 616 000		3 780 000	11 396 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy			180 000	180 000
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe			300 000	300 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Praga Północ	0		2 800 000	2 800 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Zoliborz	900 000		180 000	1 080 000
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota			320 000	320 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 597 071	50 000	915 667	65 462 738
		92106	Teatry	10 785 027		566 667	11 351 694
			Modernizacja budynku Teatru Roma	1 000 000		400 000	1 400 000
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena			166 667	166 667
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000		159 000	534 000
			Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury			100 000	100 000
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"			9 000	9 000
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum „Łowicka”-Dom Kultury			20 000	20 000
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury „Kadr ”			30 000	30 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	630 000	50 000		580 000
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	50 000	50 000		0
		92116	Biblioteki	28 000		140 000	168 000
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej			140 000	140 000
		92118	Muzea	43 254 044		50 000	43 304 044
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"			50 000	50 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	900 000			900 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 619 800	12 500	112 500	20 719 800
I	Przychody	20 594 800	12 500	112 500	20 694 800
1	własne	18 844 800	12 500	112 500	18 944 800
2	dotacje	1 750 000			1 750 000
II	Inne zwiększenia	25 000			25 000
C	SUMA [A + B]	21 519 800	12 500	112 500	21 619 800
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	20 519 800	209 203	309 203	20 619 800
I	Bieżące	19 328 800	59 203	305 893	19 575 490
1	wynagrodzenia i pochodne	7 745 627		305 893	8 051 520
2	wydatki rzeczowe	11 583 173	59 203		11 523 970
II	Inwestycyjne	1 165 000	150 000	3 310	1 018 310
III	Inne zmniejszenia	26 000			26 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0			0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0			0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	1 000 000			1 000 000
H	SUMA [D + E + F + G]	21 519 800	209 203	309 203	21 619 800

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	994 448		0	994 448
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 106 000	0	10 200	32 116 200
I	Przychody	32 106 000	0	10 200	32 116 200
1	własne	23 615 000	0	0	23 615 000
2	dotacje	8 491 000	0	10 200	8 501 200
II	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	33 100 448	0	10 200	33 110 648
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	31 967 100	0	10 200	31 977 300
I	Bieżące	30 067 100	0	10 200	30 077 300
1	wynagrodzenia i pochodne	15 065 000	0	10 200	15 075 200
2	wydatki rzeczowe	15 002 100	0	0	15 002 100
II	Inwestycyjne	1 900 000	0	0	1 900 000
III	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	1 133 348	0	0	1 133 348
H	SUMA [D + E + F + G]	33 100 448	0	10 200	33 110 648

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IX/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 558 674	0	40 866	14 599 540
Suma bilansowa (I + II)		14 917 074	0	40 866	14 599 540
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 917 074	0	40 866	14 599 540
1	Bieżące	14 497 018	0	40 866	14 537 884
2	Inwestycyjne	61 656	0	0	61 656
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 917 074	0	40 866	14 599 540

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IX/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	174 175	0	31 316	205 491
Suma bilansowa (I + II)		166 175	0	31 316	205 491
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	166 175	0	31 316	205 491
1	Bieżące	174 175	0	31 316	205 491
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		166 175	0	31 316	205 491

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IX/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Licea ogólnokształcące

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 565 051	0	9 550	2 574 601
Suma bilansowa (I + II)		2 565 051	0	9 550	2 574 601
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 565 051	0	9 550	2 574 601
1	Bieżące	2 532 751	0	9 550	2 542 301
2	Inwestycyjne	32 300	0	0	32 300
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 565 051	0	9 550	2 574 601

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	14 629 363 216	6 015 058 523	220 871 933	267 223 147	101 851 573	128 712 720	14 675 714 430	6 041 919 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 396 636 774	4 977 390 827	117 023 644	122 248 242	88 287 799	91 152 662	12 401 861 372	4 980 255 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 961 419 520	2 683 062 607	106 301 463	84 530 501	77 604 005	54 135 398	9 939 648 558	2 659 594 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 944 556	791 616 719	976 462	18 459 482	676 551	297 865	3 677 427 576	791 238 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 301 474 964	1 891 445 888	105 325 001	66 071 019	76 927 454	53 837 533	6 262 220 982	1 868 355 967
		Dotacje na zadania bieżące	1 651 835 576	1 651 816 337	9 416 926	36 297 213	9 416 926	36 297 213	1 678 715 863	1 678 696 624
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 169 450	208 922 681	317 450	440 000	300 000		334 292 000	208 622 681
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 812 018	42 188 992	987 805	980 528	966 868	720 051	57 804 741	41 942 175
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000					380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210					10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 232 726 442	1 037 667 696	103 848 289	144 974 905	13 563 774	37 560 058	2 273 853 058	1 061 663 980
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 569	70 569		1 000		1 000	71 569	71 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 569	70 569		1 000		1 000	71 569	71 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 709	31 709					31 709	31 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 709	31 709					31 709	31 709
		Dotacje na zadania bieżące	38 860	38 860		1 000		1 000	39 860	39 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
01030		Izby rolnicze	38 860	38 860		1 000		1 000	39 860	39 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 860	38 860		1 000		1 000	39 860	39 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	38 860	38 860		1 000		1 000	39 860	39 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
020		Leśnictwo	11 301 576	116 082		215 413			11 516 989	116 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 603 319	116 082		215 413			8 818 732	116 082

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 557 319	113 082		215 413			8 772 732	113 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 837						3 260 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 296 482	113 082		215 413			5 511 895	113 082
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000					46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 698 257						2 698 257	
	02001	Gospodarka leśna	11 226 439	40 945		215 413			11 441 852	40 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 528 182	40 945		215 413			8 743 595	40 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 482 182	37 945		215 413			8 697 595	37 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 837						3 260 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 221 345	37 945		215 413			5 436 758	37 945
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000					46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 698 257						2 698 257	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 464 234	4 760 409	11 817	130 000	11 817	30 000	5 582 417	4 778 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 874 084	4 170 259	11 817	130 000	11 817	30 000	4 992 267	4 188 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 838 560	4 134 735	11 817	130 000	11 817	30 000	4 956 743	4 152 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 035	82 720					155 035	82 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 683 525	4 052 015	11 817	130 000	11 817	30 000	4 801 708	4 070 198
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 524	35 524					35 524	35 524
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	590 150	590 150					590 150	590 150
	40002	Dostarczanie wody	4 101 782	3 397 957	11 817	130 000	11 817	30 000	4 219 965	3 416 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 511 632	2 807 807	11 817	130 000	11 817	30 000	3 629 815	2 825 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 511 632	2 807 807	11 817	130 000	11 817	30 000	3 629 815	2 825 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 035	52 720					125 035	52 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 386 597	2 755 087	11 817	130 000	11 817	30 000	3 504 780	2 773 270
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	590 150	590 150					590 150	590 150
600		Transport i łączność	4 315 964 173	273 913 336	110 723 800	101 414 583	4 476 456	6 382 439	4 306 654 956	275 819 319

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 202 412 673	80 135 002	24 842 362	1 957 240	1 165 889	1 952 440	3 179 527 551	80 921 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200 766 559	80 135 002	24 842 362	1 957 240	1 165 889	1 952 440	3 177 881 437	80 921 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 437 444	256 334					108 437 444	256 334
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 092 329 115	79 878 668	24 842 362	1 957 240	1 165 889	1 952 440	3 069 443 993	80 665 219
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 016						814 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	832 098						832 098	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 113 551 500	193 778 334	85 881 438	99 457 343	3 310 567	4 429 999	1 127 127 405	194 897 766
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 144 920 269	34 945 845	62 326 959	62 964 339			3 145 557 649	34 945 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 645 478		23 643 893	4 800			2 616 006 385	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 639 295 478		23 643 893	4 800			2 615 656 385	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 388 700						60 388 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 578 906 778		23 643 893	4 800			2 555 267 685	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000						350 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 274 791	34 945 845	38 683 066	62 959 539			529 551 264	34 945 845
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	137 982 697	820 505	12 600 000	170 000		170 000	125 552 697	990 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 951 032						7 951 032	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 951 032						7 951 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 951 032						7 951 032	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 031 665	820 505	12 600 000	170 000		170 000	117 601 665	990 505
	60014	Drogi publiczne powiatowe	393 835 575	34 194 675	19 005 182	19 233 182	1 400 000	928 000	394 063 575	33 722 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 156 695	0					77 156 695	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 156 695	0					77 156 695	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 156 695	0					77 156 695	0
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 678 880	34 194 675	19 005 182	19 233 182	1 400 000	928 000	316 906 880	33 722 675

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	376 501 557	5 104 826	215 203	670 290			376 956 644	5 104 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 909 756	3 274 826	32 580				357 877 176	3 274 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 629 740	3 274 826	32 580				356 597 160	3 274 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 684 410						47 684 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 945 330	3 274 826	32 580				308 912 750	3 274 826
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 016						464 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	816 000						816 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 591 801	1 830 000	182 623	670 290			19 079 468	1 830 000
	60016	Drogi publiczne gminne	210 108 665	190 415 914	3 066 456	5 215 999	3 066 456	5 215 999	212 258 208	192 565 457
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 656 396	69 399 645	1 155 889	1 884 000	1 155 889	1 884 000	89 384 507	70 127 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 656 396	69 399 645	1 155 889	1 884 000	1 155 889	1 884 000	89 384 507	70 127 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 284	121 284					229 284	121 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 427 112	69 278 361	1 155 889	1 884 000	1 155 889	1 884 000	89 155 223	70 006 472
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 452 269	121 016 269	1 910 567	3 331 999	1 910 567	3 331 999	122 873 701	122 437 701
	60017	Drogi wewnętrzne	2 887 751	2 777 451		35 000		35 000	2 922 751	2 812 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 887 751	2 777 451		35 000		35 000	2 922 751	2 812 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 887 751	2 777 451		35 000		35 000	2 922 751	2 812 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 751	2 777 451		35 000		35 000	2 922 751	2 812 451
		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	30 912 932	4 697 995	13 510 000	13 125 773	10 000	33 440	30 528 705	4 721 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 218 838	4 254 955	10 000	33 440	10 000	33 440	12 242 278	4 278 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 202 740	4 254 955	10 000	33 440	10 000	33 440	12 226 180	4 278 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 050	135 050					135 050	135 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 067 690	4 119 905	10 000	33 440	10 000	33 440	12 091 130	4 143 345
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 098						16 098	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 694 094	443 040	13 500 000	13 092 333			18 286 427	443 040
630		Turystyka	6 124 389			11 000			6 135 389	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 736			11 000			5 946 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 108 732			11 000			5 119 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 400						3 262 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 846 332			11 000			1 857 332	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800						13 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 204						813 204	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 653						188 653	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 053 737			11 000			6 064 737	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 736			11 000			5 946 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 108 732			11 000			5 119 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 400						3 262 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 846 332			11 000			1 857 332	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800						13 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 204						813 204	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 001						118 001	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 617 853 717	715 401 681	4 830 489	27 368 858	2 710 489	20 605 362	1 640 392 086	733 296 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 191 281	378 950 115	2 880 120	18 181 181	910 120	14 167 685	1 246 492 342	392 207 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 682 088	377 484 528	2 880 120	18 181 181	910 120	14 167 685	1 243 983 149	390 742 093
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 692 745	1 665 232		441 196		32 700	170 133 941	1 697 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 058 989 343	375 819 296	2 880 120	17 739 985	910 120	14 134 985	1 073 849 208	389 044 161
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 077	1 390 077					1 390 077	1 390 077
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 606						1 043 606	
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 510	75 510					75 510	75 510
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 662 436	336 451 566	1 950 369	9 187 677	1 800 369	6 437 677	393 899 744	341 088 874
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 070 230			429 194		20 698	179 499 424	20 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 770 230			429 194		20 698	179 199 424	20 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 811 524			429 194		20 698	178 240 718	20 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 695 496			408 496			153 103 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 116 028			20 698		20 698	25 136 726	20 698
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 706						958 706	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000						300 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 374 287	620 992 481	4 418 139	26 939 664	2 298 139	20 584 664	1 366 895 812	639 279 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 128 051	378 657 115	2 877 770	17 751 987	907 770	14 146 987	1 067 002 268	391 896 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 577 564	377 191 528	2 877 770	17 751 987	907 770	14 146 987	1 065 451 781	390 430 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 942 249	1 610 232		32 700		32 700	16 974 949	1 642 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 635 315	375 581 296	2 877 770	17 719 287	907 770	14 114 287	1 048 476 832	388 787 813
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 077	1 390 077					1 390 077	1 390 077
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 900						84 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 510	75 510					75 510	75 510
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	292 246 236	242 335 366	1 540 369	9 187 677	1 390 369	6 437 677	299 893 544	247 382 674
	70095	Pozostała działalność	94 409 200	94 409 200	412 350		412 350		93 996 850	93 996 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000	2 350		2 350		290 650	290 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000	2 350		2 350		290 650	290 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000					55 000	55 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 000	238 000	2 350		2 350		235 650	235 650
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 116 200	94 116 200	410 000		410 000		93 706 200	93 706 200
	710	Działalność usługowa	131 010 329	74 107 666	489 034	3 054 934	489 034	1 324 134	133 576 229	74 942 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 174 032	68 478 519	489 034	3 054 934	489 034	1 324 134	94 739 932	69 313 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 439 614	38 783 101	489 034	2 607 934	489 034	877 134	64 558 514	39 171 201
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 108 976	2 578 761		226 000		10 000	23 334 976	2 588 761
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 330 638	36 204 340	489 034	2 381 934	489 034	867 134	41 223 538	36 582 440
		Dotacje na zadania bieżące	6 961 725	6 961 725					6 961 725	6 961 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	5 000					44 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 728 693	22 728 693	0	447 000	0	447 000	23 175 693	23 175 693
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 836 297	5 629 147					38 836 297	5 629 147
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 379 000	5 379 000	800		800		5 378 200	5 378 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 379 000	5 379 000	800		800		5 378 200	5 378 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 379 000	5 379 000	800		800		5 378 200	5 378 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000	485 000					485 000	485 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 894 000	4 894 000	800		800		4 893 200	4 893 200

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	5 046 200			1 730 800			6 777 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 046 200			1 730 800			6 777 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 031 200			1 730 800			6 762 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 085 350			216 000			4 301 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 850			1 514 800			2 460 650	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000						15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	Pozostała działalność	94 680 047	61 759 897	488 234	1 324 134	488 234	1 324 134	95 515 947	62 595 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 654 694	57 654 694	488 234	1 324 134	488 234	1 324 134	58 490 594	58 490 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 709 276	29 709 276	488 234	877 134	488 234	877 134	30 098 176	30 098 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 761	2 093 761		10 000		10 000	2 103 761	2 103 761
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 615 515	27 615 515	488 234	867 134	488 234	867 134	27 994 415	27 994 415
		Dotacje na zadania bieżące	5 211 725	5 211 725					5 211 725	5 211 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000					5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 728 693	22 728 693	0	447 000	0	447 000	23 175 693	23 175 693
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 025 353	4 105 203					37 025 353	4 105 203
	750	Administracja publiczna	1 051 363 586	1 049 432 183	3 699 831	2 671 290	3 699 831	2 671 290	1 050 335 045	1 048 403 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 484 066	998 552 663	3 604 831	941 963	3 604 831	941 963	997 821 198	995 889 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 093 394	973 161 991	2 929 651	838 950	2 929 651	838 950	973 002 693	971 071 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 243 328	754 243 328	676 551	6 800	676 551	6 800	753 573 577	753 573 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 850 066	218 918 663	2 253 100	832 150	2 253 100	832 150	219 429 116	217 497 713
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 642 539	14 642 539					14 642 539	14 642 539
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 748 133	10 748 133	675 180	103 013	675 180	103 013	10 175 966	10 175 966
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 879 520	50 879 520	95 000	1 729 327	95 000	1 729 327	52 513 847	52 513 847
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 393 093	14 312 064	40 000		40 000		14 353 093	14 272 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 393 093	14 312 064	40 000		40 000		14 353 093	14 272 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 116	1 287 087	40 000		40 000		1 328 116	1 247 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 656	247 656					247 656	247 656

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 460	1 039 431	40 000		40 000		1 080 460	999 431
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 024 977	13 024 977					13 024 977	13 024 977
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	998 916 264	997 230 700	2 170 449	2 284 240	2 170 449	2 284 240	999 030 055	997 344 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 036 744	946 351 180	2 075 449	554 913	2 075 449	554 913	946 516 208	944 830 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 722 677	934 037 113	1 400 269	451 900	1 400 269	451 900	934 774 308	933 088 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 363 029	739 363 029	652 641		652 641		738 710 388	738 710 388
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 359 648	194 674 084	747 628	451 900	747 628	451 900	196 063 920	194 378 356
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587 262	1 587 262					1 587 262	1 587 262
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 726 805	10 726 805	675 180	103 013	675 180	103 013	10 154 638	10 154 638
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 879 520	50 879 520	95 000	1 729 327	95 000	1 729 327	52 513 847	52 513 847
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 346 344	21 199 344	1 489 382	387 050	1 489 382	387 050	20 244 012	20 097 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 346 344	21 199 344	1 489 382	387 050	1 489 382	387 050	20 244 012	20 097 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 295 016	21 148 016	1 489 382	387 050	1 489 382	387 050	20 192 684	20 045 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 998	567 998	23 910	6 800	23 910	6 800	550 888	550 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 727 018	20 580 018	1 465 472	380 250	1 465 472	380 250	19 641 796	19 494 796
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000					30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 328	21 328					21 328	21 328
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 335 194	20 197 788	9 000	1 219 800	9 000	1 219 800	259 545 994	21 408 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 553 446	14 120 145	9 000	187 300	9 000	187 300	245 731 746	14 298 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 753 779	5 129 560	9 000	181 300	9 000	181 300	230 926 079	5 301 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 716 324	25 000					193 716 324	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 037 455	5 104 560	9 000	181 300	9 000	181 300	37 209 755	5 276 860
		Dotacje na zadania bieżące	8 812 585	8 812 585		6 000		6 000	8 818 585	8 818 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 987 082	178 000					5 987 082	178 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 781 748	6 077 643		1 032 500		1 032 500	13 814 248	7 110 143
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500 000	3 500 000		32 500		32 500	3 532 500	3 532 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000		32 500		32 500	2 032 500	2 032 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 512 585	5 512 585		6 000		6 000	5 518 585	5 518 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 585	5 512 585		6 000		6 000	5 518 585	5 518 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 512 585	5 512 585		6 000		6 000	5 518 585	5 518 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 827 643	5 827 643		1 000 000		1 000 000	6 827 643	6 827 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000					1 800 000	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	1 800 000					1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 027 643	4 027 643		1 000 000		1 000 000	5 027 643	5 027 643
	75416	Straż gminna (miejska)	145 259 589	645 000		30 000		30 000	145 289 589	675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 713 289	645 000		30 000		30 000	140 743 289	675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 795 289	645 000		30 000		30 000	138 825 289	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 181 000						116 181 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 614 289	645 000		30 000		30 000	22 644 289	675 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 918 000						1 918 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 546 300						4 546 300	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	278 400	278 400	9 000		9 000		269 400	269 400

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 400	278 400	9 000		9 000		269 400	269 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 400	278 400	9 000		9 000		269 400	269 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 400	278 400	9 000		9 000		269 400	269 400
		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	21 154 965	3 532 160		151 300		151 300	21 306 265	3 683 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 947 160	3 482 160		151 300		151 300	19 098 460	3 633 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 906 360	3 482 160		151 300		151 300	19 057 660	3 633 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 704 956	25 000					13 704 956	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 201 404	3 457 160		151 300		151 300	5 352 704	3 608 460
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800						40 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 207 805	50 000					2 207 805	50 000
758		Różne rozliczenia	1 319 311 156	1 319 311 156	64 989 454		64 989 454		1 254 321 702	1 254 321 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 881 145	1 316 881 145	63 918 454		63 918 454		1 252 962 691	1 252 962 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 198 688	588 198 688	63 918 454		63 918 454		524 280 234	524 280 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000					61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 137 688	588 137 688	63 918 454		63 918 454		524 219 234	524 219 234
		Dotacje na zadania bieżące	728 662 457	728 662 457					728 662 457	728 662 457
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000					20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 430 011	2 430 011	1 071 000		1 071 000		1 359 011	1 359 011
75818		Rezerwy ogólne i celowe	589 228 699	589 228 699	64 939 454		64 939 454		524 289 245	524 289 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 798 688	586 798 688	63 868 454		63 868 454		522 930 234	522 930 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 798 688	586 798 688	63 868 454		63 868 454		522 930 234	522 930 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 798 688	586 798 688	63 868 454		63 868 454		522 930 234	522 930 234
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 430 011	2 430 011	1 071 000		1 071 000		1 359 011	1 359 011
75820		Prywatyzacja	1 250 000	1 250 000	50 000		50 000		1 200 000	1 200 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000	50 000		50 000		1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000	50 000		50 000		1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000					61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 000	1 189 000	50 000		50 000		1 139 000	1 139 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		Oświata i wychowanie	2 691 454 201	614 253 188	14 780 422	84 027 981	13 417 333	65 921 016	2 760 701 760	666 756 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 519 405 645	447 485 821	9 020 389	77 520 022	7 657 300	59 742 952	2 587 905 278	499 571 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 559 315	85 446 678	2 423 743	49 316 288	1 081 591	31 712 449	2 192 451 860	116 077 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 246 489	2 601 101	269 911	12 910 433			1 772 887 011	2 601 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 312 826	82 845 577	2 153 832	36 405 855	1 081 591	31 712 449	419 564 849	113 476 435
		Dotacje na zadania bieżące	358 412 616	358 412 616	6 575 709	27 860 465	6 575 709	27 860 465	379 697 372	379 697 372
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 238 382						7 238 382	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 195 332	3 626 527	20 937	343 269		170 038	8 517 664	3 796 565
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 048 556	166 767 367	5 760 033	6 507 959	5 760 033	6 178 064	172 796 482	167 185 398
80101		Szkoły podstawowe	706 645 991	148 531 549	1 508 916	15 067 657	950 000	8 254 673	720 204 732	155 836 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 761 070	86 794 392	1 482 916	12 964 554	924 000	6 184 120	656 242 708	92 054 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 453 956	17 994 996	558 916	7 525 434		745 000	581 420 474	18 739 996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 368 072			5 039 152			483 407 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 085 884	17 994 996	558 916	2 486 282		745 000	98 013 250	18 739 996
		Dotacje na zadania bieżące	68 799 396	68 799 396	924 000	5 439 120	924 000	5 439 120	73 314 516	73 314 516
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507 718						1 507 718	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 884 921	61 737 157	26 000	2 103 103	26 000	2 070 553	63 962 024	63 781 710
80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 985 460	4 862 000		1 300 600			55 286 060	4 862 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 022 460	4 862 000		1 300 600			53 323 060	4 862 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 045 141			1 300 600			48 345 741	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 231 522			1 300 000			42 531 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 813 619			600			5 814 219	
		Dotacje na zadania bieżące	4 862 000	4 862 000					4 862 000	4 862 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 319						115 319	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 963 000						1 963 000	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 406 150	36 406 150	5 530 000		5 530 000		30 876 150	30 876 150
		Dotacje na zadania bieżące				678 000		678 000	678 000	678 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 732 477	108 732 477		10 323 000		10 323 000	129 055 477	119 055 477
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 116 000	9 116 000	678 000	3 780 000	678 000	3 780 000	12 218 000	12 218 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000	678 000		678 000		822 000	822 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	678 000		678 000		822 000	822 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 616 000	7 616 000		3 780 000		3 780 000	11 396 000	11 396 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 366 292	45 937 911	82 500	82 500	82 500	82 500	47 366 292	45 937 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 366 292	45 937 911	82 500	82 500	82 500	82 500	47 366 292	45 937 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 222 189	11 793 808	12 500	70 000	12 500	70 000	13 279 689	11 851 308
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 194 638	5 046 551					5 194 638	5 046 551
		Dotacje na zadania bieżące	8 027 551	6 747 257	12 500	70 000	12 500	70 000	8 085 051	6 804 757
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 144 103	34 144 103	70 000	12 500	70 000	12 500	34 086 603	34 086 603
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85158		Izby wytrzeźwień	8 190 681			15 860			8 206 541	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 130 181			15 860			8 146 041	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 088 291			15 860			8 104 151	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 190 020			15 860			6 205 880	
		Dotacje na zadania bieżące	1 898 271						1 898 271	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 890						41 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 500						60 500	
852		Pomoc społeczna	699 338 007	248 205 235	6 793 681	9 820 655	1 723 475	3 062 062	702 364 981	249 543 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 606 193	247 805 235	1 952 545	4 297 519	1 723 475	2 062 062	687 951 167	248 143 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 636 110	22 417 118	501 545	2 707 519	272 475	912 062	365 842 084	23 056 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 743 439	12 223 647		1 326 813			235 070 252	12 223 647

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 892 671	10 193 471	501 545	1 380 706	272 475	912 062	130 771 832	10 833 058
		Dotacje na zadania bieżące	44 451 271	44 432 032	1 151 000	1 150 000	1 151 000	1 150 000	44 450 271	44 431 032
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 978 445	180 956 085	300 000	440 000	300 000		277 118 445	180 656 085
		Wydatki na programy finansowane z UE	540 367						540 367	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 731 814	400 000	4 841 136	5 523 136		1 000 000	14 413 814	1 400 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 190 849	7 966 408	5 791 136	5 045 193	950 000	900 000	71 444 906	7 916 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 915 332	7 966 408	950 000	974 057	950 000	900 000	62 939 389	7 916 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 959 584	1 749 808	50 000	74 057	50 000		53 983 641	1 699 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 674 495			47 913			39 722 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 285 089	1 749 808	50 000	26 144	50 000		14 261 233	1 699 808
		Dotacje na zadania bieżące	6 216 600	6 216 600	900 000	900 000	900 000	900 000	6 216 600	6 216 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 668 865						2 668 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 283						70 283	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 275 517		4 841 136	4 071 136			8 505 517	
	85202	Domy pomocy społecznej	123 007 404	11 521 924		2 286 587		1 908 587	125 293 991	13 430 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 949 467	11 521 924		1 086 587		908 587	121 036 054	12 430 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 945 129	701 524		1 086 587		908 587	110 031 716	1 610 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 008 089						54 008 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 937 040	701 524		1 086 587		908 587	56 023 627	1 610 111
		Dotacje na zadania bieżące	10 820 400	10 820 400					10 820 400	10 820 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 938						183 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 057 937			1 200 000		1 000 000	4 257 937	1 000 000
	85203	Ośrodki wsparcia	28 651 724	4 055 200	27 000	367 500			28 992 224	4 055 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 661 564	4 055 200	27 000	367 500			28 002 064	4 055 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 753 947	201 000	27 000	367 500			24 094 447	201 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 460 386			167 500			16 627 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 293 561	201 000	27 000	200 000			7 466 561	201 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 873 439	3 854 200					3 873 439	3 854 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 178						34 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 160						990 160	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 648 830	21 000		440 000			48 088 830	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 648 830	21 000		440 000			48 088 830	21 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 646 700	1 000					1 646 700	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 646 700	1 000					1 646 700	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000					20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 938 755			440 000			46 378 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 375						43 375	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85215	Dotatki mieszkaniowe	41 500 917	41 500 917	300 000		300 000		41 200 917	41 200 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 500 917	41 500 917	300 000		300 000		41 200 917	41 200 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 064	11 064					11 064	11 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 064	11 064					11 064	11 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000					2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 487 853	41 487 853	300 000		300 000		41 187 853	41 187 853
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 925 494			70 000			9 995 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925 494						9 925 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 912 378						9 912 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 570						8 141 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 808						1 770 808	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 116						13 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE					70 000		70 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 245 207	452 000	152 300	1 291 000			104 383 907	452 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 837 007	52 000	152 300	1 109 000			103 793 707	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 384 354	50 000	152 300	1 109 000			103 341 054	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 017 706			1 044 500			91 062 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 366 648	50 000	152 300	64 500			12 278 848	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000					2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 653						450 653	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	408 200	400 000		182 000			590 200	400 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 369 153	640 000		50 000			6 419 153	640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 369 153	640 000		50 000			6 419 153	640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 723 953			50 000			5 773 953	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 933 635			50 000			3 983 635	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 790 318						1 790 318	
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000					640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200						5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	Pozostała działalność	33 407 612	26 618 417	523 245	270 375	473 475	253 475	33 154 742	26 398 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 612	26 618 417	523 245	270 375	473 475	253 475	33 154 742	26 398 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 317 780	6 429 885	272 245	20 375	222 475	3 475	8 065 910	6 210 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 794	488 487		16 900			1 395 694	488 487
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 938 986	5 941 398	272 245	3 475	222 475	3 475	6 670 216	5 722 398
		Dotacje na zadania bieżące	20 120 832	20 120 832	251 000	250 000	251 000	250 000	20 119 832	20 119 832
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 969 000	67 700					4 969 000	67 700
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 832 097	30 425 378	1 030 961	1 274 340	290 511	480 000	142 075 476	30 614 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 832 097	30 425 378	1 030 961	1 274 340	290 511	480 000	142 075 476	30 614 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 293 421	12 352 311	307 961	221 340	290 511	150 000	118 206 800	12 211 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 460 295	1 605 679		221 340		150 000	101 681 635	1 755 679
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 911 755	212 184		6 500		6 500	75 918 255	218 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 548 540	1 393 495		214 840		143 500	25 763 380	1 536 995
		Dotacje na zadania bieżące	5 384 943	5 384 943					5 384 943	5 384 943
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181 821	806 850	17 450				1 164 371	806 850
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 266 362	4 554 839	290 511		290 511		9 975 851	4 264 328
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85305	Żłobki	99 296 299	12 507 556	723 000	1 059 820		330 000	99 633 119	12 837 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 296 299	12 507 556	723 000	1 059 820		330 000	99 633 119	12 837 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 094 893	3 684 489		6 820			85 101 713	3 684 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 883 742	17 049		6 820			79 890 562	17 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 127 953						60 127 953	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 755 789	17 049		6 820			19 762 609	17 049
		Dotacje na zadania bieżące	3 667 440	3 667 440					3 667 440	3 667 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000						116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 427 711						1 427 711	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 180 649	3 900 000		400 000			17 580 649	3 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 180 649	3 900 000		400 000			17 580 649	3 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 245 698			400 000			13 645 698	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 254 214			400 000			11 654 214	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 991 484						1 991 484	
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	3 900 000					3 900 000	3 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 951						34 951	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 255 902	5 566 984	103 567	690 781	103 567	690 781	7 843 116	6 154 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 255 902	5 566 984	103 567	690 781	103 567	690 781	7 843 116	6 154 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 786						1 684 786	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 563						1 559 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 223						125 223	
		Dotacje na zadania bieżące	5 566 984	5 566 984	103 567	690 781	103 567	690 781	6 154 198	6 154 198
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132						4 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 274 707	161 020		660 041			56 934 748	161 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 274 707	161 020		660 041			56 934 748	161 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 158 231	161 020		660 041			56 818 272	161 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 304 246			582 000			50 886 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 853 985	161 020		78 041			5 932 026	161 020
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 185						99 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 291						17 291	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	55 791 623	3 529 510	30 000	600 787			56 362 410	3 529 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 791 623	3 529 510	30 000	600 787			56 362 410	3 529 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 554 947	479 510	30 000	563 287			52 088 234	479 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 308 937		30 000	330 911			38 609 848	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 246 010	479 510		232 376			13 478 386	479 510
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 176						117 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 119 500	50 000		37 500			1 157 000	50 000
85410		Internaty i bursy szkolne	12 109 793	3 355 676		760 770		610 000	12 870 563	3 965 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 109 793	3 355 676		760 770		610 000	12 870 563	3 965 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 732 427			150 770			8 883 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 669 441			26 915			6 696 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 062 986			123 855			2 186 841	
		Dotacje na zadania bieżące	3 355 676	3 355 676		610 000		610 000	3 965 676	3 965 676
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 690						21 690	
		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	9 871 447	6 644 246	12 000	148 115	12 000	148 115	10 007 562	6 780 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 871 447	6 644 246	12 000	148 115	12 000	148 115	10 007 562	6 780 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 166 447	2 939 246		148 115		148 115	6 314 562	3 087 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 522	2 735 593		137 115		137 115	4 004 637	2 872 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 298 925	203 653		11 000		11 000	2 309 925	214 653
		Dotacje na zadania bieżące	3 705 000	3 705 000	12 000		12 000		3 693 000	3 693 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 795 775	5 160 000	740 000		740 000		6 055 775	4 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 795 775	5 160 000	740 000		740 000		6 055 775	4 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 954						1 631 954	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 426						1 490 426	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 528						141 528	
		Dotacje na zadania bieżące	5 160 000	5 160 000	740 000		740 000		4 420 000	4 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 821						3 821	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 692 028	5 670 000		745 000			14 437 028	5 670 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	50						50	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 238 152	1 422 337	1 179 508	1 260 508		81 000	18 319 152	1 503 337
	90095	Pozostała działalność	63 924 535	27 647 441	433 113	2 243 287	433 113	407 823	65 734 709	27 622 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 077 872	11 506 232	429 113	1 076 700	429 113	267 700	36 725 459	11 344 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 439 295	10 363 960	429 113	993 700	429 113	184 700	35 003 882	10 119 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 744 000	229 060		537 000			9 281 000	229 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 695 295	10 134 900	429 113	456 700	429 113	184 700	25 722 882	9 890 487
		Dotacje na zadania bieżące	985 250	985 250		83 000		83 000	1 068 250	1 068 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600						24 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	628 727	157 022					628 727	157 022
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 846 663	16 141 209	4 000	1 166 587	4 000	140 123	29 009 250	16 277 332
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 340 653	455 467 795	2 388 444	6 169 798	2 008 444	6 169 798	474 122 007	459 629 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 617 435	374 297 185	1 038 444	4 842 131	658 444	4 842 131	381 421 122	378 480 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 221 952	15 901 702	1 014 294	525 300	634 294	525 300	18 732 958	15 792 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 309	2 383 209		7 400		7 400	2 393 709	2 390 609
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 835 643	13 518 493	1 014 294	517 900	634 294	517 900	16 339 249	13 402 099
		Dotacje na zadania bieżące	357 112 983	357 112 983	24 150	4 316 831	24 150	4 316 831	361 405 664	361 405 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282 500	1 282 500					1 282 500	1 282 500
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 723 218	81 170 610	1 350 000	1 327 667	1 350 000	1 327 667	92 700 885	81 148 277
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 188 150	39 188 150	632 430	499 300	632 430	499 300	39 055 020	39 055 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 125 551	39 125 551	632 430	499 300	632 430	499 300	38 992 421	38 992 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 804 551	13 804 551	608 280	414 300	608 280	414 300	13 610 571	13 610 571
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 209	1 843 209		7 400		7 400	1 850 609	1 850 609
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 961 342	11 961 342	608 280	406 900	608 280	406 900	11 759 962	11 759 962
		Dotacje na zadania bieżące	24 238 500	24 238 500	24 150	85 000	24 150	85 000	24 299 350	24 299 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082 500	1 082 500					1 082 500	1 082 500
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 599	62 599					62 599	62 599
	92106	Teatry	111 940 027	111 940 027		869 167		869 167	112 809 194	112 809 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 155 000	101 155 000		302 500		302 500	101 457 500	101 457 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	101 155 000	101 155 000		302 500		302 500	101 457 500	101 457 500

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	47 152 547	47 152 547		565 000		565 000	47 717 547	47 717 547
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 373 699	43 254 044		50 000		50 000	43 423 699	43 304 044
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 349 453	14 100 000	380 000				21 969 453	14 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 345 000	14 045 000	380 000				14 965 000	14 045 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 795 000	1 495 000	380 000				2 415 000	1 495 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 000	538 000					538 000	538 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 257 000	957 000	380 000				1 877 000	957 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 550 000	12 550 000					12 550 000	12 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 004 453	55 000					7 004 453	55 000
	92195	Pozostała działalność	7 690 139	1 186 389	26 014	121 000	26 014	121 000	7 785 125	1 281 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 822 401	802 151	26 014	111 000	26 014	111 000	2 907 387	887 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 622 401	602 151	26 014	111 000	26 014	111 000	2 707 387	687 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	2 000					5 100	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 617 301	600 151	26 014	111 000	26 014	111 000	2 702 287	685 137
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000					200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 867 738	384 238		10 000		10 000	4 877 738	394 238
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	128 529 136	10 205 283	1 820 000	1 628 408		588 408	128 337 544	10 793 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 858 583	9 559 907	1 000 000	88 408		88 408	39 946 991	9 648 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 366 951	9 559 907	1 000 000	88 408		88 408	39 455 359	9 648 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 495 530	2 500					11 495 530	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 871 421	9 557 407	1 000 000	88 408		88 408	27 959 829	9 645 815
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200						77 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 432						414 432	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 670 553	645 376	820 000	1 540 000		500 000	88 390 553	1 145 376
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	21 662 987	176 236		40 000			21 702 987	176 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 687 552						20 687 552	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 195 920						20 195 920	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 483 030						11 483 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 712 890						8 712 890	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200						77 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 432						414 432	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	975 435	176 236		40 000			1 015 435	176 236
	92595	Pozostała działalność	106 166 149	9 329 047	1 820 000	1 588 408		588 408	105 934 557	9 917 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 471 031	8 859 907	1 000 000	88 408		88 408	18 559 439	8 948 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 471 031	8 859 907	1 000 000	88 408		88 408	18 559 439	8 948 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000						10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 461 031	8 859 907	1 000 000	88 408		88 408	18 549 439	8 948 315
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 695 118	469 140	820 000	1 500 000		500 000	87 375 118	969 140
	926	Kultura fizyczna	119 575 913	86 048 029	334 858	3 039 778	334 858	2 565 178	122 280 833	88 278 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 096 791	70 818 907	162 053	2 919 077	162 053	2 444 477	106 853 815	73 101 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 907 274	13 693 556	99 553	2 030 441	99 553	1 555 841	48 838 162	15 149 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 926 497	4 396 981		294 150		92 350	24 220 647	4 489 331
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 980 777	9 296 575	99 553	1 736 291	99 553	1 463 491	24 617 515	10 660 513
		Dotacje na zadania bieżące	55 790 351	55 790 351	62 500	888 636	62 500	888 636	56 616 487	56 616 487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 166	1 335 000					1 399 166	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 479 122	15 229 122	172 805	120 701	172 805	120 701	15 427 018	15 177 018
	92601	Obiekty sportowe	19 979 279	19 671 421	202 905	30 000	202 905	30 000	19 806 374	19 498 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 056 298	4 748 440	30 100		30 100		5 026 198	4 718 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 956 298	4 648 440	30 100		30 100		4 926 198	4 618 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 188	545 575					667 188	545 575
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 289 110	4 102 865	30 100		30 100		4 259 010	4 072 765
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000					100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 922 981	14 922 981	172 805	30 000	172 805	30 000	14 780 176	14 780 176
	92604	Instytucje kultury fizycznej	61 865 518	28 645 492		1 299 437		824 837	63 164 955	29 470 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 569 377	28 599 351		1 208 736		734 136	62 778 113	29 333 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 905 860			474 600			33 380 460	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	8 259 469 352	3 515 348 396	191 300 897	172 811 903	80 043 108	70 313 582	8 240 980 358	3 505 618 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 537 369 169	2 933 903 893	101 563 399	55 179 766	2 76 865 989	52 615 761	6 490 985 536	2 909 653 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 496 740 012	1 903 519 127	98 430 594	49 370 749	73 754 121	46 921 856	5 447 680 167	1 876 686 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 029 018	385 603 618		25 860		10 000	762 054 878	385 613 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 734 710 994	1 517 915 509	98 430 594	49 344 889	73 754 121	46 911 856	4 685 625 289	1 491 073 244
		Dotacje na zadania bieżące	589 690 214	589 690 214	2 153 000	5 143 450	2 153 000	5 143 450	592 680 664	592 680 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 520 395	8 825 989					12 520 395	8 825 989
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 018 338	40 468 353	979 805	665 567	958 868	550 455	46 704 100	40 059 940
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000					380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210					10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 722 100 183	581 444 503	89 737 498	117 632 137	3 177 119	17 697 821	1 749 994 822	595 965 205
020		Leśnictwo	11 191 494	6 000		215 413			11 406 907	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 493 237	6 000		215 413			8 708 650	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 447 237	3 000		215 413			8 662 650	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 837						3 260 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 186 400	3 000		215 413			5 401 813	3 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000					46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 698 257						2 698 257	
02001		Gospodarka leśna	11 191 494	6 000		215 413			11 406 907	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 493 237	6 000		215 413			8 708 650	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 447 237	3 000		215 413			8 662 650	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 837						3 260 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 186 400	3 000		215 413			5 401 813	3 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000					46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 698 257						2 698 257	
600		Transport i łączność	4 052 506 046	38 206 045	106 247 344	95 032 144			4 041 290 846	38 206 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 098 092 035	3 129 200	23 676 473	4 800			3 074 420 362	3 129 200

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 096 445 921	3 129 200	23 676 473	4 800			3 072 774 248	3 129 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 185 160	112 050					108 185 160	112 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 988 260 761	3 017 150	23 676 473	4 800			2 964 589 088	3 017 150
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 016						814 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	832 098						832 098	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 414 011	35 076 845	82 570 871	95 027 344			966 870 484	35 076 845
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 144 867 269	34 892 845	62 326 959	62 964 339			3 145 504 649	34 892 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 645 478		23 643 893	4 800			2 616 006 385	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 639 295 478		23 643 893	4 800			2 615 656 385	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 388 700						60 388 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 578 906 778		23 643 893	4 800			2 555 267 685	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000						350 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 221 791	34 892 845	38 683 066	62 959 539			529 498 264	34 892 845
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	137 162 192		12 600 000				124 562 192	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 951 032						7 951 032	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 951 032						7 951 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 951 032						7 951 032	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 211 160		12 600 000				116 611 160	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	359 640 900		17 605 182	18 305 182			360 340 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 156 695						77 156 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 156 695						77 156 695	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 156 695						77 156 695	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	282 484 205		17 605 182	18 305 182			283 184 205	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	371 396 731	0	215 203	670 290			371 851 818	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 634 930	0	32 580				354 602 350	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 354 914	0	32 580				353 322 334	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 684 410						47 684 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 670 504	0	32 580				305 637 924	0
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 016						464 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	816 000						816 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 761 801		182 623	670 290			17 249 468	
	60095	Pozostała działalność	21 580 352	3 313 200	13 500 000	13 092 333			21 172 685	3 313 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 145 298	3 129 200					3 145 298	3 129 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 129 200	3 129 200					3 129 200	3 129 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 050	112 050					112 050	112 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 017 150	3 017 150					3 017 150	3 017 150
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 098						16 098	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 435 054	184 000	13 500 000	13 092 333			18 027 387	184 000
	630	Turystyka	6 124 389			11 000			6 135 389	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 736			11 000			5 946 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 108 732			11 000			5 119 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 400						3 262 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 846 332			11 000			1 857 332	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800						13 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 204						813 204	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 653						188 653	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 053 737			11 000			6 064 737	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 736			11 000			5 946 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 108 732			11 000			5 119 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 400						3 262 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 846 332			11 000			1 857 332	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800						13 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 204						813 204	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 001						118 001	
700		Gospodarka mieszkaniowa	722 906 293	617 432 143	1 802 719	16 693 952	1 802 719	14 388 952	737 797 526	630 018 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 084 233	319 261 920	2 350	16 041 298	2 350	13 896 298	414 123 181	333 155 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 663 156	317 871 843	2 350	16 041 298	2 350	13 896 298	412 702 104	331 765 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 141 420	79 000					13 141 420	79 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 521 736	317 792 843	2 350	16 041 298	2 350	13 896 298	399 560 684	331 686 791
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 077	1 390 077					1 390 077	1 390 077
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000						31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	324 822 060	298 170 223	1 800 369	652 654	1 800 369	492 654	323 674 345	296 862 508
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 547 093	523 072 943	1 390 369	16 693 952	1 390 369	14 388 952	643 850 676	536 071 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 791 233	318 968 920		16 041 298		13 896 298	413 832 531	332 865 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 370 156	317 578 843		16 041 298		13 896 298	412 411 454	331 475 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 086 420	24 000					13 086 420	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 283 736	317 554 843		16 041 298		13 896 298	399 325 034	331 451 141
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 077	1 390 077					1 390 077	1 390 077
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000						31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 755 860	204 104 023	1 390 369	652 654	1 390 369	492 654	230 018 145	203 206 308
	70095	Pozostała działalność	94 359 200	94 359 200	412 350		412 350		93 946 850	93 946 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000	2 350		2 350		290 650	290 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000	2 350		2 350		290 650	290 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000					55 000	55 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 000	238 000	2 350		2 350		235 650	235 650
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 066 200	94 066 200	410 000		410 000		93 656 200	93 656 200
	710	Działalność usługowa	110 577 220	69 520 757	361 534	1 324 134	361 534	1 324 134	111 539 820	70 483 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 540 923	63 891 610	361 534	1 324 134	361 534	1 324 134	83 503 523	64 854 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 821 505	34 196 192	361 534	877 134	361 534	877 134	53 337 105	34 711 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 570 046	2 125 181		10 000		10 000	18 580 046	2 135 181
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 251 459	32 071 011	361 534	867 134	361 534	867 134	34 757 059	32 576 611
		Dotacje na zadania bieżące	6 961 725	6 961 725					6 961 725	6 961 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	5 000					29 000	5 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 728 693	22 728 693	0	447 000	0	447 000	23 175 693	23 175 693
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 036 297	5 629 147					28 036 297	5 629 147
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 379 000	5 379 000	800		800		5 378 200	5 378 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 379 000	5 379 000	800		800		5 378 200	5 378 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 379 000	5 379 000	800		800		5 378 200	5 378 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000	485 000					485 000	485 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 894 000	4 894 000	800		800		4 893 200	4 893 200
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	Pozostała działalność	82 667 961	60 547 811	360 734	1 324 134	360 734	1 324 134	83 631 361	61 511 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 442 608	56 442 608	360 734	1 324 134	360 734	1 324 134	57 406 008	57 406 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 497 190	28 497 190	360 734	877 134	360 734	877 134	29 013 590	29 013 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 181	1 640 181		10 000		10 000	1 650 181	1 650 181
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 857 009	26 857 009	360 734	867 134	360 734	867 134	27 363 409	27 363 409
		Dotacje na zadania bieżące	5 211 725	5 211 725					5 211 725	5 211 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000					5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 728 693	22 728 693	0	447 000	0	447 000	23 175 693	23 175 693
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 225 353	4 105 203					26 225 353	4 105 203
	750	Administracja publiczna	556 862 365	556 862 365	2 412 766	1 452 313	2 412 766	1 452 313	555 901 912	555 901 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 604 300	517 604 300	2 397 766	509 313	2 397 766	509 313	515 715 847	515 715 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 146 907	504 146 907	1 722 586	406 300	1 722 586	406 300	502 830 621	502 830 621
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 582 808	378 582 808					378 582 808	378 582 808
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 564 099	125 564 099	1 722 586	406 300	1 722 586	406 300	124 247 813	124 247 813
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767 500	2 767 500					2 767 500	2 767 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 689 893	10 689 893	675 180	103 013	675 180	103 013	10 117 726	10 117 726
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 258 065	39 258 065	15 000	943 000	15 000	943 000	40 186 065	40 186 065
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 392 341	523 392 341	1 173 384	1 208 913	1 173 384	1 208 913	523 427 870	523 427 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 134 276	484 134 276	1 158 384	265 913	1 158 384	265 913	483 241 805	483 241 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 828 211	472 828 211	483 204	162 900	483 204	162 900	472 507 907	472 507 907
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 189 282	366 189 282					366 189 282	366 189 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 638 929	106 638 929	483 204	162 900	483 204	162 900	106 318 625	106 318 625

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 512 585	5 512 585		6 000		6 000	5 518 585	5 518 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 027 643	4 027 643		1 000 000		1 000 000	5 027 643	5 027 643
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 027 643	4 027 643		1 000 000		1 000 000	5 027 643	5 027 643
	75416	Straż gminna (miejska)	145 259 589	645 000		30 000		30 000	145 289 589	675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 713 289	645 000		30 000		30 000	140 743 289	675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 795 289	645 000		30 000		30 000	138 825 289	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 181 000						116 181 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 614 289	645 000		30 000		30 000	22 644 289	675 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 918 000						1 918 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 546 300						4 546 300	
	75495	Pozostała działalność	17 792 805	170 000		1 300		1 300	17 794 105	171 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 585 000	120 000		1 300		1 300	15 586 300	121 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 544 200	120 000		1 300		1 300	15 545 500	121 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 679 956						13 679 956	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 864 244	120 000		1 300		1 300	1 865 544	121 300
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800						40 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 207 805	50 000					2 207 805	50 000
	758	Różne rozliczenia	816 062 774	816 062 774	64 989 454		64 989 454		751 073 320	751 073 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 632 763	813 632 763	63 918 454		63 918 454		749 714 309	749 714 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 198 688	588 198 688	63 918 454		63 918 454		524 280 234	524 280 234

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000					61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 137 688	588 137 688	63 918 454		63 918 454		524 219 234	524 219 234
		Dotacje na zadania bieżące	225 414 075	225 414 075					225 414 075	225 414 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000					20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 430 011	2 430 011	1 071 000		1 071 000		1 359 011	1 359 011
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	589 228 699	589 228 699	64 939 454		64 939 454		524 289 245	524 289 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 798 688	586 798 688	63 868 454		63 868 454		522 930 234	522 930 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 798 688	586 798 688	63 868 454		63 868 454		522 930 234	522 930 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 798 688	586 798 688	63 868 454		63 868 454		522 930 234	522 930 234
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 430 011	2 430 011	1 071 000		1 071 000		1 359 011	1 359 011
	75820	Prywatyzacja	1 250 000	1 250 000	50 000		50 000		1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000	50 000		50 000		1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000	50 000		50 000		1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000					61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 000	1 189 000	50 000		50 000		1 139 000	1 139 000
		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	41 734 255	36 704 762	1 781 228	31 460 757	1 760 291	31 432 891	71 413 784	66 377 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 072 521	34 843 028	1 540 478	31 460 757	1 519 541	31 432 891	64 992 800	64 756 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 998 419	18 998 419	1 035 541	30 388 449	1 035 541	30 388 449	48 351 327	48 351 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 910	925 910					925 910	925 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 072 509	18 072 509	1 035 541	30 388 449	1 035 541	30 388 449	47 425 417	47 425 417
		Dotacje na zadania bieżące	12 957 000	12 957 000	484 000	1 044 000	484 000	1 044 000	13 517 000	13 517 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 117 102	2 887 609	20 937	28 308		442	3 124 473	2 888 051
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 661 734	1 861 734	240 750		240 750		6 420 984	1 620 984
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 000	880 000	484 000		484 000		396 000	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 000	880 000	484 000		484 000		396 000	396 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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				484 000		484 000	484 000	484 000
		WYDATKI BIEŻĄCE				484 000		484 000	484 000	484 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące				484 000		484 000	484 000	484 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	11 722 783	11 493 290	322 153	29 688	301 216	1 822	11 430 318	11 193 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 861 049	9 631 556	81 403	29 688	60 466	1 822	9 809 334	9 572 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 743 947	4 743 947	60 466	1 380	60 466	1 380	4 684 861	4 684 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 910	875 910					875 910	875 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868 037	3 868 037	60 466	1 380	60 466	1 380	3 808 951	3 808 951
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 117 102	2 887 609	20 937	28 308		442	3 124 473	2 888 051
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 861 734	1 861 734	240 750		240 750		1 620 984	1 620 984
	851	Ochrona zdrowia	219 152 855	199 548 793	6 220 500	14 809 360	6 220 500	14 793 500	227 741 715	208 121 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 743 878	79 200 316	6 220 500	706 360	6 220 500	690 500	83 229 738	73 670 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 102 399	50 600 727	5 542 500	15 860	5 542 500		54 575 759	45 058 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 033 355	695 248		15 860			7 049 215	695 248
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 069 044	49 905 479	5 542 500		5 542 500		47 526 544	44 362 979
		Dotacje na zadania bieżące	28 599 589	28 599 589	678 000	690 500	678 000	690 500	28 612 089	28 612 089
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 890						41 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0					0	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 408 977	120 348 477		14 103 000		14 103 000	144 511 977	134 451 477
	85111	Szpitala ogólne	155 138 627	145 138 627	5 530 000	11 001 000	5 530 000	11 001 000	160 609 627	150 609 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 406 150	36 406 150	5 530 000	678 000	5 530 000	678 000	31 554 150	31 554 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 406 150	36 406 150	5 530 000		5 530 000		30 876 150	30 876 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 406 150	36 406 150	5 530 000		5 530 000		30 876 150	30 876 150

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące				678 000		678 000	678 000	678 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 732 477	108 732 477		10 323 000		10 323 000	129 055 477	119 055 477
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 116 000	9 116 000	678 000	3 780 000	678 000	3 780 000	12 218 000	12 218 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000	678 000		678 000		822 000	822 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	678 000		678 000		822 000	822 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 616 000	7 616 000		3 780 000		3 780 000	11 396 000	11 396 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 344 526	16 931 145	12 500	12 500	12 500	12 500	18 344 526	16 931 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 344 526	16 931 145	12 500	12 500	12 500	12 500	18 344 526	16 931 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 185 632	1 772 251	12 500		12 500		3 173 132	1 759 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 087	340 000					488 087	340 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 697 545	1 432 251	12 500		12 500		2 685 045	1 419 751
		Dotacje na zadania bieżące	15 158 894	15 158 894		12 500		12 500	15 171 394	15 171 394
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85158		Izby wytrzeźwień	8 190 681			15 860			8 206 541	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 130 181			15 860			8 146 041	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 088 291			15 860			8 104 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190 020			15 860			6 205 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 898 271						1 898 271	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 890						41 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 500						60 500	
852		Pomoc społeczna	40 147 331	28 763 801	1 740 475	253 475	473 475	253 475	38 660 331	28 543 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 107 447	28 763 801	473 475	253 475	473 475	253 475	31 887 447	28 543 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 081 295	6 740 649	222 475	3 475	222 475	3 475	9 862 295	6 521 649
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 937	392 082					2 870 937	392 082
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 210 358	6 348 567	222 475	3 475	222 475	3 475	6 991 358	6 129 567

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	22 023 152	22 023 152	251 000	250 000	251 000	250 000	22 022 152	22 022 152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000						3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 039 884		1 267 000				6 772 884	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 495 609		1 267 000				4 228 609	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 495 609		1 267 000				4 228 609	
85295		Pozostała działalność	26 588 175	25 468 932	473 475	253 475	473 475	253 475	26 368 175	25 248 932
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 588 175	25 468 932	473 475	253 475	473 475	253 475	26 368 175	25 248 932
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 451 423	6 333 480	222 475	3 475	222 475	3 475	7 232 423	6 114 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 766	392 082					1 098 766	392 082
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 352 657	5 941 398	222 475	3 475	222 475	3 475	6 133 657	5 722 398
		Dotacje na zadania bieżące	19 135 452	19 135 452	251 000	250 000	251 000	250 000	19 134 452	19 134 452
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300						1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 129 414	8 643 546	1 005 511	1 059 820	282 511	330 000	97 183 723	8 691 035
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 129 414	8 643 546	1 005 511	1 059 820	282 511	330 000	97 183 723	8 691 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 817 067	343 749		6 820			81 823 887	343 749
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 960 420						60 960 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 856 647	343 749		6 820			20 863 467	343 749
		Dotacje na zadania bieżące	3 897 440	3 897 440					3 897 440	3 897 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 489	695 489					811 489	695 489
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 225 079	3 706 868	282 511		282 511		4 942 568	3 424 357
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 378 339		723 000	1 053 000		330 000	5 708 339	330 000
85305		Złobki	90 473 232	3 684 489	723 000	1 059 820	282 511	330 000	90 810 052	4 014 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 094 893	3 684 489		6 820			85 101 713	3 684 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 883 742	17 049		6 820			79 890 562	17 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 127 953						60 127 953	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 755 789	17 049		6 820			19 762 609	17 049
		Dotacje na zadania bieżące	3 667 440	3 667 440					3 667 440	3 667 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000						116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 427 711						1 427 711	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 378 339		723 000	1 053 000		330 000	5 708 339	330 000
85395		Pozostała działalność	3 619 312	3 619 312	282 511		282 511		3 336 801	3 336 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 619 312	3 619 312	282 511		282 511		3 336 801	3 336 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000					50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000					50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 569 312	3 569 312	282 511		282 511		3 286 801	3 286 801
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 072 554	31 557 554	740 000	925 000	740 000	180 000	35 257 554	30 997 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 557 554	31 557 554	740 000	180 000	740 000	180 000	30 997 554	30 997 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 554	579 554					579 554	579 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 075	173 075					173 075	173 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 479	406 479					406 479	406 479
		Dotacje na zadania bieżące	29 730 000	29 730 000	740 000	180 000	740 000	180 000	29 170 000	29 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 000	1 248 000					1 248 000	1 248 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 515 000			745 000			4 260 000	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 400 000	3 400 000		180 000		180 000	3 580 000	3 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000		180 000		180 000	3 580 000	3 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000		180 000		180 000	3 580 000	3 580 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 160 000	5 160 000	740 000		740 000		4 420 000	4 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 160 000	5 160 000	740 000		740 000		4 420 000	4 420 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 160 000	5 160 000	740 000		740 000		4 420 000	4 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 675 000	5 670 000		745 000			7 420 000	5 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 670 000	5 670 000					5 670 000	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000					5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 000			745 000			1 750 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 737 980	373 856 376	1 519 598	2 626 218	340 090	250 000	521 844 600	373 766 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 214 736	368 663 089	340 090	237 246	340 090	100 000	479 111 892	368 422 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 648 723	367 393 323	338 913	150 000	338 913	100 000	474 459 810	367 154 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 654 200	437 000					19 654 200	437 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 994 523	366 956 323	338 913	150 000	338 913	100 000	454 805 610	366 717 410
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000					850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 700						553 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 162 313	419 766	1 177	87 246	1 177		3 248 382	418 589
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 523 244	5 193 287	1 179 508	2 388 972		150 000	42 732 708	5 343 287
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000	230 000		150 000		150 000	1 180 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	230 000					1 030 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 000	230 000					1 030 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 000	230 000					1 030 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				150 000		150 000	150 000	150 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 570 687			33 000			27 603 687	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 785 027	10 785 027		566 667		566 667	11 351 694	11 351 694
	92114	Pozostałe instytucje kultury	18 900 000	18 900 000	50 000	2 095 250	50 000	2 095 250	20 945 250	20 945 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 270 000	18 270 000		2 095 250		2 095 250	20 365 250	20 365 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	18 270 000	18 270 000		2 095 250		2 095 250	20 365 250	20 365 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 000	630 000	50 000		50 000		580 000	580 000
	92118	Muzea	90 526 246	90 406 591		615 000		615 000	91 141 246	91 021 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 152 547	47 152 547		565 000		565 000	47 717 547	47 717 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	47 152 547	47 152 547		565 000		565 000	47 717 547	47 717 547
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 373 699	43 254 044		50 000		50 000	43 423 699	43 304 044
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	119 023 853	700 000	1 820 000	1 040 000			118 243 853	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 998 676	700 000	1 000 000				30 998 676	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 507 044	700 000	1 000 000				30 507 044	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 495 530	2 500					11 495 530	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 011 514	697 500	1 000 000				19 011 514	697 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200						77 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 432						414 432	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 025 177		820 000	1 040 000			87 245 177	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	21 486 751			40 000			21 526 751	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 687 552						20 687 552	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 195 920						20 195 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 483 030						11 483 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 712 890						8 712 890	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200						77 200	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 432						414 432	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	799 199			40 000			839 199	
	92595	Pozostała działalność	96 837 102		1 820 000	1 000 000			96 017 102	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 611 124		1 000 000				9 611 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 611 124		1 000 000				9 611 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000						10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 601 124		1 000 000				9 601 124	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 225 978		820 000	1 000 000			86 405 978	
	926	Kultura fizyczna	35 718 000	32 718 000	40 638	1 259 100	40 638	1 259 100	36 936 462	33 936 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 018 000	30 018 000	40 638	1 229 100	40 638	1 229 100	34 206 462	31 206 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 170 500	188 500	40 638	1 218 900	40 638	1 218 900	4 348 762	1 366 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 200	15 000					1 988 200	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182 300	173 500	40 638	1 218 900	40 638	1 218 900	2 360 562	1 351 762
		Dotacje na zadania bieżące	28 494 500	28 494 500		10 200		10 200	28 504 700	28 504 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353 000	1 335 000					1 353 000	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000	2 700 000		30 000		30 000	2 730 000	2 730 000
	92601	Obiekty sportowe	2 800 000	2 800 000		30 000		30 000	2 830 000	2 830 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000					100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000					100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000	2 700 000		30 000		30 000	2 730 000	2 730 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 491 000	8 491 000		10 200		10 200	11 501 200	8 501 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 491 000	8 491 000		10 200		10 200	11 501 200	8 501 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 000						2 982 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 200						1 973 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 800						1 008 800	
		Dotacje na zadania bieżące	8 491 000	8 491 000		10 200		10 200	8 501 200	8 501 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000						18 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	1 137 268 641	569 602 166	4 563 136	12 248 365	959 000	2 958 587	1 144 953 870	571 601 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 343 600	564 612 325	989 000	6 861 729	959 000	1 958 587	1 132 216 329	565 611 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 396 541	38 487 472	89 000	5 961 729	59 000	1 058 587	575 269 270	39 487 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 411 040	2 569 643	30 000	2 902 728			372 283 768	2 569 643
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 985 501	35 917 829	59 000	3 059 001	59 000	1 058 587	202 985 502	36 917 416
		Dotacje na zadania bieżące	525 560 721	525 560 721	900 000	900 000	900 000	900 000	525 560 721	525 560 721
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 777 295	111 661					26 777 295	111 661
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 609 043	452 471					4 609 043	452 471
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 925 041	4 989 841	3 574 136	5 386 636		1 000 000	12 737 541	5 989 841
710		Działalność usługowa	8 421 023	3 374 823		1 730 800			10 151 823	3 374 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 421 023	3 374 823		1 730 800			10 151 823	3 374 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 406 023	3 374 823		1 730 800			10 136 823	3 374 823
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 085 350			216 000			4 301 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 320 673	3 374 823		1 514 800			5 835 473	3 374 823
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000						15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
71015		Nadzór budowlany	5 046 200			1 730 800			6 777 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 046 200			1 730 800			6 777 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 031 200			1 730 800			6 762 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 085 350			216 000			4 301 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 850			1 514 800			2 460 650	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000						15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 340 572	5 440 560	9 000	150 000	9 000	150 000	81 481 572	5 581 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 340 572	5 440 560	9 000	150 000	9 000	150 000	81 481 572	5 581 560

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 690 290	3 640 560	9 000	150 000	9 000	150 000	75 831 290	3 781 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 855 368	25 000					63 855 368	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 834 922	3 615 560	9 000	150 000	9 000	150 000	11 975 922	3 756 560
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850 282						3 850 282	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	278 400	278 400	9 000		9 000		269 400	269 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 400	278 400	9 000		9 000		269 400	269 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 400	278 400	9 000		9 000		269 400	269 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 400	278 400	9 000		9 000		269 400	269 400
		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	3 362 160	3 362 160		150 000		150 000	3 512 160	3 512 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 362 160	3 362 160		150 000		150 000	3 512 160	3 512 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 362 160	3 362 160		150 000		150 000	3 512 160	3 512 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000					25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 337 160	3 337 160		150 000		150 000	3 487 160	3 487 160
		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	125 257 341			1 838 600			127 095 941	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000 641			1 830 600			126 831 241	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 329 038			1 830 600			126 159 638	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 885 702			1 830 000			109 715 702	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 443 336			600			16 443 936	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 637						307 637	
		Wydatki na programy finansowane z UE	363 966						363 966	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 700			8 000			264 700	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 323 460			1 300 600			48 624 060	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 160 460			1 300 600			48 461 060	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 045 141			1 300 600			48 345 741	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 231 522			1 300 000			42 531 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 813 619			600			5 814 219	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 319						115 319	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 000						163 000	
	80105	Przedszkola specjalne	3 764 503			30 000			3 794 503	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 764 503			30 000			3 794 503	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 753 619			30 000			3 783 619	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 319			30 000			3 576 319	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 300						207 300	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 884						10 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80111	Gimnazja specjalne	32 905 609			508 000			33 413 609	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 905 609			500 000			33 405 609	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 829 315			500 000			33 329 315	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 776 957			500 000			30 276 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 052 358						3 052 358	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 294						76 294	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				8 000			8 000	
	852	Pomoc społeczna	232 731 428	21 212 332	4 524 136	7 418 680	950 000	2 808 587	235 625 972	23 070 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 447 698	21 212 332	950 000	2 077 544	950 000	1 808 587	228 575 242	22 070 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 050 955	2 451 332	50 000	1 177 544	50 000	908 587	187 178 499	3 309 919
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 937 089			64 813			109 001 902	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 113 866	2 451 332	50 000	1 112 731	50 000	908 587	78 176 597	3 309 919
		Dotacje na zadania bieżące	18 761 000	18 761 000	900 000	900 000	900 000	900 000	18 761 000	18 761 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 138 751						22 138 751	
		Wydatki na programy finansowane z UE	496 992						496 992	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 283 730		3 574 136	5 341 136		1 000 000	7 050 730	1 000 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 695 240	7 966 408	4 524 136	5 045 193	950 000	900 000	67 216 297	7 916 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 915 332	7 966 408	950 000	974 057	950 000	900 000	62 939 389	7 916 408

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 959 584	1 749 808	50 000	74 057	50 000		53 983 641	1 699 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 674 495			47 913			39 722 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 285 089	1 749 808	50 000	26 144	50 000		14 261 233	1 699 808
		Dotacje na zadania bieżące	6 216 600	6 216 600	900 000	900 000	900 000	900 000	6 216 600	6 216 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 668 865						2 668 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 283						70 283	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 779 908		3 574 136	4 071 136			4 276 908	
	85202	Domy pomocy społecznej	121 453 289	11 521 924		2 286 587		1 908 587	123 739 876	13 430 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 949 467	11 521 924		1 086 587		908 587	121 036 054	12 430 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 945 129	701 524		1 086 587		908 587	110 031 716	1 610 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 008 089						54 008 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 937 040	701 524		1 086 587		908 587	56 023 627	1 610 111
		Dotacje na zadania bieżące	10 820 400	10 820 400					10 820 400	10 820 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 938						183 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 503 822			1 200 000		1 000 000	2 703 822	1 000 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 925 494			70 000			9 995 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925 494						9 925 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 912 378						9 912 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 570						8 141 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 808						1 770 808	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 116						13 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				70 000			70 000	
	85295	Pozostała działalność	413 232			16 900			430 132	
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 232			16 900			430 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 232			16 900			430 132	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 380			16 900			97 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 852						332 852	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 735 826		30 000	1 110 285			89 816 111	
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 428 326		30 000	1 072 785			89 471 111	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 253 632		30 000	198 370			26 422 002	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 954 132		30 000	160 870			26 085 002	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 899 866		30 000	160 870			26 030 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 785 320		30 000				17 755 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 114 546			160 870			8 275 416	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 266						54 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	299 500			37 500			337 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 823 975			146 915			6 970 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 823 975			146 915			6 970 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 807 034			146 915			6 953 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 186			26 915			5 231 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 848			120 000			1 722 848	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 941						16 941	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 958 224			200 000			16 158 224	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 950 224			200 000			16 150 224	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 909 906			200 000			16 109 906	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 862 400			200 000			13 062 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 047 506						3 047 506	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 318						40 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000						8 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	5 232 625 223	1 930 107 961	25 007 900	82 162 879	20 849 465	55 440 551	5 289 780 202	1 964 699 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 732 924 005	1 478 874 609	14 471 245	60 206 747	10 462 810	36 578 314	4 778 659 507	1 504 990 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 895 282 967	741 056 008	7 781 869	29 198 023	3 790 884	6 154 955	3 916 699 121	743 420 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 504 498	403 443 458	946 462	15 530 894	676 551	287 865	2 543 088 930	403 054 772
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366 778 469	337 612 550	6 835 407	13 667 129	3 114 333	5 867 090	1 373 610 191	340 365 307
		Dotacje na zadania bieżące	536 584 641	536 565 402	6 363 926	30 253 763	6 363 926	30 253 763	560 474 478	560 455 239
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 871 760	199 985 031	317 450	440 000	300 000		294 994 310	199 685 031
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 184 637	1 268 168	8 000	314 961	8 000	169 596	6 491 598	1 429 764
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	499 701 218	451 233 352	10 536 655	21 956 132	10 386 655	18 862 237	511 120 695	459 708 934
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 569	68 569		1 000		1 000	69 569	69 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 569	68 569		1 000		1 000	69 569	69 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 709	31 709					31 709	31 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 709	31 709					31 709	31 709
		Dotacje na zadania bieżące	36 860	36 860		1 000		1 000	37 860	37 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
01030		Izby rolnicze	36 860	36 860		1 000		1 000	37 860	37 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 860	36 860		1 000		1 000	37 860	37 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	36 860	36 860		1 000		1 000	37 860	37 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 529 782	2 825 957	11 817	130 000	11 817	30 000	3 647 965	2 844 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 429 632	2 725 807	11 817	130 000	11 817	30 000	3 547 815	2 743 990

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 429 632	2 725 807	11 817	130 000	11 817	30 000	3 547 815	2 743 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 035	52 720					125 035	52 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 304 597	2 673 087	11 817	130 000	11 817	30 000	3 422 780	2 691 270
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 150	100 150					100 150	100 150
	40002	Dostarczanie wody	3 529 782	2 825 957	11 817	130 000	11 817	30 000	3 647 965	2 844 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 429 632	2 725 807	11 817	130 000	11 817	30 000	3 547 815	2 743 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 429 632	2 725 807	11 817	130 000	11 817	30 000	3 547 815	2 743 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 035	52 720					125 035	52 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 304 597	2 673 087	11 817	130 000	11 817	30 000	3 422 780	2 691 270
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 150	100 150					100 150	100 150
	600	Transport i łączność	255 824 842	235 707 291	4 476 456	6 382 439	4 476 456	6 382 439	257 730 825	237 613 274
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 687 353	77 005 802	1 165 889	1 952 440	1 165 889	1 952 440	97 473 904	77 792 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 687 353	77 005 802	1 165 889	1 952 440	1 165 889	1 952 440	97 473 904	77 792 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 284	144 284					252 284	144 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 435 069	76 861 518	1 165 889	1 952 440	1 165 889	1 952 440	97 221 620	77 648 069
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 137 489	158 701 489	3 310 567	4 429 999	3 310 567	4 429 999	160 256 921	159 820 921
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	820 505	820 505		170 000		170 000	990 505	990 505
		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	820 505	820 505		170 000		170 000	990 505	990 505
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 194 675	34 194 675	1 400 000	928 000	1 400 000	928 000	33 722 675	33 722 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0					0	0

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0					0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0					0	0
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 194 675	34 194 675	1 400 000	928 000	1 400 000	928 000	33 722 675	33 722 675
	60016	Drogi publiczne gminne	210 108 665	190 415 914	3 066 456	5 215 999	3 066 456	5 215 999	212 258 208	192 565 457
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 656 396	69 399 645	1 155 889	1 884 000	1 155 889	1 884 000	89 384 507	70 127 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 656 396	69 399 645	1 155 889	1 884 000	1 155 889	1 884 000	89 384 507	70 127 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 284	121 284					229 284	121 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 427 112	69 278 361	1 155 889	1 884 000	1 155 889	1 884 000	89 155 223	70 006 472
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 452 269	121 016 269	1 910 567	3 331 999	1 910 567	3 331 999	122 873 701	122 437 701
	60017	Drogi wewnętrzne	2 887 751	2 777 451		35 000		35 000	2 922 751	2 812 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 887 751	2 777 451		35 000		35 000	2 922 751	2 812 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 887 751	2 777 451		35 000		35 000	2 922 751	2 812 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 751	2 777 451		35 000		35 000	2 922 751	2 812 451
		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	1 699 295	1 384 795	10 000	33 440	10 000	33 440	1 722 735	1 408 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 255	1 125 755	10 000	33 440	10 000	33 440	1 463 695	1 149 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 255	1 125 755	10 000	33 440	10 000	33 440	1 463 695	1 149 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000					23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 417 255	1 102 755	10 000	33 440	10 000	33 440	1 440 695	1 126 195
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 040	259 040					259 040	259 040
	700	Gospodarka mieszkaniowa	887 677 081	90 699 195	3 027 770	10 674 906	907 770	6 216 410	895 324 217	96 007 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 836 705	52 417 852	2 877 770	2 139 883	907 770	271 387	825 098 818	51 781 469

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 748 589	52 342 342	2 877 770	2 139 883	907 770	271 387	824 010 702	51 705 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 800 325	835 232		441 196		32 700	156 241 521	867 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 948 264	51 507 110	2 877 770	1 698 687	907 770	238 687	667 769 181	50 838 027
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012 606						1 012 606	
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 510	75 510					75 510	75 510
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 840 376	38 281 343	150 000	8 535 023		5 945 023	70 225 399	44 226 366
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 070 230			429 194		20 698	179 499 424	20 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 770 230			429 194		20 698	179 199 424	20 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 811 524			429 194		20 698	178 240 718	20 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 695 496			408 496			153 103 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 116 028			20 698		20 698	25 136 726	20 698
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 706						958 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000						300 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 556 851	90 649 195	3 027 770	10 245 712	907 770	6 195 712	715 774 793	95 937 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 066 475	52 417 852	2 877 770	1 710 689	907 770	250 689	645 899 394	51 760 771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 937 065	52 342 342	2 877 770	1 710 689	907 770	250 689	645 769 984	51 685 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 829	835 232		32 700		32 700	3 137 529	867 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 832 236	51 507 110	2 877 770	1 677 989	907 770	217 989	642 632 455	50 817 329
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900						53 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 510	75 510					75 510	75 510
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 490 376	38 231 343	150 000	8 535 023		5 945 023	69 875 399	44 176 366
	710	Działalność usługowa	12 012 086	1 212 086	127 500		127 500		11 884 586	1 084 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 086	1 212 086	127 500		127 500		1 084 586	1 084 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 212 086	1 212 086	127 500		127 500		1 084 586	1 084 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 580	453 580					453 580	453 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	758 506	758 506	127 500		127 500		631 006	631 006
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800 000						10 800 000	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 631 614	6 631 614	80 000	786 327	80 000	786 327	7 337 941	7 337 941
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 910 681	4 763 681	250 000	143 650	250 000	143 650	4 804 331	4 657 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 910 681	4 763 681	250 000	143 650	250 000	143 650	4 804 331	4 657 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 910 681	4 763 681	250 000	143 650	250 000	143 650	4 804 331	4 657 331
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 133	360 133	23 910	6 800	23 910	6 800	343 023	343 023
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 550 548	4 403 548	226 090	136 850	226 090	136 850	4 461 308	4 314 308
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	801	Oświata i wychowanie	2 524 462 605	577 548 426	12 999 194	50 728 624	11 657 042	34 488 125	2 562 192 035	600 379 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 359 332 483	412 642 793	7 479 911	44 228 665	6 137 759	28 310 061	2 396 081 237	434 815 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 002 231 858	66 448 259	1 388 202	17 097 239	46 050	1 324 000	2 017 940 895	67 726 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 434 877	1 675 191	269 911	11 080 433			1 662 245 399	1 675 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 796 981	64 773 068	1 118 291	6 016 806	46 050	1 324 000	355 695 496	66 051 018
		Dotacje na zadania bieżące	345 455 616	345 455 616	6 091 709	26 816 465	6 091 709	26 816 465	366 180 372	366 180 372
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 930 745						6 930 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 714 264	738 918		314 961		169 596	5 029 225	908 514
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 130 122	164 905 633	5 519 283	6 499 959	5 519 283	6 178 064	166 110 798	165 564 414
	80101	Szkoły podstawowe	706 630 991	148 516 549	1 508 916	15 067 657	950 000	8 254 673	720 189 732	155 821 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 746 070	86 779 392	1 482 916	12 964 554	924 000	6 184 120	656 227 708	92 039 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 453 956	17 994 996	558 916	7 525 434		745 000	581 420 474	18 739 996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 368 072			5 039 152			483 407 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 085 884	17 994 996	558 916	2 486 282		745 000	98 013 250	18 739 996
		Dotacje na zadania bieżące	68 784 396	68 784 396	924 000	5 439 120	924 000	5 439 120	73 299 516	73 299 516
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507 718						1 507 718	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 884 921	61 737 157	26 000	2 103 103	26 000	2 070 553	63 962 024	63 781 710
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 026 082	8 835 962	434 080	328 354	434 080	253 000	44 920 356	8 654 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 846 082	3 655 962	434 080	328 354	434 080	253 000	39 740 356	3 474 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 334 161	210 000		75 354			36 409 515	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 167 300						29 167 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 166 861	210 000		75 354			7 242 215	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 445 962	3 445 962	434 080	253 000	434 080	253 000	3 264 882	3 264 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 959						65 959	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287 580						1 287 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 943 960	10 905 960	35 000	0	35 000	0	10 908 960	10 870 960
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 543 291	15 520 291	34 000		34 000		15 509 291	15 486 291
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 543 291	15 520 291	34 000		34 000		15 509 291	15 486 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 543 291	15 520 291	34 000		34 000		15 509 291	15 486 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 543 291	15 520 291	34 000		34 000		15 509 291	15 486 291
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	63 997 355	97 955		31 000			64 028 355	97 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 997 355	97 955		20 000			64 017 355	97 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 902 133	97 955		20 000			63 922 133	97 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 873 542			20 000			54 893 542	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 028 591	97 955					9 028 591	97 955
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 222						95 222	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				11 000			11 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	292 518 682	44 979 094	4 340 402	4 730 338	4 333 402	1 906 908	292 908 618	42 552 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 966 290	28 431 927	554 027	3 381 430	547 027	565 000	278 793 693	28 449 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 984 293	5 541 236	7 000	2 816 430			254 793 723	5 541 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 016 437			2 295 000			217 311 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 967 856	5 541 236	7 000	521 430			37 482 286	5 541 236
		Dotacje na zadania bieżące	22 890 691	22 890 691	547 027	565 000	547 027	565 000	22 908 664	22 908 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 306						1 091 306	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 552 392	16 547 167	3 786 375	1 348 908	3 786 375	1 341 908	14 114 925	14 102 700
	80130	Szkoły zawodowe	179 720 937	37 268 887	1 102 050	4 438 719	1 102 050	3 185 117	183 057 606	39 351 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 648 679	28 225 329	1 032 050	4 022 505	1 032 050	2 775 903	173 639 134	29 969 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 728 441	5 968 643	12 050	1 346 602	12 050	100 000	149 062 993	6 056 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 010 104			689 038			121 699 142	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 718 337	5 968 643	12 050	657 564	12 050	100 000	27 363 851	6 056 593

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 522 277	14 338 503	80 000	1 380 931	80 000	1 380 931	112 823 208	15 639 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 522 277	14 338 503	80 000	1 380 931	80 000	1 380 931	112 823 208	15 639 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 163 636						97 163 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 124 313						91 124 313	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 039 323						6 039 323	
		Dotacje na zadania bieżące	14 338 503	14 338 503	80 000	1 380 931	80 000	1 380 931	15 639 434	15 639 434
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 138						20 138	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	26 355 982	3 450 518		327 461		179 596	26 683 443	3 630 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 355 982	3 450 518		327 461		179 596	26 683 443	3 630 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 601 204	2 711 600		12 500		10 000	20 613 704	2 721 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 552 167	1 675 191					2 552 167	1 675 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 049 037	1 036 409		12 500		10 000	18 061 537	1 046 409
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 514						1 040 514	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 714 264	738 918		314 961		169 596	5 029 225	908 514
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	851	Ochrona zdrowia	29 742 258	29 296 766	70 000	70 000	70 000	70 000	29 742 258	29 296 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 742 258	29 296 766	70 000	70 000	70 000	70 000	29 742 258	29 296 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 517 049	10 071 557		70 000		70 000	10 587 049	10 141 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 036 755	4 706 551					5 036 755	4 706 551
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 480 294	5 365 006		70 000		70 000	5 550 294	5 435 006
		Dotacje na zadania bieżące	19 225 209	19 225 209	70 000		70 000		19 155 209	19 155 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 021 766	29 006 766	70 000	70 000	70 000	70 000	29 021 766	29 006 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 021 766	29 006 766	70 000	70 000	70 000	70 000	29 021 766	29 006 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 036 557	10 021 557		70 000		70 000	10 106 557	10 091 557

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 706 551	4 706 551					4 706 551	4 706 551
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 330 006	5 315 006		70 000		70 000	5 400 006	5 385 006
		Dotacje na zadania bieżące	18 985 209	18 985 209	70 000		70 000		18 915 209	18 915 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		Pomoc społeczna	426 459 248	198 229 102	529 070	2 148 500	300 000		428 078 678	197 929 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 051 048	197 829 102	529 070	1 966 500	300 000		427 488 478	197 529 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 503 860	13 225 137	229 070	1 526 500			168 801 290	13 225 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 935 413	11 831 565		1 262 000			123 197 413	11 831 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 568 447	1 393 572	229 070	264 500			45 603 877	1 393 572
		Dotacje na zadania bieżące	3 667 119	3 647 880					3 667 119	3 647 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 836 694	180 956 085	300 000	440 000	300 000		254 976 694	180 656 085
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 375						43 375	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	408 200	400 000		182 000			590 200	400 000
	85203	Ośrodki wsparcia	22 536 461	2 372 500	27 000	367 500			22 876 961	2 372 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 536 461	2 372 500	27 000	367 500			22 876 961	2 372 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 117 244		27 000	367 500			20 457 744	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 124 918			167 500			14 292 418	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 992 326		27 000	200 000			6 165 326	
		Dotacje na zadania bieżące	2 391 739	2 372 500					2 391 739	2 372 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 478						27 478	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 627 830			440 000			48 067 830	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 627 830			440 000			48 067 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 645 700						1 645 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 700						1 645 700	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 938 755			440 000			46 378 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 375						43 375	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 498 917	41 498 917	300 000		300 000		41 198 917	41 198 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 498 917	41 498 917	300 000		300 000		41 198 917	41 198 917

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 432 351	2 166 984	103 567	510 781	103 567	510 781	2 839 565	2 574 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 432 351	2 166 984	103 567	510 781	103 567	510 781	2 839 565	2 574 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 367						265 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 871						253 871	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 496						11 496	
		Dotacje na zadania bieżące	2 166 984	2 166 984	103 567	510 781	103 567	510 781	2 574 198	2 574 198
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 634 498	161 020		510 041			50 144 539	161 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 617 207	161 020		510 041			50 127 248	161 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 535 132	161 020		510 041			50 045 173	161 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 502 931			432 000			44 934 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 032 201	161 020		78 041			5 110 242	161 020
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 075						82 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 291						17 291	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 767 991	529 510		402 417			26 170 408	529 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 717 991	479 510		402 417			26 120 408	479 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 655 081	479 510		402 417			26 057 498	479 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 523 617			330 911			20 854 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 131 464	479 510		71 506			5 202 970	479 510
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 910						62 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000					50 000	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 285 818	3 355 676		613 855		610 000	5 899 673	3 965 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 285 818	3 355 676		613 855		610 000	5 899 673	3 965 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 925 393			3 855			1 929 248	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 255						1 465 255	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 138			3 855			463 993	
		Dotacje na zadania bieżące	3 355 676	3 355 676		610 000		610 000	3 965 676	3 965 676

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749						4 749	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 494 409	3 599 246	12 000	148 115	12 000	148 115	6 630 524	3 735 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 494 409	3 599 246	12 000	148 115	12 000	148 115	6 630 524	3 735 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 739 409	2 844 246		148 115		148 115	5 887 524	2 992 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 623	2 725 593		137 115		137 115	3 754 738	2 862 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 121 786	118 653		11 000		11 000	2 132 786	129 653
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000	12 000		12 000		743 000	743 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	919 987	262 369	69 763				850 224	262 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 987	262 369	69 763				850 224	262 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919 987	262 369	69 763				850 224	262 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 924						65 924	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 063	262 369	69 763				784 300	262 369
		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	963 596	216 176		18			963 614	216 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 596	216 176		18			963 614	216 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 372	216 176		18			826 390	216 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 167	205 476					328 167	205 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 205	10 700		18			498 223	10 700
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 224						137 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 849 017	64 628 788	204 714	2 168 837	204 714	1 129 837	95 813 140	65 553 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 055 098	30 674 769	200 714	1 947 714	200 714	908 714	60 802 098	31 382 769

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 895 198	30 539 519	200 714	1 864 714	200 714	825 714	60 559 198	31 164 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073 750	310 090		542 000		5 000	9 615 750	315 090
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 821 448	30 229 429	200 714	1 322 714	200 714	820 714	50 943 448	30 849 429
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	135 250		83 000		83 000	218 250	218 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600						24 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	50						50	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 793 919	33 954 019	4 000	221 123	4 000	221 123	35 011 042	34 171 142
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 149 684	19 149 684	19 561	243 000	19 561	243 000	19 373 123	19 373 123
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 413 191	5 413 191	19 561	243 000	19 561	243 000	5 636 630	5 636 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 413 191	5 413 191	19 561	243 000	19 561	243 000	5 636 630	5 636 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 840	79 840					79 840	79 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 333 351	5 333 351	19 561	243 000	19 561	243 000	5 556 790	5 556 790
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 736 493	13 736 493					13 736 493	13 736 493
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 696 460	5 698 325	86 715	73 000	86 715	73 000	6 682 745	5 684 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 696 460	5 698 325	86 715	73 000	86 715	73 000	6 682 745	5 684 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 696 460	5 698 325	86 715	73 000	86 715	73 000	6 682 745	5 684 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 014	56 194					268 014	56 194
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 428 446	5 642 131	86 715	73 000	86 715	73 000	6 414 731	5 628 416
		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	25 608 798	18 786 189	4 238	575 014	4 238	295 014	26 179 574	19 076 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 630 631	10 938 922	4 238	575 014	4 238	295 014	18 201 407	11 229 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 630 631	10 938 922	4 238	575 014	4 238	295 014	18 201 407	11 229 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 896	60 996		5 000		5 000	102 896	65 996
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 532 735	10 877 926	4 238	570 014	4 238	290 014	18 098 511	11 163 702
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 978 167	7 847 267					7 978 167	7 847 267

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 156 190	1 156 190		312 000		312 000	1 468 190	1 468 190
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 349 453	100 000	380 000				7 969 453	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 345 000	45 000	380 000				965 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 000	45 000	380 000				965 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 345 000	45 000	380 000				965 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 004 453	55 000					7 004 453	55 000
	92195	Pozostała działalność	5 090 139	986 389	26 014	121 000	26 014	121 000	5 185 125	1 081 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 401	602 151	26 014	111 000	26 014	111 000	2 707 387	687 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 622 401	602 151	26 014	111 000	26 014	111 000	2 707 387	687 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	2 000					5 100	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 617 301	600 151	26 014	111 000	26 014	111 000	2 702 287	685 137
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 467 738	384 238		10 000		10 000	2 477 738	394 238
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 505 283	9 505 283		588 408		588 408	10 093 691	10 093 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 859 907	8 859 907		88 408		88 408	8 948 315	8 948 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 859 907	8 859 907		88 408		88 408	8 948 315	8 948 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 859 907	8 859 907		88 408		88 408	8 948 315	8 948 315
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	645 376	645 376		500 000		500 000	1 145 376	1 145 376
	92595	Pozostała działalność	9 329 047	9 329 047		588 408		588 408	9 917 455	9 917 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 859 907	8 859 907		88 408		88 408	8 948 315	8 948 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 859 907	8 859 907		88 408		88 408	8 948 315	8 948 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 859 907	8 859 907		88 408		88 408	8 948 315	8 948 315

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	469 140	469 140		500 000		500 000	969 140	969 140
926		Kultura fizyczna	83 857 913	53 330 029	294 220	1 780 678	294 220	1 306 078	85 344 371	54 341 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 078 791	40 800 907	121 415	1 689 977	121 415	1 215 377	72 647 353	41 894 869
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 736 774	13 505 056	58 915	811 541	58 915	336 941	44 489 400	13 783 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 938 297	4 381 981		294 150		92 350	22 232 447	4 474 331
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 798 477	9 123 075	58 915	517 391	58 915	244 591	22 256 953	9 308 751
		Dotacje na zadania bieżące	27 295 851	27 295 851	62 500	878 436	62 500	878 436	28 111 787	28 111 787
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 166						46 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 779 122	12 529 122	172 805	90 701	172 805	90 701	12 697 018	12 447 018
92601		Obiekty sportowe	17 179 279	16 871 421	202 905		202 905		16 976 374	16 668 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 956 298	4 648 440	30 100		30 100		4 926 198	4 618 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 956 298	4 648 440	30 100		30 100		4 926 198	4 618 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 188	545 575					667 188	545 575
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 289 110	4 102 865	30 100		30 100		4 259 010	4 072 765
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 222 981	12 222 981	172 805		172 805		12 050 176	12 050 176
92604		Instytucje kultury fizycznej	50 374 518	20 154 492		1 289 237		814 637	51 663 755	20 969 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 078 377	20 108 351		1 198 536		723 936	51 276 913	20 832 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 923 860			474 600			30 398 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 434 703			201 800			17 636 503	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 489 157			272 800			12 761 957	
		Dotacje na zadania bieżące	20 108 351	20 108 351		723 936		723 936	20 832 287	20 832 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 166						46 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 141	46 141		90 701		90 701	386 842	136 842
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 044 116	16 044 116	91 315	491 441	91 315	491 441	16 444 242	16 444 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 044 116	16 044 116	91 315	491 441	91 315	491 441	16 444 242	16 444 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856 616	8 856 616	28 815	336 941	28 815	336 941	9 164 742	9 164 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 406	3 836 406		92 350		92 350	3 928 756	3 928 756
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 020 210	5 020 210	28 815	244 591	28 815	244 591	5 235 986	5 235 986

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. DOCHODY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Miasto				Dzielnice				Powiat			
		Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	OGÓLEM	14 299 244 105	7 850 097	47 457 727	14 338 851 735	9 779 560 068	1 580 287	27 894 941	9 805 874 722	2 422 188 818	2 076 644	19 415 436	2 439 527 610	2 097 495 219	4 193 166	147 350	2 093 449 403
600	Transport i łączność	2 002 009 401	32 745	401 230	2 002 377 886	1 966 043 415			1 966 043 415	26 839 654	32 745	401 230	27 208 139	9 126 332			9 126 332
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 677 502 424	40 510	19 625 510	2 697 087 424	926 963 014		2 392 000	929 355 014	1 649 499 067	40 510	17 233 510	1 666 692 067	101 040 343			101 040 343
710	Działalność usługowa	29 467 569	820 289	450 000	29 097 280	17 417 727	820 289	450 000	17 047 438					12 049 842			12 049 842
750	Administracja publiczna	32 553 807	601 711	4 581 997	36 534 093	22 477 953	601 711	3 504 470	25 380 712	8 139 914		1 077 527	9 217 441	1 935 940			1 935 940
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 143 347		140 000	109 283 347	33 201 629		140 000	33 341 629					75 941 718			75 941 718
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 947 788 110	1 981 417	2 295 217	6 948 101 910	5 234 253 292		1 981 417	5 236 234 709	674 953 295	1 981 417	313 800	673 285 678	1 038 581 523			1 038 581 523
758	Różne rozliczenia	1 593 279 044	4 088 282	17 605 182	1 606 795 944	821 956 743		17 605 182	839 561 925					771 322 301	4 088 282		767 234 019
801	Oświata i wychowanie	129 670 700	198 521	1 570 923	131 043 102	109 220 888	150 287	1 509 242	110 579 843	20 156 999		13 447	20 170 446	292 813	48 234	48 234	292 813
852	Pomoc społeczna	262 990 077	56 400	99 116	263 032 793	212 500 099			212 500 099	6 551 199			6 551 199	43 938 779	56 400	99 116	43 981 495
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 202 838	8 000		15 194 838	13 128 034	8 000		13 120 034	3 200			3 200	2 071 604			2 071 604
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 226 647	250		9 226 397	1 222 347			1 222 347	43 276			43 276	7 961 024	250		7 960 774
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 108 378	1 500	274 500	414 381 378	399 254 428		258 000	399 512 428	14 853 950	1 500	16 500	14 868 950				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 161		114 989	1 358 150	986 521			986 521	256 640			114 989	371 629			
926	Kultura fizyczna	21 929 784	20 472	299 063	22 208 375	1 038 348		54 630	1 092 978	20 891 436	20 472	244 433	21 115 397				

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XI/4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK - DZIELNICA URSUS

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	98 963	0	0	98 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 643 522	0		6 867 458
I	Przychody	6 643 522	0	223 936	6 867 458
1	własne	4 541 000	0		4 541 000
2	dotacje	2 102 522	0	223 936	2 326 458
II	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	6 742 485	0	0	6 966 421
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 643 522	270 000	493 936	6 867 458
I	Bieżące	6 520 541	270 000	223 936	6 474 477
1	wynagrodzenia i pochodne	3 484 000	0		3 484 000
2	wydatki rzeczowe	3 036 541	270 000	223 936	2 990 477
II	Inwestycyjne	122 981	0	270 000	392 981
III	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	98 963	0	0	98 963
H	SUMA [D + E + F + G]	6 742 485	270 000	493 936	6 966 421

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA MOKOTÓW

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 364 405	0	71 350	16 435 755
Suma bilansowa (I + II)		16 364 405	0	71 350	16 435 755
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 364 405	10 301	81 651	16 435 755
	1 Bieżące	16 291 604	0	81 651	16 373 255
	2 Inwestycyjne	72 801	10 301	0	62 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 364 405	10 301	81 651	16 435 755

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA MOKOTÓW

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 374 281	0	44 300	3 418 581
Suma bilansowa (I + II)		3 374 281	0	44 300	3 418 581
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 374 281	0	44 300	3 418 581
	1 Bieżące	3 333 781	0	44 300	3 378 081
	2 Inwestycyjne	40 500	0		40 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 374 281	0	44 300	3 418 581

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA MOKOTÓW

Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 360 553	0	0	9 360 553
Suma bilansowa (I + II)		9 360 553	0	0	9 360 553
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 360 553	10 301	10 301	9 360 553
	1 Bieżące	9 350 252	0	10 301	9 360 553
	2 Inwestycyjne	10 301	10 301	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 360 553	10 301	10 301	9 360 553

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA MOKOTÓW

Przedszkola specjalne

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	159 260	0	1 300	160 560
Suma bilansowa (I + II)		159 260	0	1 300	160 560
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 260	0	1 300	160 560
	1 Bieżące	159 260	0	1 300	160 560
	2 Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		159 260	0	1 300	160 560

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA MOKOTÓW

Licea ogólnokształcące

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 590 915	0	25 750	1 616 665
Suma bilansowa (I + II)		1 590 915	0	25 750	1 616 665
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 590 915	0	25 750	1 616 665
	1 Bieżące	1 580 915	0	25 750	1 606 665
	2 Inwestycyjne	10 000	0	0	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 590 915	0	25 750	1 616 665

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
A. WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6
	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	OGÓŁEM	2 232 726 442	103 848 289	144 974 905	2 273 853 058
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	2 204 198 799	103 848 289	142 942 405	2 243 292 915
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	1 704 497 581	93 311 634	120 986 273	1 732 172 220
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	499 701 218	10 536 655	21 956 132	511 120 695
	DZIELNICA BEMOWO	32 470 793	1 400 000	2 006 715	33 077 508
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	37 043 778	602 651	569 906	37 011 033
	DZIELNICA BIELANY	21 850 202	0	1 690 000	23 540 202
	DZIELNICA MOKOTÓW	56 190 530	1 694 012	1 728 312	56 224 830
	DZIELNICA OCHOTA	14 320 881	3 800 025	1 881 000	12 401 856
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	25 698 156	559 815	2 729 815	27 868 156
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	40 269 461	35 000	404 500	40 638 961
	DZIELNICA REMBERTÓW	10 120 338	679 051	1 226 051	10 667 338
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	12 641 355	150 000	290 000	12 781 355
	DZIELNICA TARGÓWEK	19 506 517		786 025	20 292 542
	DZIELNICA URSUS	36 872 903		756 327	37 629 230
	DZIELNICA URSYNÓW	54 018 361	96 701	661 931	54 583 591
	DZIELNICA WAWER	17 378 770		170 000	17 548 770
	DZIELNICA WESOŁA	13 590 474	19 400	1 580 000	15 151 074
	DZIELNICA WILANÓW	67 614 258			67 614 258
	DZIELNICA WŁOCHY	16 960 328			16 960 328
	DZIELNICA WOLA	15 197 015	1 300 000	5 248 500	19 145 515
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	7 957 098	200 000	227 050	7 984 148
	2. Razem pozostałe	28 527 643		2 032 500	30 560 143
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 027 643		1 032 500	7 060 143
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000		32 500	2 032 500
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 027 643		1 000 000	5 027 643
	851 Ochrona zdrowia	22 500 000			22 500 000
	85111 Szpitale ogólne	18 500 000			18 500 000
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000 000			4 000 000
	852 Pomoc społeczna			1 000 000	1 000 000
	85202 Domy pomocy społecznej			1 000 000	1 000 000
	2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu teryt.			1 000 000	1 000 000
	852 Pomoc społeczna			1 000 000	1 000 000
	85202 Domy pomocy społecznej			1 000 000	1 000 000
	<i>Powiat Pułtusk</i> - dotacja celowa na dofinansowanie budowy domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych			1 000 000	1 000 000
	2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.	6 027 643		1 032 500	7 060 143
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 027 643		1 032 500	7 060 143
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000		32 500	2 032 500
	<i>Komenda Wojewódzka Policji</i> : dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji	1 500 000		32 500	1 532 500
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 027 643		1 000 000	5 027 643
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej</i> - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	1 000 000		1 000 000	2 000 000
	2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	22 500 000			22 500 000
	851 Ochrona zdrowia	22 500 000			22 500 000
	85111 Szpitale ogólne	18 500 000			18 500 000
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000 000			4 000 000

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK - DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	43 928	17 578	0	26 350
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 487 200	0	17 578	6 560 850
I	Przychody	6 487 200	0	17 578	6 560 850
1	własne	5 986 072	0	17 578	6 003 650
2	dotacje	557 200	0	0	557 200
II	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	6 587 200	17 578	17 578	6 587 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 437 200	0	0	6 437 200
I	Bieżące	6 337 200	0	0	6 337 200
1	wynagrodzenia i pochodne	3 248 000	0	0	3 248 000
2	wydatki rzeczowe	3 089 200	0	0	3 089 200
II	Inwestycyjne	100 000	0	0	100 000
III	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	150 000	0	0	150 000
H	SUMA [D + E + F + G]	6 587 200	0	0	6 587 200

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr I/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA BEMOWO

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 969 194	0	40 000	9 009 194
Suma bilansowa (I + II)		8 969 194	0	40 000	9 009 194
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 969 194	12 000	52 000	9 009 194
	1 Bieżące	8 864 868	12 000	40 000	8 892 868
	2 Inwestycyjne	104 326	0	12 000	116 326
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 969 194	12 000	52 000	9 009 194

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr I/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA BEMOWO

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 328 298	0		2 328 298
Suma bilansowa (I + II)		2 328 298	0	0	2 328 298
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 328 298	12 000	12 000	2 328 298
	1 Bieżące	2 262 298	12 000		2 250 298
	2 Inwestycyjne	66 000	0	12 000	78 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 328 298	12 000	12 000	2 328 298

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr I/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA BEMOWO

Gimnazja

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	582 031	0	40 000	622 031
Suma bilansowa (I + II)		582 031	0	40 000	622 031
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	582 031	0	40 000	622 031
1	Bieżące	543 705	0	40 000	583 705
2	Inwestycyjne	38 326	0	0	38 326
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		582 031	0	40 000	622 031

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr V/5
do Uchwały NrIV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA OCHOTA

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 078 503	0	40 500	11 119 003
Suma bilansowa (I + II)		11 078 503	0	40 500	11 119 003
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 078 503	7 852	48 352	11 119 003
	1 Bieżące	11 018 503	7 852	40 500	11 051 151
	2 Inwestycyjne	60 000	0	7 852	67 852
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 078 503	7 852	48 352	11 119 003

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr V/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA OCHOTA

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	771 466	0	0	771 466
Suma bilansowa (I + II)		766 466	0	0	771 466
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	766 466	7 852	7 852	771 466
	1 Bieżące	761 466	7 852	0	753 614
	2 Inwestycyjne	10 000	0	7 852	17 852
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		766 466	7 852	7 852	771 466

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr V/5
do Uchwały NrIV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA OCHOTA

Gimnazja

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	784 705	0	40 500	825 205
Suma bilansowa (I + II)		691 705	0	40 500	825 205
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	691 705	0	40 500	825 205
	1 Bieżące	777 705	0	40 500	818 205
	2 Inwestycyjne	7 000	0	0	7 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		691 705	0	40 500	825 205

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr V/5
do Uchwały NrIV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA OCHOTA

Edukacyjna opieka wychowawcza

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 101 250	0	14 000	1 115 250
Suma bilansowa (I + II)		1 101 250	0	14 000	1 115 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 101 250	0	14 000	1 115 250
1	Bieżące	1 096 250	0	14 000	1 110 250
2	Inwestycyjne	5 000	0	0	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 101 250	0	14 000	1 115 250

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr V/5
do Uchwały NrIV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA OCHOTA

Placówki wychowania pozaszkolnego

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	257 600	0	14 000	271 600
Suma bilansowa (I + II)		237 600	0	14 000	271 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	237 600	0	14 000	271 600
	1 Bieżące	252 600	0	14 000	266 600
	2 Inwestycyjne	5 000	0	0	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		237 600	0	14 000	271 600

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	27 324 968		26 500	27 351 468	29 998 703		26 500	30 025 203
020		Leśnictwo					4 511 569		26 500	4 538 069
	02001	Gospodarka leśna					4 511 569		26 500	4 538 069
		Utrzymanie lasów					2 465 100		26 500	2 491 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 324 968		26 500	27 351 468	18 020 851			18 020 851
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 324 968		26 500	27 351 468				
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	27 116 211		26 500	27 142 711				

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA WŁOCHY

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 006 826	0	25 496	4 032 322
Suma bilansowa (I + II)		4 006 826	0	25 496	4 032 322
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 006 826	0	25 496	4 032 322
1	Bieżące	4 006 826	0	25 496	4 032 322
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 006 826	0	25 496	4 032 322

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA WŁOCHY

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 547 826	0	3 200	1 551 026
Suma bilansowa (I + II)		1 547 826	0	3 200	1 551 026
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 547 826	0	3 200	1 551 026
1	Bieżące	1 547 826	0	3 200	1 551 026
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 547 826	0	3 200	1 551 026

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA WŁOCHY

Licea ogólnokształcące

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 100	0	15 000	55 100
Suma bilansowa (I + II)		40 100	0	15 000	55 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 100	0	15 000	55 100
1	Bieżące	40 100	0	15 000	55 100
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		40 100	0	15 000	55 100

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA WŁOCHY

Szkoły zawodowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	29 900	0	7 296	37 196
Suma bilansowa (I + II)		29 900	0	7 296	37 196
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 900	0	7 296	37 196
1	Bieżące	29 900	0	7 296	37 196
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		29 900	0	7 296	37 196

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr I/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	245 205 660	119 192 467	1 927 899	2 575 186	1 918 899	2 397 186	245 852 947	119 670 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 734 867	86 765 465	527 899	568 471	518 899	399 471	212 775 439	86 646 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 529 661	50 154 727	206 216	196 216	197 216	27 216	173 519 661	49 984 727
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 925 033	26 835 652	61 126		52 126		130 863 907	26 783 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 604 628	23 319 075	145 090	196 216	145 090	27 216	42 655 754	23 201 201
		Dotacje na zadania bieżące	27 832 998	27 832 998	321 683	372 255	321 683	372 255	27 883 570	27 883 570
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 342 515	8 777 740					11 342 515	8 777 740
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 693						29 693	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 470 793	32 427 002	1 400 000	2 006 715	1 400 000	1 997 715	33 077 508	33 024 717
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 697	1 697		1 000		1 000	2 697	2 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 697	1 697		1 000		1 000	2 697	2 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167	167					167	167
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167	167					167	167
		Dotacje na zadania bieżące	1 530	1 530		1 000		1 000	2 530	2 530
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
01030		Izby rolnicze	1 530	1 530		1 000		1 000	2 530	2 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 530	1 530		1 000		1 000	2 530	2 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 530	1 530		1 000		1 000	2 530	2 530
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność	27 837 280	27 837 280	1 400 000	959 759	1 400 000	959 759	27 397 039	27 397 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 822 423	4 822 423					4 822 423	4 822 423

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 822 423	4 822 423					4 822 423	4 822 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000					23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 799 423	4 799 423					4 799 423	4 799 423
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 014 857	23 014 857	1 400 000	959 759	1 400 000	959 759	22 574 616	22 574 616
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 425 000	1 425 000	1 400 000	928 000	1 400 000	928 000	953 000	953 000
		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	1 425 000	1 425 000	1 400 000	928 000	1 400 000	928 000	953 000	953 000
	60016	Drogi publiczne gminne	24 161 280	24 161 280		31 759		31 759	24 193 039	24 193 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 341 423	4 341 423					4 341 423	4 341 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 341 423	4 341 423					4 341 423	4 341 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 341 423	4 341 423					4 341 423	4 341 423
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 819 857	19 819 857		31 759		31 759	19 851 616	19 851 616
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 822 453	5 822 453		865 956		865 956	6 688 409	6 688 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 462 268	3 462 268					3 462 268	3 462 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 462 268	3 462 268					3 462 268	3 462 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 240	100 240					100 240	100 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 362 028	3 362 028					3 362 028	3 362 028
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 360 185	2 360 185		865 956		865 956	3 226 141	3 226 141
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 822 453	5 822 453		865 956		865 956	6 688 409	6 688 409

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr II/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIAŁOLEKA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	293 697 275	138 498 935	1 201 466	7 191 923	1 201 466	4 845 425	299 687 732	142 142 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 653 497	101 493 157	598 815	6 622 017	598 815	4 275 519	262 676 699	105 169 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 167 672	44 843 182	98 815	2 445 313	98 815	98 815	198 514 170	44 843 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 520 256	24 858 192	70 000	1 133 298	70 000	98 815	146 583 554	24 887 007
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 647 416	19 984 990	28 815	1 312 015	28 815		51 930 616	19 956 175
		Dotacje na zadania bieżące	48 012 489	48 012 489	500 000	4 176 704	500 000	4 176 704	51 689 193	51 689 193
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 165 848	8 637 486					12 165 848	8 637 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	307 488						307 488	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 043 778	37 005 778	602 651	569 906	602 651	569 906	37 011 033	36 973 033
600		Transport i łączność	17 150 691	17 150 691	602 651	569 906	602 651	569 906	17 117 946	17 117 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 103 505	7 103 505					7 103 505	7 103 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 103 505	7 103 505					7 103 505	7 103 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000					12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 091 505	7 091 505					7 091 505	7 091 505
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 047 186	10 047 186	602 651	569 906	602 651	569 906	10 014 441	10 014 441
60016		Drogi publiczne gminne	16 908 191	16 908 191	602 651	569 906	602 651	569 906	16 875 446	16 875 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 999 005	6 999 005					6 999 005	6 999 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 999 005	6 999 005					6 999 005	6 999 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000					12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 987 005	6 987 005					6 987 005	6 987 005
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 909 186	9 909 186	602 651	569 906	602 651	569 906	9 876 441	9 876 441
750		Administracja publiczna	28 167 282	28 130 894	70 000		70 000		28 097 282	28 060 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 087 282	28 050 894	70 000		70 000		28 017 282	27 980 894

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIAŁOLEKA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 469 282	27 432 894	70 000		70 000		27 399 282	27 362 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 166 231	23 166 231	70 000		70 000		23 096 231	23 096 231
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 303 051	4 266 663					4 303 051	4 266 663
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 000	618 000					618 000	618 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000					80 000	80 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 257 282	27 220 894	70 000		70 000		27 187 282	27 150 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 177 282	27 140 894	70 000		70 000		27 107 282	27 070 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 097 282	27 060 894	70 000		70 000		27 027 282	26 990 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 108 281	23 108 281	70 000		70 000		23 038 281	23 038 281
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 989 001	3 952 613					3 989 001	3 952 613
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000					80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000					80 000	80 000
801		Oświata i wychowanie	179 095 468	64 756 455	500 000	6 188 661	500 000	4 060 704	184 784 129	68 317 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 339 092	42 038 079	500 000	6 188 661	500 000	4 060 704	162 027 753	45 598 783
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 721 443	3 997 390		2 127 957			119 849 400	3 997 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 276 220	113 917		1 034 483			97 310 703	113 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 445 223	3 883 473		1 093 474			22 538 697	3 883 473
		Dotacje na zadania bieżące	38 040 689	38 040 689	500 000	4 060 704	500 000	4 060 704	41 601 393	41 601 393
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 472						269 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE	307 488						307 488	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 756 376	22 718 376					22 756 376	22 718 376
	80101	Szkoły podstawowe	71 511 561	17 041 467		2 243 536		700 000	73 755 097	17 741 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 614 424	5 144 330		2 243 536		700 000	61 857 960	5 844 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 952 905	1 630 000		1 543 536			57 496 441	1 630 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 372 802			934 483			48 307 285	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 580 103	1 630 000		609 053			9 189 156	1 630 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 514 330	3 514 330		700 000		700 000	4 214 330	4 214 330
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 189						147 189	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 897 137	11 897 137					11 897 137	11 897 137

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIAŁOLEKA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 811 277	547 555		60 000		60 000	6 871 277	607 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 811 277	547 555		60 000		60 000	6 871 277	607 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 260 260						6 260 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 129						6 066 129	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 131						194 131	
		Dotacje na zadania bieżące	547 555	547 555		60 000		60 000	607 555	607 555
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 462						3 462	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 428 426	1 051 639		416 356		197 815	20 844 782	1 249 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 428 426	1 051 639		416 356		197 815	20 844 782	1 249 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 188 388	375 939		317 356		98 815	19 505 744	474 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 475 764	351 152		98 815		98 815	16 574 579	449 967
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 712 624	24 787		218 541			2 931 165	24 787
		Dotacje na zadania bieżące	310 700	310 700		99 000		99 000	409 700	409 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 338	365 000					929 338	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85401		Świetlice szkolne	15 182 930			186 881			15 369 811	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 182 930			186 881			15 369 811	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 142 818			186 881			15 329 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 095 289						13 095 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 529			186 881			2 234 410	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 112						40 112	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 860	260 700		99 000		99 000	413 860	359 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 860	260 700		99 000		99 000	413 860	359 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 160						54 160	

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr III/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	363 118 465	115 460 143	1 130 000	11 664 140	1 130 000	5 444 140	373 652 605	119 774 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 268 263	93 804 641	1 130 000	9 974 140	1 130 000	3 754 140	350 112 403	96 428 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 271 617	46 674 644		8 486 000		2 266 000	293 757 617	48 940 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 778 879	25 813 650		3 436 000		25 000	194 214 879	25 838 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 492 738	20 860 994		5 050 000		2 241 000	99 542 738	23 101 994
		Dotacje na zadania bieżące	30 690 711	30 690 711	1 130 000	1 488 140	1 130 000	1 488 140	31 048 851	31 048 851
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 984 043	16 439 286					24 984 043	16 439 286
		Wydatki na programy finansowane z UE	321 892						321 892	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 850 202	21 655 502	0	1 690 000		1 690 000	23 540 202	23 345 502
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 500	314 500		30 000		30 000	344 500	344 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 500	314 500		30 000		30 000	344 500	344 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 500	314 500		30 000		30 000	344 500	344 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 500	314 500		30 000		30 000	344 500	344 500
		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	314 500	314 500		30 000		30 000	344 500	344 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 500	314 500		30 000		30 000	344 500	344 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 500	314 500		30 000		30 000	344 500	344 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 500	314 500		30 000		30 000	344 500	344 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność	9 801 000	9 801 000		470 000		470 000	10 271 000	10 271 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 401 000	6 401 000		220 000		220 000	6 621 000	6 621 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 401 000	6 401 000		220 000		220 000	6 621 000	6 621 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 401 000	6 401 000		220 000		220 000	6 621 000	6 621 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 000	3 400 000		250 000		250 000	3 650 000	3 650 000
	60016	Drogi publiczne gminne	9 741 000	9 741 000	0	470 000		470 000	10 211 000	10 211 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 341 000	6 341 000		220 000		220 000	6 561 000	6 561 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 341 000	6 341 000		220 000		220 000	6 561 000	6 561 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 341 000	6 341 000		220 000		220 000	6 561 000	6 561 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 000	3 400 000		250 000		250 000	3 650 000	3 650 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	53 682 800	1 408 000	0	1 400 000			55 082 800	1 408 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 502 800	1 408 000		1 400 000			54 902 800	1 408 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 486 580	1 408 000		1 400 000			54 886 580	1 408 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 250						5 993 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 493 330	1 408 000		1 400 000			48 893 330	1 408 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 220						16 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000		0	0			180 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 773 810	1 408 000	0	1 400 000			48 173 810	1 408 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 593 810	1 408 000		1 400 000			47 993 810	1 408 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 593 810	1 408 000		1 400 000			47 993 810	1 408 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 150						36 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 557 660	1 408 000		1 400 000			47 957 660	1 408 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000		0	0			180 000	
	750	Administracja publiczna	29 775 712	29 766 512	0	256 000		256 000	30 031 712	30 022 512

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 519 067	29 509 867		256 000		256 000	29 775 067	29 765 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 742 467	28 733 267		256 000		256 000	28 998 467	28 989 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327 007	24 327 007					24 327 007	24 327 007
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 415 460	4 406 260		256 000		256 000	4 671 460	4 662 260
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 600	776 600					776 600	776 600
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 645	256 645					256 645	256 645
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 769 212	28 760 012		256 000		256 000	29 025 212	29 016 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 512 567	28 503 367		256 000		256 000	28 768 567	28 759 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 465 967	28 456 767		256 000		256 000	28 721 967	28 712 767
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 306 907	24 306 907					24 306 907	24 306 907
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 159 060	4 149 860		256 000		256 000	4 415 060	4 405 860
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 600	46 600					46 600	46 600
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 645	256 645					256 645	256 645
	801	Oświata i wychowanie	188 247 502	37 998 651	1 130 000	6 807 140	1 130 000	3 107 140	193 924 642	39 975 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 395 975	22 161 824	1 130 000	5 607 140	1 130 000	1 907 140	176 873 115	22 938 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 890 047	2 435 313		4 369 000		669 000	156 259 047	3 104 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 032 162	9 000		2 650 000			131 682 162	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 857 885	2 426 313		1 719 000		669 000	24 576 885	3 095 313
		Dotacje na zadania bieżące	19 726 511	19 726 511	1 130 000	1 238 140	1 130 000	1 238 140	19 834 651	19 834 651
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 525						457 525	
		Wydatki na programy finansowane z UE	321 892						321 892	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 851 527	15 836 827		1 200 000		1 200 000	17 051 527	17 036 827
	80101	Szkoły podstawowe	50 670 257	9 847 054		2 664 243		1 263 843	53 334 500	11 110 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 821 010	4 997 807		2 664 243		1 263 843	48 485 253	6 261 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 945 078	304 000		1 600 400		200 000	42 545 478	504 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 659 037			920 000			36 579 037	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 286 041	304 000		680 400		200 000	5 966 441	504 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 693 807	4 693 807		1 063 843		1 063 843	5 757 650	5 757 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 125						182 125	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 849 247	4 849 247					4 849 247	4 849 247

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000					300 000	300 000
	80120	Licea ogólnokształcące	24 685 345	3 790 752		501 500			25 186 845	3 790 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 334 001	1 439 408		501 500			22 835 501	1 439 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 135 593	300 000		501 500			21 637 093	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 217 648			440 000			18 657 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 917 945	300 000		61 500			2 979 445	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 408	1 139 408					1 139 408	1 139 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000						59 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 351 344	2 351 344					2 351 344	2 351 344
	80130	Szkoły zawodowe	10 468 131	1 267 826		351 200		170 000	10 819 331	1 437 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 453 431	267 826		351 200		170 000	9 804 631	437 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 308 305	150 000		281 200		100 000	9 589 505	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 839 038			150 000			7 989 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 469 267	150 000		131 200		100 000	1 600 467	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	117 826	117 826		70 000		70 000	187 826	187 826
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300						27 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 014 700	1 000 000					1 014 700	1 000 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 883 134	887 899		2 433		2 433	8 885 567	890 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 883 134	887 899		2 433		2 433	8 885 567	890 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 995 235						7 995 235	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 631 385						7 631 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 850						363 850	
		Dotacje na zadania bieżące	887 899	887 899		2 433		2 433	890 332	890 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	852	Pomoc społeczna	37 319 352	16 406 084		500 000			37 819 352	16 406 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 319 352	16 406 084		500 000			37 819 352	16 406 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 964 380	854 598		500 000			15 464 380	854 598

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 287 954	778 298		300 000			11 587 954	778 298
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 676 426	76 300		200 000			3 876 426	76 300
		Dotacje na zadania bieżące	67 600	67 600					67 600	67 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 287 372	15 483 886					22 287 372	15 483 886
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85203	Ośrodki wsparcia	2 217 510			200 000			2 417 510	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 510			200 000			2 417 510	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 510			200 000			2 417 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 500						1 711 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 010			200 000			706 010	
		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	9 328 662			250 000			9 578 662	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 328 662			250 000			9 578 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260 526			250 000			9 510 526	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 941 170			250 000			8 191 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 356						1 319 356	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 136						68 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	675 000			50 000			725 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000			50 000			725 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000			50 000			725 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 880			50 000			639 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 120						85 120	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 700	296 500		100 000		100 000	409 700	396 500

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				100 000		100 000	100 000	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	493 000	493 000		250 000		250 000	743 000	743 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 000	493 000		250 000		250 000	743 000	743 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 000	423 000		250 000		250 000	673 000	673 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000					11 000	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 000	412 000		250 000		250 000	662 000	662 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000					70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000	1 800 000		350 000		350 000	2 150 000	2 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000		250 000		250 000	2 050 000	2 050 000
		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	1 800 000		250 000		250 000	2 050 000	2 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				100 000		100 000	100 000	100 000
	92195	Pozostała działalność	95 000	95 000		111 000		111 000	206 000	206 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	95 000		111 000		111 000	206 000	206 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000		111 000		111 000	206 000	206 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000		111 000		111 000	206 000	206 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	926	Kultura fizyczna	6 025 395	771 320		350 000		100 000	6 375 395	871 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 025 395	771 320		350 000		100 000	6 375 395	871 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 595 395	351 320		350 000		100 000	5 945 395	451 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 320	96 320		131 000		20 000	3 699 320	116 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027 075	255 000		219 000		80 000	2 246 075	335 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000					420 000	420 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IV/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	613 404 113	214 650 797	4 094 272	4 323 687	4 006 209	4 228 978	613 633 528	214 873 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 213 583	159 029 967	2 400 260	2 595 375	2 312 197	2 535 966	557 408 698	159 253 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 684 733	76 451 896	323 260	103 563	235 197	50 000	462 465 036	76 266 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 639 031	43 881 110	200 727		200 727		292 438 304	43 680 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 045 702	32 570 786	122 533	103 563	34 470	50 000	170 026 732	32 586 316
		Dotacje na zadania bieżące	59 421 266	59 421 266	2 069 000	2 342 370	2 069 000	2 342 370	59 694 636	59 694 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 355 926	22 552 455					33 355 926	22 552 455
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 751 658	604 350	8 000	149 442	8 000	143 596	1 893 100	739 946
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 190 530	55 620 830	1 694 012	1 728 312	1 694 012	1 693 012	56 224 830	55 619 830
600		Transport i łączność	14 871 730	14 871 730	100 000	30 000	100 000	30 000	14 801 730	14 801 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 764 232	9 764 232					9 764 232	9 764 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 764 232	9 764 232					9 764 232	9 764 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 764 232	9 764 232					9 764 232	9 764 232
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 107 498	5 107 498	100 000	30 000	100 000	30 000	5 037 498	5 037 498
60016		Drogi publiczne gminne	11 198 863	11 198 863	100 000	30 000	100 000	30 000	11 128 863	11 128 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 423 575	6 423 575					6 423 575	6 423 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 423 575	6 423 575					6 423 575	6 423 575
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 423 575	6 423 575					6 423 575	6 423 575
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 775 288	4 775 288	100 000	30 000	100 000	30 000	4 705 288	4 705 288
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 368 698	23 047 847	34 470		34 470		146 334 228	23 013 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 504 823	4 589 672	34 470		34 470		127 470 353	4 555 202

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI MOKOTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 351 837	4 589 672	34 470		34 470		127 317 367	4 555 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 099 000						29 099 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 252 837	4 589 672	34 470		34 470		98 218 367	4 555 202
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 986						152 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 863 875	18 458 175					18 863 875	18 458 175
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 396 612	23 047 847	34 470		34 470		112 362 142	23 013 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 532 737	4 589 672	34 470		34 470		93 498 267	4 555 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 488 337	4 589 672	34 470		34 470		93 453 867	4 555 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000						190 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 298 337	4 589 672	34 470		34 470		93 263 867	4 555 202
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400						44 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 863 875	18 458 175					18 863 875	18 458 175
	750	Administracja publiczna	49 700 985	49 412 525	280 727		280 727		49 420 258	49 131 798
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 660 985	48 372 525	200 727		200 727		48 460 258	48 171 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 749 885	47 461 425	200 727		200 727		47 549 158	47 260 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 101 380	41 101 380	200 727		200 727		40 900 653	40 900 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 648 505	6 360 045					6 648 505	6 360 045
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 100	911 100					911 100	911 100
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 040 000	1 040 000	80 000		80 000		960 000	960 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 563 525	48 310 025	280 727		280 727		48 282 798	48 029 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 523 525	47 270 025	200 727		200 727		47 322 798	47 069 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 393 425	47 139 925	200 727		200 727		47 192 698	46 939 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 038 244	41 038 244	200 727		200 727		40 837 517	40 837 517
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 355 181	6 101 681					6 355 181	6 101 681
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 100	130 100					130 100	130 100
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 040 000	1 040 000	80 000		80 000		960 000	960 000

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI MOKOTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 479 955	1 465 955	70 000	16 214	70 000	9 214	1 426 169	1 405 169
	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	7 793 609	4 761 549		200 000		200 000	7 993 609	4 961 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 793 609	4 761 549		200 000		200 000	7 993 609	4 961 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 032 060						3 032 060	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 798 319						2 798 319	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 741						233 741	
		Dotacje na zadania bieżące	4 761 549	4 761 549		200 000		200 000	4 961 549	4 961 549
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 542 326	1 362 614	80 000	101 537	80 000	101 537	13 563 863	1 384 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 542 326	1 362 614	80 000	101 537	80 000	101 537	13 563 863	1 384 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 179 712						12 179 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 197 488						11 197 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	982 224						982 224	
		Dotacje na zadania bieżące	1 362 614	1 362 614	80 000	101 537	80 000	101 537	1 384 151	1 384 151
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	4 348 904	494 231		149 442		143 596	4 498 346	637 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 904	494 231		149 442		143 596	4 498 346	637 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 142 014	285 381					3 142 014	285 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 134	283 181					295 134	283 181
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 846 880	2 200					2 846 880	2 200
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 983						334 983	
		Wydatki na programy finansowane z UE	871 907	208 850		149 442		143 596	1 021 349	352 446

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI MOKOTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 388	648 437	8 000		8 000		1 562 388	640 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 388	648 437	8 000		8 000		1 562 388	640 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 037	224 937					662 037	224 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 810	18 080					379 810	18 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 227	206 857					282 227	206 857
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000					28 000	28 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600						600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	879 751	395 500	8 000		8 000		871 751	387 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85395		Pozostała działalność	1 570 388	648 437	8 000		8 000		1 562 388	640 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 388	648 437	8 000		8 000		1 562 388	640 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 037	224 937					662 037	224 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 810	18 080					379 810	18 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 227	206 857					282 227	206 857
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000					28 000	28 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600						600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	879 751	395 500	8 000		8 000		871 751	387 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 650 041	2 942 121	69 763	340 000		340 000	27 920 278	3 282 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 650 041	2 942 121	69 763	340 000		340 000	27 920 278	3 282 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 262 177	508 693	69 763				23 192 414	508 693
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 560 261	445 763					20 560 261	445 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 701 916	62 930	69 763				2 632 153	62 930
		Dotacje na zadania bieżące	1 635 755	1 635 755		340 000		340 000	1 975 755	1 975 755
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 752 109	797 673					2 752 109	797 673
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 079	296 079		40 000		40 000	336 079	336 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 079	296 079		40 000		40 000	336 079	336 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	296 079	296 079		40 000		40 000	336 079	336 079

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI MOKOTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 000	278 000		50 000		50 000	328 000	328 000
		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	17 987 214	17 987 214		373 201		373 201	18 360 415	18 360 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 526 800	14 526 800		164 201		164 201	14 691 001	14 691 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 250	236 250					236 250	236 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	4 700					4 700	4 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 550	231 550					231 550	231 550
		Dotacje na zadania bieżące	14 290 550	14 290 550		164 201		164 201	14 454 751	14 454 751
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 460 414	3 460 414		209 000		209 000	3 669 414	3 669 414
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 427 164	9 427 164		333 201		333 201	9 760 365	9 760 365
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 966 750	5 966 750		134 201		134 201	6 100 951	6 100 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 966 750	5 966 750		134 201		134 201	6 100 951	6 100 951
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 460 414	3 460 414		199 000		199 000	3 659 414	3 659 414
	92116	Biblioteki	8 188 800	8 188 800		30 000		30 000	8 218 800	8 218 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 188 800	8 188 800		30 000		30 000	8 218 800	8 218 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	8 188 800	8 188 800		30 000		30 000	8 218 800	8 218 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92195	Pozostała działalność	32 551	32 551		10 000		10 000	42 551	42 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 551	32 551					32 551	32 551

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI MOKOTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 551	32 551					32 551	32 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 551	32 551					32 551	32 551
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				10 000		10 000	10 000	10 000
926		Kultura fizyczna	7 695 447	7 643 147	102 104		102 104		7 593 343	7 541 043
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 666	934 366					986 666	934 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 666	512 366					564 666	512 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 720	183 720					183 720	183 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 946	328 646					380 946	328 646
		Dotacje na zadania bieżące	422 000	422 000					422 000	422 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 708 781	6 708 781	102 104		102 104		6 606 677	6 606 677
92601		Obiekty sportowe	6 837 081	6 784 781	102 104		102 104		6 734 977	6 682 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 300	76 000					128 300	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 300	76 000					128 300	76 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000					61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 300	15 000					67 300	15 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 708 781	6 708 781	102 104		102 104		6 606 677	6 606 677

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr V/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	251 841 070	80 705 908	4 395 529	2 737 188	4 109 618	1 745 777	250 182 729	78 342 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 520 189	67 717 807	595 504	856 188	309 593	359 777	237 780 873	67 767 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 810 142	36 223 485	340 911	565 061	55 000	68 650	202 034 292	36 237 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 437 782	19 011 413	260 911	267 711		6 800	126 444 582	19 018 213
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 372 360	17 212 072	80 000	297 350	55 000	61 850	75 589 710	17 218 922
		Dotacje na zadania bieżące	22 643 394	22 643 394	254 593	291 127	254 593	291 127	22 679 928	22 679 928
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 184 390	8 756 668					12 184 390	8 756 668
		Wydatki na programy finansowane z UE	882 263	94 260					882 263	94 260
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 320 881	12 988 101	3 800 025	1 881 000	3 800 025	1 386 000	12 401 856	10 574 076
600		Transport i łączność	5 475 268	5 475 268	13 650		13 650		5 461 618	5 461 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 218	2 450 218					2 450 218	2 450 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 218	2 450 218					2 450 218	2 450 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 218	2 450 218					2 450 218	2 450 218
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 025 050	3 025 050	13 650		13 650		3 011 400	3 011 400
60016		Drogi publiczne gminne	5 048 750	5 048 750	13 650		13 650		5 035 100	5 035 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 285 100	2 285 100					2 285 100	2 285 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 285 100	2 285 100					2 285 100	2 285 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 100	2 285 100					2 285 100	2 285 100
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 763 650	2 763 650	13 650		13 650		2 750 000	2 750 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 163 050	5 849 174		470 000			45 633 050	5 849 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 530 270	5 849 174					44 530 270	5 849 174

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 525 270	5 849 174					44 525 270	5 849 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 700	30 700					3 195 700	30 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 329 570	5 818 474					41 329 570	5 818 474
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000						5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	632 780	0		470 000			1 102 780	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 469 050	5 849 174		470 000			41 939 050	5 849 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 836 270	5 849 174					40 836 270	5 849 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 836 270	5 849 174					40 836 270	5 849 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700	30 700					60 700	30 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 775 570	5 818 474					40 775 570	5 818 474
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	632 780	0		470 000			1 102 780	0
710		Działalność usługowa	49 684	49 684	25 000		25 000		24 684	24 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 684	49 684	25 000		25 000		24 684	24 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 684	49 684	25 000		25 000		24 684	24 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	8 550					8 550	8 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 134	41 134	25 000		25 000		16 134	16 134
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	Pozostała działalność	49 684	49 684	25 000		25 000		24 684	24 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 684	49 684	25 000		25 000		24 684	24 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 684	49 684	25 000		25 000		24 684	24 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	8 550					8 550	8 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 134	41 134	25 000		25 000		16 134	16 134
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		Administracja publiczna	22 186 181	22 186 181		68 650		68 650	22 254 831	22 254 831

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 225 808	1 225 808		500 000		500 000	1 725 808	1 725 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 808	1 065 808					1 065 808	1 065 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 808	1 065 808					1 065 808	1 065 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 808	1 065 808					1 065 808	1 065 808
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000		500 000		500 000	660 000	660 000
92595		Pozostała działalność	1 225 808	1 225 808		500 000		500 000	1 725 808	1 725 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 808	1 065 808					1 065 808	1 065 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 808	1 065 808					1 065 808	1 065 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 808	1 065 808					1 065 808	1 065 808
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000		500 000		500 000	660 000	660 000
926		Kultura fizyczna	5 819 761	730 616		133 800			5 953 561	730 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 309 761	470 616		133 800			5 443 561	470 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 176 261	345 616		133 800			5 310 061	345 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 266	150 896					2 958 266	150 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 217 995	194 720		133 800			2 351 795	194 720
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000					125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500						8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 000	260 000					510 000	260 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 089 145			133 800			5 222 945	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 839 145			133 800			4 972 945	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 830 645			133 800			4 964 445	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 370						2 807 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 023 275			133 800			2 157 075	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500						8 500	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000						250 000	

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	463 792 247	126 303 902	2 529 815	6 657 887	559 815	1 963 588	467 920 319	127 707 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 094 091	107 862 010	1 970 000	3 928 072		1 203 773	440 052 163	109 065 783
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 178 139	51 577 073	1 970 000	2 687 108		28 000	372 895 247	51 605 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 460 616	29 058 329		2 645 661			250 106 277	29 058 329
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 717 523	22 518 744	1 970 000	41 447		28 000	122 788 970	22 546 744
		Dotacje na zadania bieżące	34 573 912	34 573 912		1 175 773		1 175 773	35 749 685	35 749 685
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 010 511	21 472 011					31 010 511	21 472 011
		Wydatki na programy finansowane z UE	331 529	239 014		65 191			396 720	239 014
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 698 156	18 441 892	559 815	2 729 815	559 815	759 815	27 868 156	18 641 892
600		Transport i łączność	11 885 509	11 885 509	495 815	13 283	495 815	13 283	11 402 977	11 402 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 373 129	6 373 129					6 373 129	6 373 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 373 129	6 373 129					6 373 129	6 373 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 373 129	6 373 129					6 373 129	6 373 129
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 512 380	5 512 380	495 815	13 283	495 815	13 283	5 029 848	5 029 848
60016		Drogi publiczne gminne	11 776 909	11 776 909	495 815	13 283	495 815	13 283	11 294 377	11 294 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 264 529	6 264 529					6 264 529	6 264 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 264 529	6 264 529					6 264 529	6 264 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 264 529	6 264 529					6 264 529	6 264 529
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 512 380	5 512 380	495 815	13 283	495 815	13 283	5 029 848	5 029 848
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 562 430	2 859 960	1 970 000	2 378 496			98 970 926	2 859 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 132 386	2 605 000	1 970 000	408 496			89 570 882	2 605 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 022 386	2 605 000	1 970 000	408 496			89 460 882	2 605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 019 013			408 496			20 427 509	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 003 373	2 605 000	1 970 000				69 033 373	2 605 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000						110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 430 044	254 960		1 970 000			9 400 044	254 960
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 182 885			408 496			22 591 381	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 982 885			408 496			22 391 381	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 872 885			408 496			22 281 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 737 307			408 496			19 145 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 135 578						3 135 578	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000						110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000						200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 329 545	2 809 960	1 970 000	1 970 000			76 329 545	2 809 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 149 501	2 605 000	1 970 000				67 179 501	2 605 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 149 501	2 605 000	1 970 000				67 179 501	2 605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 706						1 281 706	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 867 795	2 605 000	1 970 000				65 897 795	2 605 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 180 044	204 960		1 970 000			9 150 044	204 960
	801	Oświata i wychowanie	220 077 599	24 748 921	60 000	3 890 985	60 000	1 680 182	223 908 584	26 369 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 466 299	21 137 621		3 225 576		1 014 773	219 691 875	22 152 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 183 191	4 500 705		2 145 612			201 328 803	4 500 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 272 022	192 629		2 132 165			169 404 187	192 629
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 911 169	4 308 076		13 447			31 924 616	4 308 076
		Dotacje na zadania bieżące	16 452 702	16 452 702		1 014 773		1 014 773	17 467 475	17 467 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 677						553 677	
		Wydatki na programy finansowane z UE	276 729	184 214		65 191			341 920	184 214
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 611 300	3 611 300	60 000	665 409	60 000	665 409	4 216 709	4 216 709

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA POŁUDNIE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	Licea ogólnokształcące	27 356 474	1 830 359		1 113 447		300 000	28 469 921	2 130 359
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 356 474	1 830 359		1 113 447		300 000	28 469 921	2 130 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 958 837	465 000		813 447			26 772 284	465 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 351 102			800 000			23 151 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607 735	465 000		13 447			3 621 182	465 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 365 359	1 365 359		300 000		300 000	1 665 359	1 665 359
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 278						32 278	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80130	Szkoły zawodowe	18 380 516	2 611 182		310 000		160 000	18 690 516	2 771 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 777 556	2 008 222		310 000		160 000	18 087 556	2 168 222
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 260 714	510 000		150 000			16 410 714	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 756 194			150 000			13 906 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 504 520	510 000					2 504 520	510 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 498 222	1 498 222		160 000		160 000	1 658 222	1 658 222
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 620						18 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	602 960	602 960					602 960	602 960
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 714 789			70 000			3 784 789	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 714 789			70 000			3 784 789	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 697 927			70 000			3 767 927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 109			70 000			3 038 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 818						729 818	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 862						16 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 841 309	742 190		14 667		14 667	2 855 976	756 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 841 309	742 190		14 667		14 667	2 855 976	756 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 099 119						2 099 119	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 863						1 940 863	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000					50 000	50 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 015 770	130 000		105 000			5 120 770	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 015 770	130 000		105 000			5 120 770	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 014 120	130 000		105 000			5 119 120	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 638			105 000			4 562 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 482	130 000					556 482	130 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650						1 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 858 183	10 684 603	4 000	81 123	4 000	81 123	10 935 306	10 761 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 763 664	3 671 264					3 763 664	3 671 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 763 664	3 671 264					3 763 664	3 671 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 700						83 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 679 964	3 671 264					3 679 964	3 671 264
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 094 519	7 013 339	4 000	81 123	4 000	81 123	7 171 642	7 090 462
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 200	1 050 200		81 000		81 000	1 131 200	1 131 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000					100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000					100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000					100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 200	950 200		81 000		81 000	1 031 200	1 031 200
	90095	Pozostała działalność	655 056	573 876	4 000	123	4 000	123	651 179	569 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 376	203 376					203 376	203 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 376	203 376					203 376	203 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 376	203 376					203 376	203 376

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 680	370 500	4 000	123	4 000	123	447 803	366 623
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 627 510	13 627 510		69 000		69 000	13 696 510	13 696 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 477 510	13 477 510		69 000		69 000	13 546 510	13 546 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	281 000					281 000	281 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000					8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	273 000					273 000	273 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 196 510	13 196 510		69 000		69 000	13 265 510	13 265 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000					150 000	150 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	471 000	471 000		60 000		60 000	531 000	531 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 000	471 000		60 000		60 000	531 000	531 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 000	261 000					261 000	261 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000					8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	253 000					253 000	253 000
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000		60 000		60 000	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 277 310	5 277 310		9 000		9 000	5 286 310	5 286 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 127 310	5 127 310		9 000		9 000	5 136 310	5 136 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 127 310	5 127 310		9 000		9 000	5 136 310	5 136 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000					150 000	150 000
926		Kultura fizyczna	3 487 738	3 424 790		120 000		120 000	3 607 738	3 544 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 477 948	3 415 000		120 000		120 000	3 597 948	3 535 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 948	355 000		28 000		28 000	445 948	383 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 413	110 000					130 413	110 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VII/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA PÓLNOĆ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	293 632 605	74 599 985	1 022 940	1 036 898	780 024	1 030 740	293 646 563	74 850 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 363 144	64 411 227	987 940	632 398	745 024	630 740	253 007 602	64 296 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 550 865	30 692 438	412 090	48 440	169 174	48 440	208 187 215	30 571 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 011 281	19 344 128					118 011 281	19 344 128
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 539 584	11 348 310	412 090	48 440	169 174	48 440	90 175 934	11 227 576
		Dotacje na zadania bieżące	18 061 711	18 061 711	575 850	582 300	575 850	582 300	18 068 161	18 068 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 620 327	15 581 568					26 620 327	15 581 568
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 241	75 510		1 658			131 899	75 510
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 269 461	10 188 758	35 000	404 500	35 000	400 000	40 638 961	10 553 758
600		Transport i łączność	3 931 900	3 480 000		48 440		48 440	3 980 340	3 528 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 311 900	2 860 000		48 440		48 440	3 360 340	2 908 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 311 900	2 860 000		48 440		48 440	3 360 340	2 908 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 311 900	2 860 000		48 440		48 440	3 360 340	2 908 440
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 000	620 000					620 000	620 000
60017		Drogi wewnętrzne	612 600	612 600		35 000		35 000	647 600	647 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 600	612 600		35 000		35 000	647 600	647 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 600	612 600		35 000		35 000	647 600	647 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 600	612 600		35 000		35 000	647 600	647 600
		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	44 560	44 560		13 440		13 440	58 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 560	44 560		13 440		13 440	58 000	58 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA PÓLNOĆ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 560	44 560		13 440		13 440	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 560	44 560		13 440		13 440	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								
750		Administracja publiczna	22 365 215	22 365 215	160 024		160 024		22 205 191	22 205 191
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 180 574	22 180 574	160 024		160 024		22 020 550	22 020 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 565 180	21 565 180	160 024		160 024		21 405 156	21 405 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 829 008	17 829 008					17 829 008	17 829 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 736 172	3 736 172	160 024		160 024		3 576 148	3 576 148
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 394	615 394					615 394	615 394
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 641	184 641					184 641	184 641
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 736 715	21 736 715	160 024		160 024		21 576 691	21 576 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 552 074	21 552 074	160 024		160 024		21 392 050	21 392 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 480 680	21 480 680	160 024		160 024		21 320 656	21 320 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 817 010	17 817 010					17 817 010	17 817 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 663 670	3 663 670	160 024		160 024		3 503 646	3 503 646
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 394	71 394					71 394	71 394
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 641	184 641					184 641	184 641
801		Oświata i wychowanie	102 070 060	21 443 688	847 916	976 158	605 000	970 000	102 198 302	21 808 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 752 431	13 145 429	812 916	571 658	570 000	570 000	93 511 173	13 145 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 615 109	2 385 229	242 916				82 372 193	2 385 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 902 763	41 105					66 902 763	41 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 712 346	2 344 124	242 916				15 469 430	2 344 124
		Dotacje na zadania bieżące	10 760 200	10 760 200	570 000	570 000	570 000	570 000	10 760 200	10 760 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 293						337 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 829			1 658			41 487	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 317 629	8 298 259	35 000	404 500	35 000	400 000	8 687 129	8 663 259
80101		Szkoły podstawowe	24 170 714	3 270 443	238 416	120 000		120 000	24 052 298	3 390 443

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA PÓLNOĆ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 161 369	3 270 443	238 416	120 000		120 000	24 042 953	3 390 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 284 226	420 000	238 416				21 045 810	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017 700						17 017 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 266 526	420 000	238 416				4 028 110	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 443	2 850 443		120 000		120 000	2 970 443	2 970 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700						26 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 345						9 345	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 810 214	5 858 981	320 000		320 000		6 490 214	5 538 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 214	858 981	320 000		320 000		1 490 214	538 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	951 233						951 233	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 639						859 639	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 594						91 594	
		Dotacje na zadania bieżące	858 981	858 981	320 000		320 000		538 981	538 981
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
80104		Przedszkola	19 245 141	3 189 419	154 500	4 500	150 000		19 095 141	3 039 419
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 117 341	1 066 419	154 500		150 000		16 962 841	916 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 501 322	477 000	4 500				16 496 822	477 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 103						13 446 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 055 219	477 000	4 500				3 050 719	477 000
		Dotacje na zadania bieżące	589 419	589 419	150 000		150 000		439 419	439 419
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600						26 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 127 800	2 123 000		4 500			2 132 300	2 123 000
80110		Gimnazja	13 422 024	2 600 953	35 000		35 000		13 387 024	2 565 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 446 024	1 624 953					12 446 024	1 624 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 887 571	190 000					10 887 571	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 025 110						9 025 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 862 461	190 000					1 862 461	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 434 953	1 434 953					1 434 953	1 434 953
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500						123 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	976 000	976 000	35 000		35 000		941 000	941 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA PÓLNOĆ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 459 789	871 479		200 000		200 000	5 659 789	1 071 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 459 789	871 479		200 000		200 000	5 659 789	1 071 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 588 310						4 588 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 010						4 569 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 300						19 300	
		Dotacje na zadania bieżące	871 479	871 479		200 000		200 000	1 071 479	1 071 479
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	1 056 746	51 457		1 658			1 058 404	51 457
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 056 746	51 457		1 658			1 058 404	51 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 274	51 457					892 274	51 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 375	41 105					65 375	41 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 899	10 352					826 899	10 352
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 643						124 643	
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 829			1 658			41 487	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 947 552	5 976 599	15 000	12 300	15 000	12 300	12 944 852	5 973 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 813 500	5 792 000	15 000	12 300	15 000	12 300	5 810 800	5 789 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 500	550 000	9 150		9 150		562 350	540 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900					71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 600	478 100	9 150		9 150		490 450	468 950
		Dotacje na zadania bieżące	5 242 000	5 242 000	5 850	12 300	5 850	12 300	5 248 450	5 248 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 134 052	184 599					7 134 052	184 599
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	662 599	662 599	15 000		15 000		647 599	647 599
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000	15 000		15 000		585 000	585 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000	9 150		9 150		540 850	540 850

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA PÓLNOĆ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900					71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 100	478 100	9 150		9 150		468 950	468 950
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	5 850		5 850		44 150	44 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 599	62 599					62 599	62 599
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 715 000	1 715 000		12 300		12 300	1 727 300	1 727 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000		12 300		12 300	1 712 300	1 712 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000		12 300		12 300	1 712 300	1 712 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000					15 000	15 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VIII/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	74 752 757	42 308 847	1 251 749	1 542 308	1 251 749	1 467 308	75 043 316	42 524 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 632 419	32 188 509	572 698	316 257	572 698	241 257	64 375 978	31 857 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 060 071	21 058 464	572 698	270 698	572 698	195 698	51 758 071	20 681 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 713 278	11 876 817	265 698		265 698		38 447 580	11 611 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 346 793	9 181 647	307 000	270 698	307 000	195 698	13 310 491	9 070 345
		Dotacje na zadania bieżące	7 820 565	7 820 565		45 559		45 559	7 866 124	7 866 124
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 751 783	3 309 480					4 751 783	3 309 480
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 120 338	10 120 338	679 051	1 226 051	679 051	1 226 051	10 667 338	10 667 338
600		Transport i łączność	6 803 748	6 803 748	679 051	959 051	679 051	959 051	7 083 748	7 083 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 960	2 166 960		20 000		20 000	2 186 960	2 186 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 166 960	2 166 960		20 000		20 000	2 186 960	2 186 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 166 960	2 166 960		20 000		20 000	2 186 960	2 186 960
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 636 788	4 636 788	679 051	939 051	679 051	939 051	4 896 788	4 896 788
60016		Drogi publiczne gminne	6 711 248	6 711 248	679 051	939 051	679 051	939 051	6 971 248	6 971 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 127 460	2 127 460					2 127 460	2 127 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 460	2 127 460					2 127 460	2 127 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 127 460	2 127 460					2 127 460	2 127 460
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 583 788	4 583 788	679 051	939 051	679 051	939 051	4 843 788	4 843 788
60095		Pozostała działalność	39 500	39 500		20 000		20 000	59 500	59 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 500	39 500		20 000		20 000	59 500	59 500

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI REMBERTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 500	39 500		20 000		20 000	59 500	59 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 500	39 500		20 000		20 000	59 500	59 500
		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	2 848 060	2 848 060	287 000	307 698	287 000	307 698	2 868 758	2 868 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 060	2 750 060	287 000	20 698	287 000	20 698	2 483 758	2 483 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 750 060	2 750 060	287 000	20 698	287 000	20 698	2 483 758	2 483 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 946	19 946					19 946	19 946
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 730 114	2 730 114	287 000	20 698	287 000	20 698	2 463 812	2 463 812
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	98 000		287 000		287 000	385 000	385 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				20 698		20 698	20 698	20 698
		WYDATKI BIEŻĄCE				20 698		20 698	20 698	20 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				20 698		20 698	20 698	20 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				20 698		20 698	20 698	20 698
		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	2 848 060	2 848 060	287 000	287 000	287 000	287 000	2 848 060	2 848 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 060	2 750 060	287 000		287 000		2 463 060	2 463 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 750 060	2 750 060	287 000		287 000		2 463 060	2 463 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 946	19 946					19 946	19 946
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 730 114	2 730 114	287 000		287 000		2 443 114	2 443 114
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	98 000		287 000		287 000	385 000	385 000

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI REMBERTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 130	9 130					9 130	9 130
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 396	2 715 396		33 700		33 700	2 749 096	2 749 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 996	2 601 996		33 700		33 700	2 635 696	2 635 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 996	359 996					359 996	359 996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 996	349 996					349 996	349 996
		Dotacje na zadania bieżące	2 242 000	2 242 000		33 700		33 700	2 275 700	2 275 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 400	113 400					113 400	113 400
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 400	1 085 400		33 700		33 700	1 119 100	1 119 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	972 000	972 000		33 700		33 700	1 005 700	1 005 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	972 000	972 000		33 700		33 700	1 005 700	1 005 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 400	113 400					113 400	113 400

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IX/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	602 241 900	123 316 199	530 000	9 741 034		5 377 896	611 452 934	128 694 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 600 545	115 363 785	380 000	9 451 034		5 237 896	598 671 579	120 601 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 119 117	59 918 452	380 000	4 060 838		287 700	530 799 955	60 206 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 960 634	30 669 006		1 508 550		111 550	275 469 184	30 780 556
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 158 483	29 249 446	380 000	2 552 288		176 150	255 330 771	29 425 596
		Dotacje na zadania bieżące	39 451 786	39 451 786		4 950 196		4 950 196	44 401 982	44 401 982
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 913 147	15 993 547		440 000			23 353 147	15 993 547
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 495						116 495	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 641 355	7 952 414	150 000	290 000		140 000	12 781 355	8 092 414
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 550			100 000			532 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 550			100 000			532 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 550			100 000			532 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 550			100 000			532 550	
		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	432 550			100 000			532 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 550			100 000			532 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 550			100 000			532 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 550			100 000			532 550	
		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	190 953 202	6 534 192	150 000	230 700		80 700	191 033 902	6 614 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 207 481	6 534 192		80 700		80 700	189 288 181	6 614 892

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	392 000	392 000					392 000	392 000
	80130	Szkoły zawodowe	38 468 953	13 394 158		1 653 754		1 325 903	40 122 707	14 720 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 547 249	11 472 454		1 653 754		1 325 903	38 201 003	12 798 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 138 016	3 128 757		327 851			28 465 867	3 128 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 901 010						21 901 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 237 006	3 128 757		327 851			6 564 857	3 128 757
		Dotacje na zadania bieżące	8 343 697	8 343 697		1 325 903		1 325 903	9 669 600	9 669 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 536						65 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 921 704	1 921 704					1 921 704	1 921 704
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	3 774 502			32 358			3 806 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 774 502			32 358			3 806 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 764 975			32 358			3 797 333	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 383						3 408 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 592			32 358			388 950	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 527						9 527	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 287 686			24 035			3 311 721	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 287 686			24 035			3 311 721	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 285 031			24 035			3 309 066	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 107						2 886 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 924			24 035			422 959	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 655						2 655	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 289 078	295 000		70 000		70 000	2 359 078	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 289 078	295 000		70 000		70 000	2 359 078	365 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 994 078						1 994 078	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 373						1 740 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 705						253 705	
		Dotacje na zadania bieżące	295 000	295 000		70 000		70 000	365 000	365 000
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 036 405	967 200		182 336		182 336	6 218 741	1 149 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 036 405	967 200		182 336		182 336	6 218 741	1 149 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 069 205						5 069 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 441 714						4 441 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 491						627 491	
		Dotacje na zadania bieżące	967 200	967 200		182 336		182 336	1 149 536	1 149 536
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		Pomoc społeczna	36 592 937	15 184 348		1 300 000			37 892 937	15 184 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 592 937	15 184 348		1 300 000			37 892 937	15 184 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 994 436	741 115		860 000			17 854 436	741 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 459 917	636 635		860 000			10 319 917	636 635
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 534 519	104 480					7 534 519	104 480
		Dotacje na zadania bieżące	460 880	460 880					460 880	460 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 137 621	13 982 353		440 000			19 577 621	13 982 353
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85203	Ośrodki wsparcia	5 190 181	357 000		167 500			5 357 681	357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 190 181	357 000		167 500			5 357 681	357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 831 181			167 500			4 998 681	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 426			167 500			2 753 926	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 244 755						2 244 755	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	357 000	357 000					357 000	357 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 886 648			440 000			3 326 648	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 886 648			440 000			3 326 648	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000						160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000						160 000	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 726 648			440 000			3 166 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 329 621			692 500			9 022 121	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 329 621			692 500			9 022 121	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 298 621			692 500			8 991 121	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 061 637			692 500			6 754 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 236 984						2 236 984	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000						31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 828	91 728		50 000		50 000	291 828	141 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 828	91 728		50 000		50 000	291 828	141 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 028	68 728		50 000		50 000	256 028	118 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 232	40 054		6 500		6 500	102 732	46 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 796	28 674		43 500		43 500	153 296	72 174
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000					23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800						12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	Pozostała działalność	241 828	91 728		50 000		50 000	291 828	141 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 828	91 728		50 000		50 000	291 828	141 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 028	68 728		50 000		50 000	256 028	118 728

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 232	40 054		6 500		6 500	102 732	46 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 796	28 674		43 500		43 500	153 296	72 174
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000					23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800						12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 682 379	2 701 957		537 160		350 000	22 219 539	3 051 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 682 379	2 701 957		537 160		350 000	22 219 539	3 051 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 542 444	384 338		187 160			18 729 604	384 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 163 686	243 970					16 163 686	243 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 378 758	140 368		187 160			2 565 918	140 368
		Dotacje na zadania bieżące	1 247 100	1 247 100		350 000		350 000	1 597 100	1 597 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 835	1 070 519					1 892 835	1 070 519
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85401	Świetlice szkolne	8 484 169			103 112			8 587 281	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 484 169			103 112			8 587 281	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 465 026			103 112			8 568 138	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 856 194						7 856 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 832			103 112			711 944	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 143						19 143	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 100	67 100		150 000		150 000	217 100	217 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 100	67 100		150 000		150 000	217 100	217 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	67 100	67 100		150 000		150 000	217 100	217 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 834 113			46 399			4 880 512	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 613 000	3 613 000		170 000		170 000	3 783 000	3 783 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 000	3 613 000		170 000		170 000	3 783 000	3 783 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	3 613 000	3 613 000		170 000		170 000	3 783 000	3 783 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92116	Biblioteki	9 226 000	9 226 000		600 000		600 000	9 826 000	9 826 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 226 000	9 226 000		460 000		460 000	9 686 000	9 686 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	9 226 000	9 226 000		460 000		460 000	9 686 000	9 686 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE					140 000	140 000	140 000	140 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000		380 000				920 000	920 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000		380 000				920 000	920 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000		380 000				920 000	920 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000		380 000				920 000	920 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE					140 000	140 000	140 000	140 000
	926	Kultura fizyczna	2 240 230	2 240 230		612 000		612 000	2 852 230	2 852 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 230	2 240 230		612 000		612 000	2 852 230	2 852 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 730	1 067 730		112 000		112 000	1 179 730	1 179 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 200	798 200		72 350		72 350	870 550	870 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 530	269 530		39 650		39 650	309 180	309 180
		Dotacje na zadania bieżące	1 172 500	1 172 500		500 000		500 000	1 672 500	1 672 500

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr X/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	310 230 268	109 820 485	1 353 237	9 569 734	567 212	7 002 625	318 446 765	116 255 898
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 723 751	93 423 968	1 353 237	8 783 709	567 212	6 445 645	298 154 223	99 302 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 323 844	44 846 382	953 237	4 064 263	167 212	1 791 000	237 434 870	46 470 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 217 660	25 829 799		2 260 070		7 400	165 477 730	25 837 199
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 106 184	19 016 583	953 237	1 804 193	167 212	1 783 600	71 957 140	20 632 971
		Dotacje na zadania bieżące	30 436 757	30 436 757	400 000	4 654 645	400 000	4 654 645	34 691 402	34 691 402
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 125 769	18 140 829					25 125 769	18 140 829
		Wydatki na programy finansowane z UE	837 381			64 801			902 182	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 506 517	16 396 517		786 025		556 980	20 292 542	16 953 497
600		Transport i łączność	4 005 857	4 005 857		1 600 000		1 600 000	5 605 857	5 605 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 656 044	3 656 044		1 600 000		1 600 000	5 256 044	5 256 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 656 044	3 656 044		1 600 000		1 600 000	5 256 044	5 256 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000					15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 641 044	3 641 044		1 600 000		1 600 000	5 241 044	5 241 044
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	349 813	349 813					349 813	349 813
60016		Drogi publiczne gminne	3 575 104	3 575 104		1 600 000		1 600 000	5 175 104	5 175 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 293 513	3 293 513		1 600 000		1 600 000	4 893 513	4 893 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 293 513	3 293 513		1 600 000		1 600 000	4 893 513	4 893 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000					15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 278 513	3 278 513		1 600 000		1 600 000	4 878 513	4 878 513
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 591	281 591					281 591	281 591
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 002 271	1 936 632	60 000	60 000	60 000	60 000	37 002 271	1 936 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 142 271	1 186 632	60 000	60 000	60 000	60 000	36 142 271	1 186 632

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI TARGÓWEK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 005 586	2 906 137		9 035		9 035	12 014 621	2 915 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 005 586	2 906 137		9 035		9 035	12 014 621	2 915 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 095 236						9 095 236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 861 255						8 861 255	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 981						233 981	
		Dotacje na zadania bieżące	2 906 137	2 906 137		9 035		9 035	2 915 172	2 915 172
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 213						4 213	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	2 564 077	459 500		67 301			2 631 378	459 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 077	459 500		67 301			2 631 378	459 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 696	459 500		2 500			1 729 196	459 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 426	59 500					191 426	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 270	400 000		2 500			1 537 770	400 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	837 381			64 801			902 182	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 814 628	1 019 048		332 712		170 000	14 147 340	1 189 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 814 628	1 019 048		332 712		170 000	14 147 340	1 189 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 332 602	446 607		162 712			12 495 314	446 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 818 932	402 900		145 000			10 963 932	402 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 513 670	43 707		17 712			1 531 382	43 707
		Dotacje na zadania bieżące	526 245	526 245		170 000		170 000	696 245	696 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 781	46 196					955 781	46 196
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85401	Świetlice szkolne	7 343 428			60 000			7 403 428	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 343 428			60 000			7 403 428	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 327 191			60 000			7 387 191	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 879 119			60 000			6 939 119	

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI TARGÓWEK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 072						448 072	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 237						16 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 245	47 245		100 000		100 000	147 245	147 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 245	47 245		100 000		100 000	147 245	147 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	47 245	47 245		100 000		100 000	147 245	147 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 040 419	15 000		65 000			3 105 419	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 419	15 000		65 000			3 105 419	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 033 303	15 000		65 000			3 098 303	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 794			65 000			2 741 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 509	15 000					356 509	15 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116						7 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 145 442	20 750		37 712			1 183 154	20 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 442	20 750		37 712			1 183 154	20 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 210	20 750		37 712			1 181 922	20 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 680			20 000			829 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 530	20 750		17 712			352 242	20 750
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232						1 232	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85410	Internaty i bursy szkolne	369 000	369 000		70 000		70 000	439 000	439 000

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI TARGÓWEK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	536 000	536 000		131 000		131 000	667 000	667 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 000	536 000		131 000		131 000	667 000	667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 000	356 000		131 000		131 000	487 000	487 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	125 000		7 400		7 400	132 400	132 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 000	231 000		123 600		123 600	354 600	354 600
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000					180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 305 000	6 305 000		12 080		12 080	6 317 080	6 317 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 305 000	3 305 000		12 080		12 080	3 317 080	3 317 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	3 305 000	3 305 000		12 080		12 080	3 317 080	3 317 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XI/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	165 978 547	90 406 575	44 000	2 460 706	44 000	1 586 965	168 395 253	91 949 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 105 644	53 533 672	44 000	1 704 379	44 000	830 638	130 766 023	54 320 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 534 912	25 702 025	44 000	912 766	44 000	39 025	100 403 678	25 697 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 254 324	13 683 873		876 028		3 000	73 130 352	13 686 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 280 588	12 018 152	44 000	36 738	44 000	36 025	27 273 326	12 010 177
		Dotacje na zadania bieżące	22 235 890	22 235 890		791 613		791 613	23 027 503	23 027 503
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 118 448	5 385 163					7 118 448	5 385 163
		Wydatki na programy finansowane z UE	216 394	210 594					216 394	210 594
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 872 903	36 872 903		756 327		756 327	37 629 230	37 629 230
750		Administracja publiczna	16 792 480	16 792 480	30 000	756 327	30 000	756 327	17 518 807	17 518 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 703 582	15 703 582	30 000		30 000		15 673 582	15 673 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 138 782	15 138 782	30 000		30 000		15 108 782	15 108 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 575 229	12 575 229					12 575 229	12 575 229
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 563 553	2 563 553	30 000		30 000		2 533 553	2 533 553
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 800	564 800					564 800	564 800
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 088 898	1 088 898		756 327		756 327	1 845 225	1 845 225
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 148 689	16 148 689	30 000	756 327	30 000	756 327	16 875 016	16 875 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 059 791	15 059 791	30 000		30 000		15 029 791	15 029 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 022 471	15 022 471	30 000		30 000		14 992 471	14 992 471
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 575 229	12 575 229					12 575 229	12 575 229
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447 242	2 447 242	30 000		30 000		2 417 242	2 417 242
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 320	37 320					37 320	37 320
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 088 898	1 088 898		756 327		756 327	1 845 225	1 845 225
801		Oświata i wychowanie	81 272 766	25 345 784	14 000	1 431 418	14 000	557 677	82 690 184	25 889 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 291 962	17 364 980	14 000	1 431 418	14 000	557 677	74 709 380	17 908 657

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 244 259	3 435 142	14 000	883 741	14 000	10 000	60 114 000	3 431 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 732 280	74 901		873 028			47 605 308	74 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 511 979	3 360 241	14 000	10 713	14 000	10 000	12 508 692	3 356 241
		Dotacje na zadania bieżące	13 719 244	13 719 244		547 677		547 677	14 266 921	14 266 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 865						117 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 594	210 594					210 594	210 594
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 980 804	7 980 804					7 980 804	7 980 804
	80101	Szkoły podstawowe	34 389 851	9 923 270		722 605		167 864	35 112 456	10 091 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 289 047	3 822 466		722 605		167 864	29 011 652	3 990 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 518 471	2 103 585		554 741			27 073 212	2 103 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 210 723			554 028			21 764 751	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 307 748	2 103 585		713			5 308 461	2 103 585
		Dotacje na zadania bieżące	1 718 881	1 718 881		167 864		167 864	1 886 745	1 886 745
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 695						51 695	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 100 804	6 100 804					6 100 804	6 100 804
	80104	Przedszkola	23 378 615	12 152 567		207 337		105 337	23 585 952	12 257 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 498 615	10 272 567		207 337		105 337	21 705 952	10 377 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 404 348	212 000		102 000			11 506 348	212 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 119 632			102 000			9 221 632	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 284 716	212 000					2 284 716	212 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 060 567	10 060 567		105 337		105 337	10 165 904	10 165 904
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700						33 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 880 000	1 880 000					1 880 000	1 880 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 896	258 896		90 000		90 000	348 896	348 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 896	258 896		90 000		90 000	348 896	348 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	258 896	258 896		90 000		90 000	348 896	348 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
80110		Gimnazja	9 683 428	792 993		227 086		111 086	9 910 514	904 079

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 683 428	792 993		227 086		111 086	9 910 514	904 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 157 975	288 090		116 000			9 273 975	288 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 197 416			116 000			7 313 416	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 960 559	288 090					1 960 559	288 090
		Dotacje na zadania bieżące	504 903	504 903		111 086		111 086	615 989	615 989
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550						20 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 577	420 577	14 000		14 000		406 577	406 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 577	420 577	14 000		14 000		406 577	406 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 577	420 577	14 000		14 000		406 577	406 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 577	420 577	14 000		14 000		406 577	406 577
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
80130		Szkoły zawodowe	1 652 847			101 000			1 753 847	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 652 847			101 000			1 753 847	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 727			101 000			1 750 727	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 447			101 000			1 478 447	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 280						272 280	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120						3 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 246 488	733 956		70 000		70 000	2 316 488	803 956
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 488	733 956		70 000		70 000	2 316 488	803 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 512 532						1 512 532	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 704						1 351 704	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 828						160 828	
		Dotacje na zadania bieżące	733 956	733 956		70 000		70 000	803 956	803 956

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 000	108 000		14 000		14 000	122 000	122 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000	108 000		14 000		14 000	122 000	122 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000		14 000		14 000	109 000	109 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000		3 000		3 000	88 000	88 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000		11 000		11 000	21 000	21 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000					13 000	13 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 078	7 330 078		15 000		15 000	7 345 078	7 345 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 537	944 537		15 000		15 000	959 537	959 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 537	944 537		15 000		15 000	959 537	959 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 894	99 894					99 894	99 894
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 643	844 643		15 000		15 000	859 643	859 643
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 385 541	6 385 541					6 385 541	6 385 541
90095		Pozostała działalność	172 035	172 035		15 000		15 000	187 035	187 035
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 035	172 035		15 000		15 000	187 035	187 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 035	172 035		15 000		15 000	187 035	187 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700	43 700					43 700	43 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 335	128 335		15 000		15 000	143 335	143 335
		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	5 741 176	5 741 176		20 000		20 000	5 761 176	5 761 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 531 176	5 531 176		20 000		20 000	5 551 176	5 551 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 652	391 652					391 652	391 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600	43 600					43 600	43 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 052	348 052					348 052	348 052
		Dotacje na zadania bieżące	5 139 524	5 139 524		20 000		20 000	5 159 524	5 159 524

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	210 000					210 000	210 000
	92116	Biblioteki	2 550 906	2 550 906		20 000		20 000	2 570 906	2 570 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550 906	2 550 906		20 000		20 000	2 570 906	2 570 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 906	2 550 906		20 000		20 000	2 570 906	2 570 906
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	926	Kultura fizyczna	3 783 624	3 783 624		223 961		223 961	4 007 585	4 007 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 448 384	3 448 384		223 961		223 961	3 672 345	3 672 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 862	545 862		25		25	545 887	545 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000	117 000					117 000	117 000
		Dotacje na zadania bieżące	428 862	428 862		25		25	428 887	428 887
		Dotacje na zadania bieżące	2 902 522	2 902 522		223 936		223 936	3 126 458	3 126 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 240	335 240					335 240	335 240
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 102 522	2 102 522		223 936		223 936	2 326 458	2 326 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 102 522	2 102 522		223 936		223 936	2 326 458	2 326 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	2 102 522	2 102 522		223 936		223 936	2 326 458	2 326 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 149 362	1 149 362		25		25	1 149 387	1 149 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 362	1 149 362		25		25	1 149 387	1 149 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 362	349 362		25		25	349 387	349 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 500	100 500					100 500	100 500
		Dotacje na zadania bieżące	248 862	248 862		25		25	248 887	248 887
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000					800 000	800 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIII/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	360 951 763	187 387 993	748 221	1 322 566	516 701	1 004 835	361 526 108	187 876 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 933 402	133 369 632	651 520	660 635	420 000	516 904	306 942 517	133 466 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 908 378	67 929 724	634 070	537 520	420 000	400 000	234 811 828	67 909 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 060 444	31 233 156					173 060 444	31 233 156
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 847 934	36 696 568	634 070	537 520	420 000	400 000	61 751 384	36 676 568
		Dotacje na zadania bieżące	55 244 079	55 244 079		116 904		116 904	55 360 983	55 360 983
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 295 829	10 195 829	17 450				16 278 379	10 195 829
		Wydatki na programy finansowane z UE	485 116			6 211			491 327	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 018 361	54 018 361	96 701	661 931	96 701	487 931	54 583 591	54 409 591
600		Transport i łączność	41 522 235	41 522 235	400 000	8 000	400 000	8 000	41 130 235	41 130 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 357 254	9 357 254	400 000		400 000		8 957 254	8 957 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 357 254	9 357 254	400 000		400 000		8 957 254	8 957 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 347 254	9 347 254	400 000		400 000		8 947 254	8 947 254
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 164 981	32 164 981		8 000		8 000	32 172 981	32 172 981
60016		Drogi publiczne gminne	19 829 302	19 829 302	400 000	8 000	400 000	8 000	19 437 302	19 437 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 832 254	8 832 254	400 000		400 000		8 432 254	8 432 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 832 254	8 832 254	400 000		400 000		8 432 254	8 432 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 822 254	8 822 254	400 000		400 000		8 422 254	8 422 254
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 997 048	10 997 048		8 000		8 000	11 005 048	11 005 048
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 673 876	5 673 876		300 000		300 000	5 973 876	5 973 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 673 876	5 673 876					5 673 876	5 673 876

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 548 499	2 350 000		4 083		4 083	10 552 582	2 354 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 548 499	2 350 000		4 083		4 083	10 552 582	2 354 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 198 499						8 198 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 343 414						7 343 414	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 085						855 085	
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000	2 350 000		4 083		4 083	2 354 083	2 354 083
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	949 263	237 242		6 211			955 474	237 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 263	237 242		6 211			955 474	237 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 913	237 242					730 913	237 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 676	176 242					185 676	176 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 237	61 000					545 237	61 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	218 350			6 211			224 561	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	852	Pomoc społeczna	27 987 473	10 212 064	214 070	167 000			27 940 403	10 212 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 987 473	10 212 064	214 070				27 773 403	10 212 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 120 928	775 819	214 070				12 906 858	775 819
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 445 563	566 919					9 445 563	566 919
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 675 365	208 900	214 070				3 461 295	208 900
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000					710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 137 479	8 726 245					14 137 479	8 726 245
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 066						19 066	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				167 000			167 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 145 276		12 000				1 133 276	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 276		12 000				1 133 276	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 276		12 000				1 133 276	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 190						889 190	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 086		12 000				244 086	
		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	8 869 723		152 300	167 000			8 884 423	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 869 723		152 300				8 717 423	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 829 723		152 300				8 677 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 802 000						7 802 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 027 723		152 300				875 423	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000						40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				167 000			167 000	
	85295	Pozostała działalność	600 173	477 803	49 770				550 403	477 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 173	477 803	49 770				550 403	477 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 273	10 803	49 770				13 503	10 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 803	10 803					10 803	10 803
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 470		49 770				2 700	
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000					460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 900	7 000					76 900	7 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 167 097	3 500 000	17 450	64 520			4 214 167	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 097	500 000	17 450	64 520			1 214 167	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 447	200 000		64 520			660 967	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 065						253 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 382	200 000		64 520			407 902	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000					300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 950		17 450				5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 700						247 700	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
	85395	Pozostała działalność	4 167 097	3 500 000	17 450	64 520			4 214 167	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 097	500 000	17 450	64 520			1 214 167	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 447	200 000		64 520			660 967	200 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 065						253 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 382	200 000		64 520			407 902	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000					300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 950		17 450				5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 700						247 700	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
926		Kultura fizyczna	7 671 349	7 671 349	70 701	90 701	70 701	90 701	7 691 349	7 691 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 380 648	7 380 648					7 380 648	7 380 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 648	1 580 648					1 580 648	1 580 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 948	573 948					573 948	573 948
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 700	1 006 700					1 006 700	1 006 700
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000					5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 701	290 701	70 701	90 701	70 701	90 701	310 701	310 701
92601		Obiekty sportowe	664 476	664 476	70 701		70 701		593 775	593 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 775	373 775					373 775	373 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 775	373 775					373 775	373 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 775	59 775					59 775	59 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	314 000					314 000	314 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 701	290 701	70 701		70 701		220 000	220 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500 000	4 500 000		90 701		90 701	4 590 701	4 590 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				90 701		90 701	90 701	90 701

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIII/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	197 661 575	88 657 807	544 800	5 699 649	544 800	4 416 960	202 816 424	92 529 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 282 805	71 973 795	544 800	5 529 649	544 800	4 246 960	185 267 654	75 675 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 293 810	32 556 966	509 800	1 307 689	509 800	25 000	138 091 699	32 072 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 347 797	19 422 931		1 068 189			100 415 986	19 422 931
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 946 013	13 134 035	509 800	239 500	509 800	25 000	37 675 713	12 649 235
		Dotacje na zadania bieżące	31 175 040	31 155 801	35 000	4 221 960	35 000	4 221 960	35 362 000	35 342 761
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 811 894	8 261 028					11 811 894	8 261 028
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 061						2 061	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 378 770	16 684 012		170 000		170 000	17 548 770	16 854 012
600		Transport i łączność	14 901 167	13 661 510	20 000	170 000	20 000	170 000	15 051 167	13 811 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 386 604	4 146 947	20 000		20 000		5 366 604	4 126 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 386 604	4 146 947	20 000		20 000		5 366 604	4 126 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000						108 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 278 604	4 146 947	20 000		20 000		5 258 604	4 126 947
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 514 563	9 514 563		170 000		170 000	9 684 563	9 684 563
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	820 505	820 505		170 000		170 000	990 505	990 505
		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	820 505	820 505		170 000		170 000	990 505	990 505
60016		Drogi publiczne gminne	12 199 891	10 960 234	20 000		20 000		12 179 891	10 940 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 799 873	3 560 216	20 000		20 000		4 779 873	3 540 216

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 799 873	3 560 216	20 000		20 000		4 779 873	3 540 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000						108 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 691 873	3 560 216	20 000		20 000		4 671 873	3 540 216
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 400 018	7 400 018					7 400 018	7 400 018
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 032 988	1 579 348	387 300		387 300		15 645 688	1 192 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 402 620	1 579 348	387 300		387 300		15 015 320	1 192 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 372 920	1 579 348	387 300		387 300		14 985 620	1 192 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 720	75 800					5 152 720	75 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 220 200	1 503 548	387 300		387 300		9 832 900	1 116 248
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700						29 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 368						630 368	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 131 867	1 579 348	387 300		387 300		9 744 567	1 192 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 501 499	1 579 348	387 300		387 300		9 114 199	1 192 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 501 499	1 579 348	387 300		387 300		9 114 199	1 192 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 185	75 800					228 185	75 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 273 314	1 503 548	387 300		387 300		8 886 014	1 116 248
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 368						630 368	
710		Działalność usługowa	236 500	236 500	102 500		102 500		134 000	134 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 500	236 500	102 500		102 500		134 000	134 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 500	236 500	102 500		102 500		134 000	134 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 500	236 500	102 500		102 500		134 000	134 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
71095		Pozostała działalność	236 500	236 500	102 500		102 500		134 000	134 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 500	236 500	102 500		102 500		134 000	134 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 500	236 500	102 500		102 500		134 000	134 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 500	236 500	102 500		102 500		134 000	134 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		Administracja publiczna	21 379 981	21 379 981		20 000		20 000	21 399 981	21 399 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 379 981	21 379 981		20 000		20 000	21 399 981	21 399 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 774 981	20 774 981		20 000		20 000	20 794 981	20 794 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 979 847	17 979 847					17 979 847	17 979 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 795 134	2 795 134		20 000		20 000	2 815 134	2 815 134
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000	605 000					605 000	605 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 585 961	20 585 961		20 000		20 000	20 605 961	20 605 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 585 961	20 585 961		20 000		20 000	20 605 961	20 605 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 520 961	20 520 961		20 000		20 000	20 540 961	20 540 961
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 923 918	17 923 918					17 923 918	17 923 918
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 597 043	2 597 043		20 000		20 000	2 617 043	2 617 043
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000					65 000	65 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		Oświata i wychowanie	98 980 525	30 210 577		4 932 660		4 107 660	103 913 185	34 318 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 604 310	26 898 752		4 932 660		4 107 660	100 536 970	31 006 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 063 838	3 534 034		825 000			72 888 838	3 534 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 169 620	63 309		825 000			59 994 620	63 309
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 894 218	3 470 725					12 894 218	3 470 725
		Dotacje na zadania bieżące	23 364 718	23 364 718		4 107 660		4 107 660	27 472 378	27 472 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 693						173 693	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 061						2 061	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 376 215	3 311 825					3 376 215	3 311 825

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 825	289 825					289 825	289 825
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 879 135			78 000			1 957 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 879 135			78 000			1 957 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 870 885			78 000			1 948 885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 911			78 000			1 636 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 974						311 974	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250						8 250	
		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	3 520 723	2 177 000		280 000		280 000	3 800 723	2 457 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 520 723	2 177 000		280 000		280 000	3 800 723	2 457 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 343 123						1 343 123	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 611						1 238 611	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 512						104 512	
		Dotacje na zadania bieżące	2 177 000	2 177 000		280 000		280 000	2 457 000	2 457 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600						600	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 153 201	1 050 000		1 785		1 785	5 154 986	1 051 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 153 201	1 050 000		1 785		1 785	5 154 986	1 051 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 102 217						4 102 217	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 958 746						3 958 746	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 471						143 471	
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000		1 785		1 785	1 051 785	1 051 785
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984						984	

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WAWER**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600 375			30 000			1 630 375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 375			30 000			1 630 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 075			30 000			1 630 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 069			30 000			1 543 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 006						87 006	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300						300	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85410	Internaty i bursy szkolne	251 500	251 500		40 000		40 000	291 500	291 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 500	251 500		40 000		40 000	291 500	291 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	251 500	251 500		40 000		40 000	291 500	291 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 105	3 178 799		150 000			4 178 105	3 178 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 782	186 476		150 000			1 185 782	186 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 782	186 476		150 000			1 185 782	186 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 152						148 152	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 630	186 476		150 000			1 037 630	186 476
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 992 323	2 992 323					2 992 323	2 992 323
	90095	Pozostała działalność	846 533	583 171		150 000			996 533	583 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 210	52 848		150 000			466 210	52 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 210	52 848		150 000			466 210	52 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 832						58 832	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 378	52 848		150 000			407 378	52 848
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	530 323	530 323					530 323	530 323
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 703 986	5 703 986		44 300		44 300	5 748 286	5 748 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 631 286	5 631 286		44 300		44 300	5 675 586	5 675 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 456	212 456		5 000		5 000	217 456	217 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	13 661					13 661	13 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 795	198 795		5 000		5 000	203 795	203 795
		Dotacje na zadania bieżące	5 378 830	5 378 830		39 300		39 300	5 418 130	5 418 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000					40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 700	72 700					72 700	72 700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 456	412 456		5 000		5 000	417 456	417 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 456	412 456		5 000		5 000	417 456	417 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 456	212 456		5 000		5 000	217 456	217 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	13 661					13 661	13 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 795	198 795		5 000		5 000	203 795	203 795
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000					160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000					40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 480 196	3 480 196		9 300		9 300	3 489 496	3 489 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 407 496	3 407 496		9 300		9 300	3 416 796	3 416 796
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	3 407 496	3 407 496		9 300		9 300	3 416 796	3 416 796
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 700	72 700					72 700	72 700
	92116	Biblioteki	1 811 334	1 811 334		30 000		30 000	1 841 334	1 841 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 811 334	1 811 334		30 000		30 000	1 841 334	1 841 334

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIV/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	75 050 662	43 630 450	712 500	1 740 257	712 500	1 740 257	76 078 419	44 658 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 460 188	30 048 176	693 100	160 257	693 100	160 257	60 927 345	29 515 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 969 208	17 364 694	653 600	105 000	653 600	105 000	47 420 608	16 816 094
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 025 804	9 037 012	73 000	35 300	73 000	35 300	34 988 104	8 999 312
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 943 404	8 327 682	580 600	69 700	580 600	69 700	12 432 504	7 816 782
		Dotacje na zadania bieżące	10 309 282	10 309 282	39 500	55 257	39 500	55 257	10 325 039	10 325 039
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 152 473	2 374 200					3 152 473	2 374 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 225						29 225	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 590 474	13 582 274	19 400	1 580 000	19 400	1 580 000	15 151 074	15 142 874
600		Transport i łączność	9 597 137	9 597 137	580 000	1 490 000	580 000	1 490 000	10 507 137	10 507 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 870 611	2 870 611	560 600		560 600		2 310 011	2 310 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 870 611	2 870 611	560 600		560 600		2 310 011	2 310 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870 611	2 870 611	560 600		560 600		2 310 011	2 310 011
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 726 526	6 726 526	19 400	1 490 000	19 400	1 490 000	8 197 126	8 197 126
60016		Drogi publiczne gminne	9 569 837	9 569 837	580 000	1 490 000	580 000	1 490 000	10 479 837	10 479 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 311	2 843 311	560 600		560 600		2 282 711	2 282 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843 311	2 843 311	560 600		560 600		2 282 711	2 282 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 311	2 843 311	560 600		560 600		2 282 711	2 282 711
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 726 526	6 726 526	19 400	1 490 000	19 400	1 490 000	8 197 126	8 197 126
750		Administracja publiczna	10 659 712	10 659 712	73 000		73 000		10 586 712	10 586 712
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 585 262	10 585 262	73 000		73 000		10 512 262	10 512 262

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 085 975	10 085 975	73 000		73 000		10 012 975	10 012 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 505 666	8 505 666	73 000		73 000		8 432 666	8 432 666
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 309	1 580 309					1 580 309	1 580 309
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 287	499 287					499 287	499 287
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 450	74 450					74 450	74 450
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 031 299	10 031 299	73 000		73 000		9 958 299	9 958 299
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 956 849	9 956 849	73 000		73 000		9 883 849	9 883 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 942 456	9 942 456	73 000		73 000		9 869 456	9 869 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 501 936	8 501 936	73 000		73 000		8 428 936	8 428 936
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 520	1 440 520					1 440 520	1 440 520
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393	14 393					14 393	14 393
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 450	74 450					74 450	74 450
801		Oświata i wychowanie	38 283 895	12 519 574	20 000	27 757	20 000	27 757	38 291 652	12 527 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 603 895	8 839 574	20 000	27 757	20 000	27 757	34 611 652	8 847 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 146 242	1 466 846	20 000		20 000		27 126 242	1 446 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 901 997	26 255					21 901 997	26 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 244 245	1 440 591	20 000		20 000		5 224 245	1 420 591
		Dotacje na zadania bieżące	7 372 728	7 372 728		27 757		27 757	7 400 485	7 400 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700						55 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 225						29 225	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 680 000	3 680 000					3 680 000	3 680 000
	80101	Szkoły podstawowe	13 373 699	2 498 700		21 226		21 226	13 394 925	2 519 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 373 699	2 498 700		21 226		21 226	13 394 925	2 519 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 588 529	739 800					11 588 529	739 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 403 518						9 403 518	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 185 011	739 800					2 185 011	739 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 758 900	1 758 900		21 226		21 226	1 780 126	1 780 126
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 270						26 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
80110		Gimnazja	7 697 857	651 259		2 966		2 966	7 700 823	654 225

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 697 857	651 259		2 966		2 966	7 700 823	654 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 125 338	95 150					7 125 338	95 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 126 770						6 126 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 568	95 150					998 568	95 150
		Dotacje na zadania bieżące	556 109	556 109		2 966		2 966	559 075	559 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 410						16 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000	20 000		20 000		450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000	20 000		20 000		450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000	20 000		20 000		450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	470 000	20 000		20 000		450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 151 534	299 515		3 565		3 565	1 155 099	303 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 151 534	299 515		3 565		3 565	1 155 099	303 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 019						852 019	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 799						751 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 220						100 220	
		Dotacje na zadania bieżące	299 515	299 515		3 565		3 565	303 080	303 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 758 605	88 903	12 000	35 300	12 000	35 300	3 781 905	112 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 605	88 903	12 000	35 300	12 000	35 300	3 781 905	112 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 539 083	68 283		35 300		35 300	3 574 383	103 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 087 745	63 095		35 300		35 300	3 123 045	98 395

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 338	5 188					451 338	5 188
		Dotacje na zadania bieżące	20 620	20 620	12 000		12 000		8 620	8 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 902						198 902	
		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	87 275	69 275	12 000	35 300	12 000	35 300	110 575	92 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 275	69 275	12 000	35 300	12 000	35 300	110 575	92 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 275	57 275		35 300		35 300	110 575	92 575
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 275	57 275		35 300		35 300	92 575	92 575
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000						18 000	
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000		12 000		0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 066	2 400 066		90 000		90 000	2 490 066	2 490 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 568	2 154 568					2 154 568	2 154 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 228	151 228					151 228	151 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400	40 400					40 400	40 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 828	110 828					110 828	110 828
		Dotacje na zadania bieżące	2 003 340	2 003 340					2 003 340	2 003 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 498	245 498		90 000		90 000	335 498	335 498
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 398 998	1 398 998		90 000		90 000	1 488 998	1 488 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 500	1 153 500					1 153 500	1 153 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 500	1 153 500					1 153 500	1 153 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 498	245 498		90 000		90 000	335 498	335 498

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XV/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WILANÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	153 440 587	115 522 214	253 000	3 405 545	253 000	2 943 739	156 593 132	118 212 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 826 329	47 927 956	253 000	3 405 545	253 000	2 943 739	88 978 874	50 618 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 626 001	25 220 125	253 000	741 795	253 000	279 989	63 114 796	25 247 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 009 772	10 576 375	15 000	461 806	15 000		42 456 578	10 561 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 616 229	14 643 750	238 000	279 989	238 000	279 989	20 658 218	14 685 739
		Dotacje na zadania bieżące	21 153 154	21 153 154		2 663 750		2 663 750	23 816 904	23 816 904
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047 174	1 554 677					2 047 174	1 554 677
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 614 258	67 594 258					67 614 258	67 594 258
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000	1 690 000	59 000	109 989	59 000	109 989	1 740 989	1 740 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000	1 690 000	59 000	109 989	59 000	109 989	1 740 989	1 740 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 000	1 690 000	59 000	109 989	59 000	109 989	1 740 989	1 740 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 690 000	1 690 000	59 000	109 989	59 000	109 989	1 740 989	1 740 989
		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	1 690 000	1 690 000	59 000	109 989	59 000	109 989	1 740 989	1 740 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000	1 690 000	59 000	109 989	59 000	109 989	1 740 989	1 740 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 000	1 690 000	59 000	109 989	59 000	109 989	1 740 989	1 740 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 690 000	1 690 000	59 000	109 989	59 000	109 989	1 740 989	1 740 989
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		Administracja publiczna	14 210 693	14 210 693	80 900		80 900		14 129 793	14 129 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 025 693	14 025 693	80 900		80 900		13 944 793	13 944 793

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WILANÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 498 093	13 498 093	80 900		80 900		13 417 193	13 417 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 068 633	10 068 633	15 000		15 000		10 053 633	10 053 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 460	3 429 460	65 900		65 900		3 363 560	3 363 560
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 600	527 600					527 600	527 600
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 000	185 000					185 000	185 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 323 793	13 323 793	80 900		80 900		13 242 893	13 242 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 138 793	13 138 793	80 900		80 900		13 057 893	13 057 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 115 193	13 115 193	80 900		80 900		13 034 293	13 034 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 066 833	10 066 833	15 000		15 000		10 051 833	10 051 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 048 360	3 048 360	65 900		65 900		2 982 460	2 982 460
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600	23 600					23 600	23 600
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 000	185 000					185 000	185 000
801		Oświata i wychowanie	70 730 157	37 669 586		2 952 556		2 640 750	73 682 713	40 310 336
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 744 253	16 703 682		2 952 556		2 640 750	52 696 809	19 344 432
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 880 221	921 869		461 806		150 000	34 342 027	1 071 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 564 256	30 482		311 806			27 876 062	30 482
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 315 965	891 387		150 000		150 000	6 465 965	1 041 387
		Dotacje na zadania bieżące	15 781 813	15 781 813		2 490 750		2 490 750	18 272 563	18 272 563
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 219						82 219	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 985 904	20 965 904					20 985 904	20 965 904
	80101	Szkoły podstawowe	28 211 331	16 619 553		1 504 959		1 193 153	29 716 290	17 812 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000 196	3 428 418		1 504 959		1 193 153	16 505 155	4 621 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 822 048	280 000		461 806		150 000	12 283 854	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 462 810			311 806			9 774 616	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 359 238	280 000		150 000		150 000	2 509 238	430 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 148 418	3 148 418		1 043 153		1 043 153	4 191 571	4 191 571
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 730						29 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 211 135	13 191 135					13 211 135	13 191 135

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WILANÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 985 654	279 582		230 000		80 000	3 215 654	359 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 985 654	279 582		230 000		80 000	3 215 654	359 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 705 664	84 503		150 000			2 855 664	84 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 281	80 000		150 000			2 653 281	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 383	4 503					202 383	4 503
		Dotacje na zadania bieżące	114 741	114 741		80 000		80 000	194 741	194 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 249	80 338					165 249	80 338
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85401	Świetlice szkolne	2 583 466	0		150 000			2 733 466	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 583 466	0		150 000			2 733 466	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 576 790	0		150 000			2 726 790	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 281			150 000			2 573 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 509	0					153 509	0
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 676						6 676	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 741	114 741		80 000		80 000	194 741	194 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 741	114 741		80 000		80 000	194 741	194 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	114 741	114 741		80 000		80 000	194 741	194 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 144 356	4 144 356	83 000	103 000	83 000	103 000	4 164 356	4 164 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 207 806	2 207 806	83 000	103 000	83 000	103 000	2 227 806	2 227 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 207 806	2 207 806	83 000	20 000	83 000	20 000	2 144 806	2 144 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 207 806	2 207 806	83 000	20 000	83 000	20 000	2 144 806	2 144 806
		Dotacje na zadania bieżące				83 000		83 000	83 000	83 000

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WILANÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 936 550	1 936 550					1 936 550	1 936 550
	90095	Pozostała działalność	2 685 110	2 685 110	83 000	103 000	83 000	103 000	2 705 110	2 705 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 560	748 560	83 000	103 000	83 000	103 000	768 560	768 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 560	748 560	83 000	20 000	83 000	20 000	685 560	685 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 560	748 560	83 000	20 000	83 000	20 000	685 560	685 560
		Dotacje na zadania bieżące				83 000		83 000	83 000	83 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 936 550	1 936 550					1 936 550	1 936 550
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 940 690	4 940 690		10 000		10 000	4 950 690	4 950 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 304 000	4 304 000		10 000		10 000	4 314 000	4 314 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 000	669 000					669 000	669 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000					24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 000	645 000					645 000	645 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 635 000	3 635 000		10 000		10 000	3 645 000	3 645 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	636 690	636 690					636 690	636 690
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000	2 200 000		10 000		10 000	2 210 000	2 210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000		10 000		10 000	2 210 000	2 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000		10 000		10 000	2 210 000	2 210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	926	Kultura fizyczna	2 862 000	2 862 000	30 100		30 100		2 831 900	2 831 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 862 000	2 862 000	30 100		30 100		2 831 900	2 831 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 115 000	2 115 000	30 100		30 100		2 084 900	2 084 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 500	160 500					160 500	160 500

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	137 145 467	65 966 116	143 200	1 923 939	143 200	1 243 696	138 926 206	67 066 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 185 139	49 055 817	143 200	1 923 939	143 200	1 243 696	121 965 878	50 156 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 023 220	24 885 898	112 700	823 443	112 700	143 200	93 733 963	24 916 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 730 479	15 214 938		680 243			64 410 722	15 214 938
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 292 741	9 670 960	112 700	143 200	112 700	143 200	29 323 241	9 701 460
		Dotacje na zadania bieżące	18 811 985	18 811 985	30 500	1 074 496	30 500	1 074 496	19 855 981	19 855 981
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 283 546	5 313 494					8 283 546	5 313 494
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 388	44 440		26 000		26 000	92 388	70 440
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 960 328	16 910 299	0	0	0	0	16 960 328	16 910 299
600		Transport i łączność	12 348 849	12 348 849	112 700		112 700		12 236 149	12 236 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 319 294	3 319 294	112 700		112 700		3 206 594	3 206 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 319 294	3 319 294	112 700		112 700		3 206 594	3 206 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 319 294	3 319 294	112 700		112 700		3 206 594	3 206 594
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 029 555	9 029 555					9 029 555	9 029 555
60016		Drogi publiczne gminne	10 381 139	10 381 139	112 700		112 700		10 268 439	10 268 439
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 294	3 244 294	112 700		112 700		3 131 594	3 131 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 244 294	3 244 294	112 700		112 700		3 131 594	3 131 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 244 294	3 244 294	112 700		112 700		3 131 594	3 131 594
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 136 845	7 136 845					7 136 845	7 136 845
801		Oświata i wychowanie	63 161 616	19 155 637		1 230 739		1 072 496	64 392 355	20 228 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 426 618	12 440 668		1 230 739		1 072 496	57 657 357	13 513 164

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 252 510	892 718		158 243			44 410 753	892 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 908 560	61 816		158 243			36 066 803	61 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 343 950	830 902					8 343 950	830 902
		Dotacje na zadania bieżące	11 506 950	11 506 950		1 046 496		1 046 496	12 553 446	12 553 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 158						626 158	
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 000	41 000		26 000		26 000	67 000	67 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 734 998	6 714 969					6 734 998	6 714 969
	80101	Szkoły podstawowe	22 355 473	8 054 207		66 577		66 577	22 422 050	8 120 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 046 775	1 765 538		66 577		66 577	16 113 352	1 832 115
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 304 029	83 400					14 304 029	83 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 788 640						11 788 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 515 389	83 400					2 515 389	83 400
		Dotacje na zadania bieżące	1 682 138	1 682 138		66 577		66 577	1 748 715	1 748 715
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 608						60 608	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 308 698	6 288 669					6 308 698	6 288 669
	80104	Przedszkola	19 239 540	5 846 059		677 149		677 149	19 916 689	6 523 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 239 540	5 846 059		677 149		677 149	19 916 689	6 523 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 504 971	150 000					13 504 971	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 102 830						11 102 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 402 141	150 000					2 402 141	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 696 059	5 696 059		677 149		677 149	6 373 208	6 373 208
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 510						38 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80110	Gimnazja	8 724 671	1 748 760		183 561		50 318	8 908 232	1 799 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 308 671	1 332 760		183 561		50 318	8 492 232	1 383 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 662 839	0		133 243			6 796 082	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 431 430			133 243			5 564 673	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 231 409	0					1 231 409	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 332 760	1 332 760		50 318		50 318	1 383 078	1 383 078
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 072						313 072	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 000	416 000					416 000	416 000
	80120	Licea ogólnokształcące	1 372 269	48 300		15 000			1 387 269	48 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 361 969	38 000		15 000			1 376 969	38 000

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceachprofilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyczn	2 633 868	680 000		2 452		2 452	2 636 320	682 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 633 868	680 000		2 452		2 452	2 636 320	682 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 952 764						1 952 764	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 233						1 762 233	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 531						190 531	
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000		2 452		2 452	682 452	682 452
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104						1 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	689 017	124 316		26 000		26 000	715 017	150 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 017	124 316		26 000		26 000	715 017	150 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 751	83 316					584 751	83 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 456	61 816					97 456	61 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 295	21 500					487 295	21 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 266						63 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 000	41 000		26 000		26 000	67 000	67 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	851	Ochrona zdrowia	999 623	995 223	30 000	30 000	30 000	30 000	999 623	995 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 623	995 223	30 000	30 000	30 000	30 000	999 623	995 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 623	385 223		30 000		30 000	419 623	415 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 068	178 500					182 068	178 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 555	206 723		30 000		30 000	237 555	236 723
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000	30 000		30 000		580 000	580 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	995 223	30 000	30 000	30 000	30 000	995 223	995 223

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	641 500	641 500		77 000		77 000	718 500	718 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 500	641 500		77 000		77 000	718 500	718 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 500	641 500		77 000		77 000	718 500	718 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	641 500	641 500		77 000		77 000	718 500	718 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0		3 000		3 000	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0		3 000		3 000	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0		3 000		3 000	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0		3 000		3 000	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	Pozostała działalność	370 940	340 940		9 700		9 700	380 640	350 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 048	181 048		9 700		9 700	190 748	190 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 048	181 048		9 700		9 700	190 748	190 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 048	181 048		9 700		9 700	190 748	190 748
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 892	159 892					189 892	159 892
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 599 300	6 599 300	500	8 500	500	8 500	6 607 300	6 607 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 599 300	6 599 300	500	8 500	500	8 500	6 607 300	6 607 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 600	230 600		500		500	231 100	231 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800					800	800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 800	229 800		500		500	230 300	230 300

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVII/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	468 420 346	138 238 663	2 691 819	6 640 910	2 691 819	6 372 252	472 369 437	141 919 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 223 331	123 421 648	1 391 819	1 392 410	1 391 819	1 123 752	453 223 922	123 153 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 240 506	52 956 193	141 819	361 819	141 819	94 819	372 460 506	52 909 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 095 738	30 015 765					222 095 738	30 015 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 144 768	22 940 428	141 819	361 819	141 819	94 819	150 364 768	22 893 428
		Dotacje na zadania bieżące	48 943 982	48 943 982	950 000	1 028 933	950 000	1 028 933	49 022 915	49 022 915
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 729 461	21 521 473	300 000		300 000		31 429 461	21 221 473
		Wydatki na programy finansowane z UE	309 382			1 658			311 040	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 197 015	14 817 015	1 300 000	5 248 500	1 300 000	5 248 500	19 145 515	18 765 515
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 920	281 920	11 817		11 817		270 103	270 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 920	281 920	11 817		11 817		270 103	270 103
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 920	281 920	11 817		11 817		270 103	270 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	44 920					44 920	44 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 000	237 000	11 817		11 817		225 183	225 183
		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	281 920	281 920	11 817		11 817		270 103	270 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 920	281 920	11 817		11 817		270 103	270 103
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 920	281 920	11 817		11 817		270 103	270 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	44 920					44 920	44 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 000	237 000	11 817		11 817		225 183	225 183
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność	3 649 188	3 649 188		64 000		64 000	3 713 188	3 713 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 782 188	2 782 188		64 000		64 000	2 846 188	2 846 188

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 782 188	2 782 188		64 000		64 000	2 846 188	2 846 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500					12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 769 688	2 769 688		64 000		64 000	2 833 688	2 833 688
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 000	867 000					867 000	867 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 548 988	3 548 988		64 000		64 000	3 612 988	3 612 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 681 988	2 681 988		64 000		64 000	2 745 988	2 745 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 681 988	2 681 988		64 000		64 000	2 745 988	2 745 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500					12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 488	2 669 488		64 000		64 000	2 733 488	2 733 488
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 000	867 000					867 000	867 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	131 664 534	7 230 371	30 000	4 552 067	30 000	4 492 067	136 186 601	11 692 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 284 534	7 230 371	30 000	60 000	30 000		131 314 534	7 200 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 125 534	7 230 371	30 000	60 000	30 000		131 155 534	7 200 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300 001	189 500					25 300 001	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 825 533	7 040 871	30 000	60 000	30 000		105 855 533	7 010 871
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000						159 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000			4 492 067		4 492 067	4 872 067	4 492 067
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 454 878	7 230 371	30 000	4 552 067	30 000	4 492 067	106 976 945	11 692 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 174 878	7 230 371	30 000	60 000	30 000		102 204 878	7 200 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 174 878	7 230 371	30 000	60 000	30 000		102 204 878	7 200 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 300	189 500					290 300	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 884 578	7 040 871	30 000	60 000	30 000		101 914 578	7 010 871
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000			4 492 067		4 492 067	4 772 067	4 492 067
	750	Administracja publiczna	34 608 298	34 608 298	20 000	33 000	20 000	33 000	34 621 298	34 621 298

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 736 589	9 736 589		726 433		726 433	10 463 022	10 463 022
	80101	Szkoły podstawowe	40 811 738	7 213 801		957 253		750 253	41 768 991	7 964 054
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 110 238	4 512 301		230 820		23 820	38 341 058	4 536 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 907 017	400 000		207 000			34 114 017	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 220 086						29 220 086	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 686 931	400 000		207 000			4 893 931	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 112 301	4 112 301		23 820		23 820	4 136 121	4 136 121
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 920						90 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 701 500	2 701 500		726 433		726 433	3 427 933	3 427 933
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	440 637	440 637		50 000		50 000	490 637	490 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 637	440 637		50 000		50 000	490 637	490 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	440 637	440 637		50 000		50 000	490 637	490 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80130	Szkoły zawodowe	33 991 953	9 894 790	950 000		950 000		33 041 953	8 944 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 991 953	9 894 790	950 000		950 000		33 041 953	8 944 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 434 382	400 000					24 434 382	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 016 127						20 016 127	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 418 255	400 000					4 418 255	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 494 790	9 494 790	950 000		950 000		8 544 790	8 544 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 781						62 781	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0					0	0
	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	3 182 576	354 035		250 000		250 000	3 432 576	604 035
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 182 576	354 035		250 000		250 000	3 432 576	604 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 828 541						2 828 541	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 318						2 666 318	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 223						162 223	
		Dotacje na zadania bieżące	354 035	354 035		250 000		250 000	604 035	604 035
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 082 160	892 742		655 113		655 113	9 737 273	1 547 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 082 160	892 742		655 113		655 113	9 737 273	1 547 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 189 418						8 189 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 828 768						7 828 768	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 650						360 650	
		Dotacje na zadania bieżące	892 742	892 742		655 113		655 113	1 547 855	1 547 855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	2 458 487	207 200		1 658			2 460 145	207 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 487	207 200		1 658			2 460 145	207 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 296 511	207 200					2 296 511	207 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 675	157 200					177 675	157 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 836	50 000					2 118 836	50 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 976			1 658			163 634	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	852	Pomoc społeczna	43 351 145	21 197 826	300 000		300 000		43 051 145	20 897 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 351 145	21 197 826	300 000		300 000		43 051 145	20 897 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 406 676	1 274 675					15 406 676	1 274 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 887 557	1 186 175					10 887 557	1 186 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 519 119	88 500					4 519 119	88 500
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200					71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 849 569	19 851 951	300 000		300 000		27 549 569	19 551 951
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 700						23 700	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	548 879	548 879					548 879	548 879
	90095	Pozostała działalność	612 747	612 747	6 761		6 761		605 986	605 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 540	222 540	6 761		6 761		215 779	215 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 540	222 540	6 761		6 761		215 779	215 779
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 540	222 540	6 761		6 761		215 779	215 779
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 207	390 207					390 207	390 207
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 498 755	14 498 755	1 300 000	50 000	1 300 000	50 000	13 248 755	13 248 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 302 755	12 302 755		50 000		50 000	12 352 755	12 352 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 460	574 460					574 460	574 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 460	574 460					574 460	574 460
		Dotacje na zadania bieżące	11 728 295	11 728 295		50 000		50 000	11 778 295	11 778 295
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 196 000	2 196 000	1 300 000		1 300 000		896 000	896 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 826 735	5 826 735	1 300 000	50 000	1 300 000	50 000	4 576 735	4 576 735
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 322 235	4 322 235		50 000		50 000	4 372 235	4 372 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	4 322 235	4 322 235		50 000		50 000	4 372 235	4 372 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 504 500	1 504 500	1 300 000		1 300 000		204 500	204 500
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 156 721	1 156 721		27 819		27 819	1 184 540	1 184 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 781	1 115 781		27 819		27 819	1 143 600	1 143 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 781	1 115 781		27 819		27 819	1 143 600	1 143 600

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 781	1 115 781		27 819		27 819	1 143 600	1 143 600
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	40 940					40 940	40 940
	92595	Pozostała działalność	1 156 721	1 156 721		27 819		27 819	1 184 540	1 184 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 781	1 115 781		27 819		27 819	1 143 600	1 143 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 781	1 115 781		27 819		27 819	1 143 600	1 143 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 781	1 115 781		27 819		27 819	1 143 600	1 143 600
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	40 940					40 940	40 940

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	162 059 916	55 440 475	433 453	1 929 322	418 453	628 184	163 555 785	55 650 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 102 818	47 483 377	233 453	1 702 272	218 453	428 184	155 571 637	47 693 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 991 071	31 999 640	175 653	1 480 491	160 653	206 403	135 295 909	32 045 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 315 690	17 081 312		1 158 038			94 473 728	17 081 312
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 675 381	14 918 328	175 653	322 453	160 653	206 403	40 822 181	14 964 078
		Dotacje na zadania bieżące	9 765 640	9 765 640	57 800	221 781	57 800	221 781	9 929 621	9 929 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 978 676	5 718 097					9 978 676	5 718 097
		Wydatki na programy finansowane z UE	367 431						367 431	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 957 098	7 957 098	200 000	227 050	200 000	200 000	7 984 148	7 957 098
600		Transport i łączność	2 593 001	2 593 001	72 589		72 589		2 520 412	2 520 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 443	2 112 443	72 589		72 589		2 039 854	2 039 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 443	2 112 443	72 589		72 589		2 039 854	2 039 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 443	2 112 443	72 589		72 589		2 039 854	2 039 854
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 558	480 558					480 558	480 558
60016		Drogi publiczne gminne	2 347 001	2 347 001	62 589		62 589		2 284 412	2 284 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 443	1 866 443	62 589		62 589		1 803 854	1 803 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 866 443	1 866 443	62 589		62 589		1 803 854	1 803 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 866 443	1 866 443	62 589		62 589		1 803 854	1 803 854
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 558	480 558					480 558	480 558
60095		Pozostała działalność	51 000	51 000	10 000		10 000		41 000	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000	10 000		10 000		41 000	41 000

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŻOLIBORZ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	51 000	10 000		10 000		41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	51 000	10 000		10 000		41 000	41 000
		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	19 733 082	4 536 242	50 000		50 000		19 683 082	4 486 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 733 082	4 536 242	50 000		50 000		19 683 082	4 486 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 730 082	4 536 242	50 000		50 000		19 680 082	4 486 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 360						2 428 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 301 722	4 536 242	50 000		50 000		17 251 722	4 486 242
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000						3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 908 782	4 536 242	50 000		50 000		16 858 782	4 486 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 908 782	4 536 242	50 000		50 000		16 858 782	4 486 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 908 782	4 536 242	50 000		50 000		16 858 782	4 486 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360						14 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 894 422	4 536 242	50 000		50 000		16 844 422	4 486 242
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		Administracja publiczna	19 130 921	19 130 921		50 000		50 000	19 180 921	19 180 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 965 044	18 965 044		50 000		50 000	19 015 044	19 015 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 444 415	18 444 415		50 000		50 000	18 494 415	18 494 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 239 567	16 239 567					16 239 567	16 239 567
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 848	2 204 848		50 000		50 000	2 254 848	2 254 848
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 629	520 629					520 629	520 629
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 877	165 877					165 877	165 877

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 283 680	2 283 680					2 283 680	2 283 680
	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	3 265 827	1 822 150		150 000		150 000	3 415 827	1 972 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 827	1 822 150		150 000		150 000	3 415 827	1 972 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443 677						1 443 677	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 017						1 412 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 660						31 660	
		Dotacje na zadania bieżące	1 822 150	1 822 150		150 000		150 000	1 972 150	1 972 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
851		Ochrona zdrowia	1 428 724	1 421 277	40 000	40 000	40 000	40 000	1 428 724	1 421 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 724	1 421 277	40 000	40 000	40 000	40 000	1 428 724	1 421 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 724	554 277		40 000		40 000	601 724	594 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 600	174 950					178 600	174 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 124	379 327		40 000		40 000	423 124	419 327
		Dotacje na zadania bieżące	867 000	867 000	40 000		40 000		827 000	827 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
8514		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 277	1 421 277	40 000	40 000	40 000	40 000	1 421 277	1 421 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 277	1 421 277	40 000	40 000	40 000	40 000	1 421 277	1 421 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 277	554 277		40 000		40 000	594 277	594 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 950	174 950					174 950	174 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 327	379 327		40 000		40 000	419 327	419 327
		Dotacje na zadania bieżące	867 000	867 000	40 000		40 000		827 000	827 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		Pomoc społeczna	17 733 246	5 522 937	15 000	15 000			17 733 246	5 522 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 733 246	5 522 937	15 000				17 718 246	5 522 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 049 530	399 829	15 000				9 034 530	399 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064 281	366 529					6 064 281	366 529

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 985 249	33 300	15 000				2 970 249	33 300
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 683 716	5 123 108					8 683 716	5 123 108
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				15 000			15 000	
85203		Ośrodki wsparcia	1 954 468		15 000				1 939 468	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 468		15 000				1 939 468	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 951 468		15 000				1 936 468	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 221						1 392 221	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 247		15 000				544 247	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000						3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 013 467			15 000			5 028 467	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 013 467						5 013 467	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 994 467						4 994 467	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 722						4 208 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 745						785 745	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000						19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE					15 000		15 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 070 653	440 187		191 781		21 781	8 262 434	461 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 070 653	440 187		191 781		21 781	8 262 434	461 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 237 141	91 087		170 000			7 407 141	91 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 634 680	82 187		170 000			6 804 680	82 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 461	8 900					602 461	8 900
		Dotacje na zadania bieżące	349 100	349 100		21 781		21 781	370 881	370 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 412	0					484 412	0
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85401		Świetlice szkolne	3 206 549			170 000			3 376 549	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 549			170 000			3 376 549	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 206 549			170 000			3 376 549	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 116			170 000			3 217 116	

WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 433						159 433	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 600	104 600		21 781		21 781	126 381	126 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 600	104 600		21 781		21 781	126 381	126 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	104 600	104 600		21 781		21 781	126 381	126 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 309	1 533 309		38 014		38 014	1 571 323	1 571 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 789	820 789		38 014		38 014	858 803	858 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 789	820 789		38 014		38 014	858 803	858 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	3 650					3 650	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 139	817 139		38 014		38 014	855 153	855 153
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	712 520	712 520					712 520	712 520
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804 650	804 650		26 014		26 014	830 664	830 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 650	347 650		26 014		26 014	373 664	373 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 650	347 650		26 014		26 014	373 664	373 664
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	3 650					3 650	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 000	344 000		26 014		26 014	370 014	370 014
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	457 000					457 000	457 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 937	202 937		12 000		12 000	214 937	214 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000		12 000		12 000	38 000	38 000

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŻOLIBÓRZ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000		12 000		12 000	38 000	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000		12 000		12 000	38 000	38 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 937	176 937					176 937	176 937
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 906	2 905 906	43 814	17 800	43 814	17 800	2 879 892	2 879 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 880 906	2 880 906	43 814	17 800	43 814	17 800	2 854 892	2 854 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 966	634 966	26 014	17 800	26 014	17 800	626 752	626 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000					32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 966	602 966	26 014	17 800	26 014	17 800	594 752	594 752
		Dotacje na zadania bieżące	2 245 940	2 245 940	17 800		17 800		2 228 140	2 228 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	25 000					25 000	25 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	534 966	534 966	17 800	17 800	17 800	17 800	534 966	534 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 966	534 966	17 800	17 800	17 800	17 800	534 966	534 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 966	469 966		17 800		17 800	487 766	487 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000					32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 966	437 966		17 800		17 800	455 766	455 766
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	17 800		17 800		47 200	47 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
92195		Pozostała działalność	190 000	190 000	26 014		26 014		163 986	163 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	165 000	26 014		26 014		138 986	138 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	165 000	26 014		26 014		138 986	138 986
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	165 000	26 014		26 014		138 986	138 986
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	25 000					25 000	25 000

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI ŻOLIBORZ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 105 348	1 105 348		60 589		60 589	1 165 937	1 165 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 148	1 047 148		60 589		60 589	1 107 737	1 107 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 148	1 047 148		60 589		60 589	1 107 737	1 107 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 047 148	1 047 148		60 589		60 589	1 107 737	1 107 737
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 200	58 200					58 200	58 200
	92595	Pozostała działalność	1 105 348	1 105 348		60 589		60 589	1 165 937	1 165 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 148	1 047 148		60 589		60 589	1 107 737	1 107 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 148	1 047 148		60 589		60 589	1 107 737	1 107 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 047 148	1 047 148		60 589		60 589	1 107 737	1 107 737
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 200	58 200					58 200	58 200

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU
WARSZAWIE NA 2015 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	333 334 182		769 262	334 103 444
801			Oświata i wychowanie			769 262	769 262
	80101		Szkoły podstawowe			436 915	436 915
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			436 915	436 915
	80110		Gimnazja			291 416	291 416
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			291 416	291 416
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			40 931	40 931
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			40 931	40 931

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr I/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BEMOWO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	65 610 722			65 610 722	245 205 660		647 287	245 852 947
758	Różne rozliczenia					172 455 474		611 215	173 066 689
801	Oświata i wychowanie	1 862 090			1 862 090	7 975 415		36 072	8 011 487

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr II/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOLEKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	98 380 075	32 745		98 347 330	293 697 275	64 554	6 055 011	299 687 732
600	Transport i łączność	6 742 439	32 745		6 709 694	6 742 439	32 745		6 709 694
758	Różne rozliczenia					188 749 082		6 023 202	194 772 284
801	Oświata i wychowanie	486 891			486 891	8 680 664	31 809	31 809	8 680 664

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr III/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIELANY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	125 765 000		10 426 000	136 191 000	363 118 465		10 534 140	373 652 605
600	Transport i łączność			250 000	250 000			250 000	250 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 686 500		10 176 000	110 862 500	78 462 500		7 123 200	85 585 700
758	Różne rozliczenia					234 220 527		3 052 800	237 273 327
801	Oświata i wychowanie	1 606 300			1 606 300	9 324 741		108 140	9 432 881

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IV/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY MOKOTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	360 944 905			360 944 905	613 404 113	69 075	298 490	613 633 528
758	Różne rozliczenia					281 364 329		59 009	281 423 338
801	Oświata i wychowanie	2 276 300			2 276 300	12 470 217	61 075	239 481	12 648 623
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					879 751	8 000		871 751

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr V/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	136 461 849		133 800	136 595 649	251 841 070	1 828 675	170 334	250 182 729
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 027 807		133 800	35 161 607	35 027 807		133 800	35 161 607
758	Różne rozliczenia					124 432 564	1 828 675		122 603 889
801	Oświata i wychowanie	1 277 590			1 277 590	5 693 770		36 534	5 730 304

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	186 325 547		193 447	186 518 994	463 792 247		4 128 072	467 920 319
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 870 552		180 000	50 050 552	49 870 552		180 000	50 050 552
758	Różne rozliczenia					274 827 995		3 717 630	278 545 625
801	Oświata i wychowanie	1 724 305		13 447	1 737 752	10 307 726		230 442	10 538 168

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VII/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	120 821 838	20 472	20 472	120 821 838	293 632 605	20 472	34 430	293 646 563
758	Różne rozliczenia					171 276 164		13 958	171 290 122
926	Kultura fizyczna	2 519 552	20 472	20 472	2 519 552	2 471 673	20 472	20 472	2 471 673

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VIII/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY REMBERTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	14 295 874			14 295 874	74 752 757		290 559	75 043 316
758	Różne rozliczenia					56 618 605		278 700	56 897 305
801	Oświata i wychowanie	240 000			240 000	1 689 701		11 859	1 701 560

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IX/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	553 060 198	1 500	3 421 200	556 479 898	602 241 900	1 500	9 212 534	611 452 934
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 655 990		3 098 500	459 754 490	342 046 093		2 168 950	344 215 043
750	Administracja publiczna			321 200	321 200			321 200	321 200
758	Różne rozliczenia					146 401 896		6 676 591	153 078 487
801	Oświata i wychowanie	1 525 500			1 525 500	6 666 475		44 293	6 710 768
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 150 000	1 500	1 500	10 150 000	8 440 000	1 500	1 500	8 440 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr X/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY TARGÓWEK NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	98 517 867			98 517 867	310 230 268	57 403	8 273 900	318 446 765
758	Różne rozliczenia					198 696 639	0	8 041 074	206 737 713
801	Oświata i wychowanie	1 856 100			1 856 100	8 822 203	57 403	232 826	8 997 626

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XI/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSUS NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	36 147 402		995 288	37 142 690	165 978 547		2 416 706	168 395 253
750	Administracja publiczna	260 000		756 327	1 016 327	230 000		756 327	986 327
758	Różne rozliczenia					122 168 872		1 389 078	123 557 950
801	Oświata i wychowanie	710 700			710 700	4 734 573		32 340	4 766 913
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000	15 000			15 000	15 000
926	Kultura fizyczna			223 961	223 961	140 000		223 961	363 961

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XII/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSYNÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	113 530 457		151 230	113 681 687	360 951 763	0	574 345	361 526 108
600	Transport i łączność	8 646 476		151 230	8 797 706	8 646 476		151 230	8 797 706
758	Różne rozliczenia					245 448 266	0	130 053	245 578 319
801	Oświata i wychowanie	1 619 229			1 619 229	10 175 707		293 062	10 468 769

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIII/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WAWER NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	53 584 340		5 000	53 589 340	197 661 575		5 154 849	202 816 424
758	Różne rozliczenia					134 953 567		5 109 394	140 062 961
801	Oświata i wychowanie	542 304			542 304	4 912 582		40 455	4 953 037
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000	5 000			5 000	5 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIV/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WESOŁA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	12 020 963			12 020 963	75 050 662		1 027 757	76 078 419
758	Różne rozliczenia					60 219 418		1 000 000	61 219 418
801	Oświata i wychowanie	292 300			292 300	1 696 342		27 757	1 724 099

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XV/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WILANÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	27 246 174		109 989	27 356 163	153 440 587		3 152 545	156 593 132
758	Różne rozliczenia					123 569 308		2 982 127	126 551 435
801	Oświata i wychowanie	1 182 180			1 182 180	3 338 871		60 429	3 399 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 640		109 989	366 629	256 640		109 989	366 629

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVI/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WŁOCHY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	72 995 399			72 995 399	137 145 467	119 192	1 899 931	138 926 206
758	Różne rozliczenia					61 125 705		1 834 584	62 960 289
801	Oświata i wychowanie	543 410			543 410	3 009 200		65 347	3 074 547
926	Kultura fizyczna	2 661 000			2 661 000	2 660 192	119 192		2 541 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVII/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WOLA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	276 804 921	2 021 927	3 959 010	278 742 004	468 420 346	2 009 774	5 958 865	472 369 437
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 196 493	40 510	3 959 010	211 114 993	160 153 045	28 357	2 783 460	162 908 148
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 895 880	1 981 417		64 914 463	66 895 880	1 981 417		64 914 463
758	Różne rozliczenia					211 916 610	0	3 146 472	215 063 082
801	Oświata i wychowanie	1 488 700			1 488 700	7 305 271		28 933	7 334 204

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŻOLIBÓRZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	69 675 287			69 675 287	162 059 916		1 495 869	163 555 785
758	Różne rozliczenia					98 546 082		1 495 869	100 041 951

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2015 ROK
A. WYDATKI ZBIORCZO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	306 801 031		769 262	307 570 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 801 031		769 262	307 570 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 585 036			155 585 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 102 869			101 102 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 482 167			54 482 167
		Dotacje na zadania bieżące	3 988 200		769 262	4 757 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 227 795			147 227 795
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
801		Oświata i wychowanie			769 262	769 262
		WYDATKI BIEŻĄCE			769 262	769 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			769 262	769 262
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
80101		Szkoły podstawowe			436 915	436 915
		WYDATKI BIEŻĄCE			436 915	436 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			436 915	436 915
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
80110		Gimnazja			291 416	291 416
		WYDATKI BIEŻĄCE			291 416	291 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			291 416	291 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			40 931	40 931
		WYDATKI BIEŻĄCE			40 931	40 931
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			40 931	40 931

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2015 ROK
A. WYDATKI ZBIORCZO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2015 ROK
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	167 061 639		769 262	167 830 901
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 061 639		769 262	167 830 901
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 359 687			22 359 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 626 245			17 626 245
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 733 442			4 733 442
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 500		769 262	2 981 762
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 489 452			142 489 452
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
801		Oświata i wychowanie			769 262	769 262
		WYDATKI BIEŻĄCE			769 262	769 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			769 262	769 262
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
80101		Szkoły podstawowe			436 915	436 915
		WYDATKI BIEŻĄCE			436 915	436 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			436 915	436 915
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
80110		Gimnazja			291 416	291 416
		WYDATKI BIEŻĄCE			291 416	291 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			291 416	291 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			40 931	40 931
		WYDATKI BIEŻĄCE			40 931	40 931
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			40 931	40 931

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2015 ROK
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poreczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr II/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 526 874	0	178 500	6 705 374
Suma bilansowa (I + II)		6 526 874	0	178 500	6 705 374
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 526 874	0	178 500	6 705 374
1	Bieżące	6 496 874	0	171 500	6 668 374
2	Inwestycyjne	30 000	0	7 000	37 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 526 874	0	178 500	6 705 374

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr II/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 671 453	0	60 000	1 731 453
Suma bilansowa (I + II)		1 671 453	0	60 000	1 731 453
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 671 453	0	60 000	1 731 453
1	Bieżące	1 641 453	0	53 000	1 694 453
2	Inwestycyjne	30 000	0	7 000	37 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 671 453	0	60 000	1 731 453

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr II/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Gimnazja

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	410 312	0	118 500	528 812
Suma bilansowa (I + II)		410 312	0	118 500	528 812
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 312	0	118 500	528 812
1	Bieżące	410 312	0	118 500	528 812
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		410 312	0	118 500	528 812

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 012 690	0	114 000	7 126 690
Suma bilansowa (I + II)		7 012 690	0	114 000	7 126 690
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 012 690	0	114 000	7 126 690
1	Bieżące	7 012 690	0	114 000	7 126 690
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 012 690	0	114 000	7 126 690

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 084 940	0	10 000	2 094 940
Suma bilansowa (I + II)		2 084 940	0	10 000	2 094 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 084 940	0	10 000	2 094 940
1	Bieżące	2 084 940	0	10 000	2 094 940
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 084 940	0	10 000	2 094 940

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 691 000	0	15 000	1 706 000
Suma bilansowa (I + II)		1 691 000	0	15 000	1 706 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 691 000	0	15 000	1 706 000
1	Bieżące	1 691 000	0	15 000	1 706 000
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 691 000	0	15 000	1 706 000

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Gimnazja

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	629 650	0	35 000	664 650
Suma bilansowa (I + II)		629 650	0	35 000	664 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	629 650	0	35 000	664 650
1	Bieżące	629 650	0	35 000	664 650
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		629 650	0	35 000	664 650

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Licea ogólnokształcące

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	979 500	0	54 000	1 033 500
Suma bilansowa (I + II)		979 500	0	54 000	1 033 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	979 500	0	54 000	1 033 500
1	Bieżące	979 500	0	54 000	1 033 500
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		979 500	0	54 000	1 033 500

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK

LP.	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zmniejszenia 3	Zwiększenia 4	Plan po zmianach 5
1.	Prognozowane dochody	14 299 244 105	7 850 097	47 457 727	14 338 851 735
2.	Planowane wydatki	14 629 363 216	220 871 933	267 223 147	14 675 714 430
	W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	-330 119 111	-213 021 836	-219 765 420	-336 862 695
	FINANSOWANIE	330 119 111		6 743 584	336 862 695
	§ PRZYCHODY	503 770 445		6 743 584	510 514 029
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy	503 770 445		6 743 584	510 514 029
	§ ROZCHODY	173 651 334			173 651 334
	993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	173 651 334			173 651 334
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	330 119 111		6 743 584	336 862 695
	§ PRZYCHODY	330 119 111		6 743 584	336 862 695
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy	330 119 111		6 743 584	336 862 695

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ
W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2015 ROK
A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				
		DOCHODY	2 097 395		140 000	2 237 395
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 097 395		140 000	2 237 395
		WYDATKI	2 097 395		140 000	2 237 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 097 395		140 000	2 237 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 395			347 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 474			117 474
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 921			229 921
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000		140 000	1 890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		DOCHODY	60 000		140 000	200 000
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	60 000		140 000	200 000
		WYDATKI	60 000			60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000			60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000			60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000			60 000
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
	75495	Pozostała działalność				
		DOCHODY	60 000		140 000	200 000
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	60 000		140 000	200 000
		WYDATKI	60 000			60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000			60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000			60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000			60 000
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		DOCHODY				
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				
		WYDATKI*			140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE			140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			140 000	140 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ
W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2015 ROK
A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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 NA 2015 ROK
A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	92114	Pozostałe instytucje kultury				
		DOCHODY				
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				
		WYDATKI*			140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE			140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące			140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				

* środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego otrzymane na realizację akcji "Profilaktyka a TY, w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" sfinansują przedsięwzięcie kulturalne realizowane przez miejską instytucję kultury pn.: Stołeczna Estrada.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr I/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BEMOWO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	65 610 722			65 610 722	245 205 660		647 287	245 852 947
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					187 743 148		647 287	188 390 435

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr II/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	98 380 075	32 745		98 347 330	293 697 275	64 554	6 055 011	299 687 732
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 631	32 745		11 335 886	9 980 773	32 745		9 948 028
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 742 439	32 745		6 709 694	6 742 439	32 745		6 709 694
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 742 439	32 745		6 709 694	6 742 439	32 745		6 709 694
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					206 100 336	31 809	6 055 011	212 123 538

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr III/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY *BIELANY* NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	125 765 000		10 426 000	136 191 000	363 118 465		10 534 140	373 652 605
DOCHODY BIEŻĄCE	98 465 000		10 176 000	108 641 000	84 335 300		7 123 200	91 458 500
DOCHODY WŁASNE	98 465 000		10 176 000	108 641 000	84 335 300		7 123 200	91 458 500
Dochody z mienia	47 099 000		10 176 000	57 275 000	32 969 300		7 123 200	40 092 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 300 000		250 000	27 550 000	19 110 000		250 000	19 360 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE			250 000	250 000			250 000	250 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł			250 000	250 000			250 000	250 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					259 673 165		3 160 940	262 834 105

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IV/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY *MOKOTÓW* NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	360 944 905			360 944 905	613 404 113	69 075	298 490	613 633 528
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					314 518 113	69 075	298 490	314 747 528

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr V/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY *ŌCHOTA* NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	136 461 849		133 800	136 595 649	251 841 070	1 828 675	170 334	250 182 729
DOCHODY BIEŻĄCE	124 462 911		133 800	124 596 711	105 018 867		133 800	105 152 667
DOCHODY WŁASNE	124 462 911		133 800	124 596 711	105 018 867		133 800	105 152 667
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 481 307		133 800	34 615 107	34 481 307		133 800	34 615 107
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					138 422 946	1 828 675	36 534	136 630 805

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY *PRAGA POŁUDNIE* NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	186 325 547		193 447	186 518 994	463 792 247		4 128 072	467 920 319
DOCHODY BIEŻĄCE	169 695 424		193 447	169 888 871	144 473 968		190 537	144 664 505
DOCHODY WŁASNE	169 695 424		193 447	169 888 871	144 473 968		190 537	144 664 505
Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 970 552		180 000	48 150 552	47 970 552		180 000	48 150 552
Dochody z mienia	84 071 521		9 700	84 081 221	58 850 065		6 790	58 856 855
Pozostałe dochody	36 353 351		3 747	36 357 098	36 353 351		3 747	36 357 098
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					307 677 193		3 937 535	311 614 728

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VII/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY *PRAGA PÓŁNOC* NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM	120 821 838	20 472	20 472	120 821 838	293 632 605	20 472	34 430	293 646 563
DOCHODY BIEŻĄCE	93 046 258	20 472	20 472	93 046 258	77 697 539	20 472	20 472	77 697 539
DOCHODY WŁASNE	93 046 258	20 472	20 472	93 046 258	77 697 539	20 472	20 472	77 697 539
Pozostałe dochody	27 255 861	20 472	20 472	27 255 861	27 255 861	20 472	20 472	27 255 861
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					192 914 486		13 958	192 928 444

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VIII/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY REMBERTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	14 295 874			14 295 874	74 752 757		290 559	75 043 316
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					61 989 040		290 559	62 279 599

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IX/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	553 060 198	1 500	3 421 200	556 479 898	602 241 900	1 500	9 212 534	611 452 934
DOCHODY BIEŻĄCE	467 715 606	1 500	322 700	468 036 806	376 849 087	1 500	322 700	377 170 287
DOCHODY WŁASNE	467 715 606	1 500	322 700	468 036 806	376 849 087	1 500	322 700	377 170 287
Pozostałe dochody	81 832 500	1 500	322 700	82 153 700	81 832 500	1 500	322 700	82 153 700
DOCHODY MAJĄTKOWE	85 344 592		3 098 500	88 443 092	59 741 214		2 168 950	61 910 164
DOCHODY WŁASNE	85 344 592		3 098 500	88 443 092	59 741 214		2 168 950	61 910 164
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	82 844 592		3 098 500	85 943 092	57 991 214		2 168 950	60 160 164
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					165 651 599		6 720 884	172 372 483

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr X/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY TARGÓWEK NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	98 517 867			98 517 867	310 230 268	57 403	8 273 900	318 446 765
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					224 341 660	57 403	8 273 900	232 558 157

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XI/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY *URSUS* NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM	36 147 402		995 288	37 142 690	165 978 547		2 416 706	168 395 253
DOCHODY BIEŻĄCE	31 489 430		995 288	32 484 718	29 225 899		995 288	30 221 187
DOCHODY WŁASNE	31 489 430		995 288	32 484 718	29 225 899		995 288	30 221 187
Pozostałe dochody	4 247 018		995 288	5 242 306	4 247 018		995 288	5 242 306
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					132 749 576		1 421 418	134 170 994

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XII/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY *URSYNÓW* NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM	113 530 457		151 230	113 681 687	360 951 763	0	574 345	361 526 108
DOCHODY BIEŻĄCE	98 381 584		151 230	98 532 814	84 039 586		151 230	84 190 816
DOCHODY WŁASNE	98 381 584		151 230	98 532 814	84 039 586		151 230	84 190 816
Pozostałe dochody	7 383 884		151 230	7 535 114	7 383 884		151 230	7 535 114
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					263 714 023	0	423 115	264 137 138

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIII/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WAWER NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM	53 584 340		5 000	53 589 340	197 661 575		5 154 849	202 816 424
DOCHODY BIEŻĄCE	46 095 171		5 000	46 100 171	42 902 862		5 000	42 907 862
DOCHODY WŁASNE	46 095 171		5 000	46 100 171	42 902 862		5 000	42 907 862
Pozostałe dochody	8 163 463		5 000	8 168 463	8 163 463		5 000	8 168 463
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					149 516 295		5 149 849	154 666 144

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIV/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WESOŁA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	12 020 963			12 020 963	75 050 662		1 027 757	76 078 419
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					63 999 592		1 027 757	65 027 349

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XV/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WILANÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM	27 246 174		109 989	27 356 163	153 440 587		3 152 545	156 593 132
DOCHODY BIEŻĄCE	25 448 174		109 989	25 558 163	23 885 764		109 989	23 995 753
DOCHODY WŁASNE	25 448 174		109 989	25 558 163	23 885 764		109 989	23 995 753
Pozostałe dochody	6 064 357		109 989	6 174 346	6 064 357		109 989	6 174 346
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					127 865 423		3 042 556	130 907 979

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVI/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WŁOCHY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	72 995 399			72 995 399	137 145 467	119 192	1 899 931	138 926 206
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					69 071 492	119 192	1 899 931	70 852 231

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVII/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WOLA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM	276 804 921	2 021 927	3 959 010	278 742 004	468 420 346	2 009 774	5 958 865	472 369 437
DOCHODY BIEŻĄCE	245 028 259	2 021 927	40 510	243 046 842	207 517 810	2 009 774	40 510	205 548 546
DOCHODY WŁASNE	245 028 259	2 021 927	40 510	243 046 842	207 517 810	2 009 774	40 510	205 548 546
Podatki i opłaty lokalne ogółem	64 595 880	1 981 417		62 614 463	64 595 880	1 981 417		62 614 463
Dochody z mienia	125 034 831	40 510		124 994 321	87 524 382	28 357		87 496 025
Pozostałe dochody	53 897 548		40 510	53 938 058	53 897 548		40 510	53 938 058
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 776 662		3 918 500	35 695 162	22 243 663		2 742 950	24 986 613
DOCHODY WŁASNE	31 776 662		3 918 500	35 695 162	22 243 663		2 742 950	24 986 613
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 676 662		3 918 500	35 595 162	22 173 663		2 742 950	24 916 613
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					238 658 873	0	3 175 405	241 834 278

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŻOLIBÓRZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	69 675 287			69 675 287	162 059 916		1 495 869	163 555 785
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					107 676 917		1 495 869	109 172 786

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr I/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BEMOWO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM				32 470 793	1 400 000	2 006 715	33 077 508
600		Transport i łączność				23 014 857	1 400 000	959 759	22 574 616
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 425 000	1 400 000	928 000	953 000
		Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 400 000	1 400 000		0
		Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	25 000		623 000	648 000
		Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015			305 000	305 000
	60016	Drogi publiczne gminne				19 819 857		31 759	19 851 616
		Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	8 855 350		31 759	8 887 109
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 360 185		865 956	3 226 141
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 360 185		865 956	3 226 141
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	2 360 185		865 956	3 226 141
801		Oświata i wychowanie				4 033 224		9 000	4 042 224
	80104	Przedszkola						9 000	9 000
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2015	2015			9 000	9 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						172 000	172 000
	92116	Biblioteki						172 000	172 000
		Budowa miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015			172 000	172 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr II/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BIAŁOŁĘKA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				37 043 778	602 651	569 906	37 011 033
600		Transport i łączność				10 047 186	602 651	569 906	10 014 441
	60016	Drogi publiczne gminne				9 909 186	602 651	569 906	9 876 441
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	75 000	23 000		52 000
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	948 948	169 120		779 828
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	76 230		63 900	140 130
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	33 065	32 445		620
		Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	12 500	12 500		0
		Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	14 866		235 000	249 866
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	100 000		65 000	165 000
		Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	260 000	42 000		218 000
		Przebudowa ul. Raciborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	156 603		194 686	351 289
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	750 000	323 586		426 414
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015			320	320
		Nabycie gruntów pod ul. Inowódzką	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015			4 500	4 500
		Nabycie gruntów pod modernizację ul. Ostródzkiej na wysokości posesji nr 159	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015			6 500	6 500

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr III/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BIELANY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM				21 850 202	0	1 690 000	23 540 202
600		Transport i łączność				3 400 000		250 000	3 650 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 400 000		250 000	3 650 000
		Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 300 000		250 000	2 550 000
801		Oświata i wychowanie				15 851 527		1 200 000	17 051 527
	80104	Przedszkola				7 336 236		1 200 000	8 536 236
		Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 113 000		300 000	1 413 000
		Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 227 500		300 000	1 527 500
		Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 120 736		300 000	1 420 736
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gajcego 9	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015			300 000	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 007 030		140 000	2 147 030
	90095	Pozostała działalność				2 007 030		140 000	2 147 030
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lindego 14	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015			140 000	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						100 000	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						100 000	100 000
		Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015			100 000	100 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IV/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MOKOTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM				56 190 530	1 694 012	1 728 312	56 224 830
600		Transport i łączność				5 107 498	100 000	30 000	5 037 498
	60016	Drogi publiczne gminne				4 775 288	100 000	30 000	4 705 288
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2016	150 000	100 000		50 000
		Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015			30 000	30 000
750		Administracja publiczna				1 040 000	80 000		960 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 040 000	80 000		960 000
		Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	980 000	80 000		900 000
801		Oświata i wychowanie				17 413 262	1 411 908	1 489 312	17 490 666
	80101	Szkoły podstawowe				3 672 287		113 390	3 785 677
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015			10 500	10 500
		Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomorska 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	192 110		102 890	295 000
	80104	Przedszkola				4 871 655	1 341 908	17 800	3 547 547
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	3 149 660	1 341 908		1 807 752
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015			17 800	17 800
	80120	Licea ogólnokształcące				1 064 413		1 341 908	2 406 321
		Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	1 064 413		1 341 908	2 406 321
	80130	Szkoły zawodowe				1 479 955	70 000	16 214	1 426 169

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MOKOTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	619 993		9 214	629 207
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015			7 000	7 000
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	185 000	70 000		115 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 460 414		209 000	3 669 414
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 460 414		199 000	3 659 414
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015			9 000	9 000
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum „ Łowicka”- Dom Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015			20 000	20 000
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury „ Kadr ”	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015			30 000	30 000
		Budowa Pagody wraz z dzwonem pokoju i zagospodarowaniem terenu przy Służewskim Domu Kultury od strony parku „ Dolina Służewska"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015			140 000	140 000
	92195	Pozostała działalność						10 000	10 000
		Tablica ku czci Włodzimierza Kotońskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015			10 000	10 000
926		Kultura fizyczna				6 708 781	102 104		6 606 677
	92601	Obiekty sportowe				6 708 781	102 104		6 606 677
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	6 708 781	102 104		6 606 677

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr V/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OCHOTA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM				14 320 881	3 800 025	1 881 000	12 401 856
600		Transport i łączność				3 025 050	13 650		3 011 400
	60016	Drogi publiczne gminne				2 763 650	13 650		2 750 000
		Realizacja projektu "Ochocka ścieżka neonowa" - ul. Grójecka	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	13 650	13 650		0
700		Gospodarka mieszkaniowa				632 780		470 000	1 102 780
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				632 780		470 000	1 102 780
		Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Dunajeckiej 11, 13, 13A i 15	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2015			470 000	470 000
801		Oświata i wychowanie				8 507 913	3 786 375	911 000	5 632 538
	80101	Szkoły podstawowe				850 000		850 000	1 700 000
		Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 40/42	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015			850 000	850 000
	80104	Przedszkola				240 000		61 000	301 000
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2015			25 000	25 000
		Modernizacja schodów wejściowych (podjazdy) do placówek przedszkolnych nr 241 ul. Trojdena 5B, nr 255 ul. Korotyńskiego3 i nr 315 ul. Grzeszczyka 2	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015			36 000	36 000
	80120	Licea ogólnokształcące				5 847 913	3 786 375		2 061 538
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	5 847 913	3 786 375		2 061 538
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				160 000		500 000	660 000
	92595	Pozostała działalność				160 000		500 000	660 000
		Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015			500 000	500 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VI/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA POŁUDNIE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM				25 698 156	559 815	2 729 815	27 868 156
600		Transport i łączność				5 512 380	495 815	13 283	5 029 848
	60016	Drogi publiczne gminne				5 512 380	495 815	13 283	5 029 848
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	52 190		3 160	55 350
		Przebudowa ul. Kruszewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2015	2 365 000		10 000	2 375 000
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	500 000	433 580		66 420
		Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	90 960	18 418		72 542
		Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	65 250	13 212		52 038
		Rozbudowa chodnika na ul. Jugosławińskiej w Warszawie	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	80 000	16 199		63 801
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	406 000	11 000		395 000
		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	100 000	3 406		96 594
		Budowa ul. J. Nowaka Jeziorańskiego na odc. od ul. Rechniewskiego do zjazdu do projektowanego osiedla - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015			123	123
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 430 044		1 970 000	9 400 044
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 180 044		1 970 000	9 150 044
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2017			1 970 000	1 970 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA POŁUDNIE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie				3 611 300	60 000	665 409	4 216 709
	80104	Przedszkola				1 850 000	60 000	665 409	2 455 409
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	60 000	60 000		0
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	290 000		631 032	921 032
		Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	900 000		34 377	934 377
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 094 519	4 000	81 123	7 171 642
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				950 200		81 000	1 031 200
		Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechniewskiego)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	104 000		81 000	185 000
	90095	Pozostała działalność				451 680	4 000	123	447 803
		Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych w parku im. J. Polińskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	150 000			150 000
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	35 000	4 000		31 000
		Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015			123	123

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VII/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA PÓŁNOC**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				40 269 461	35 000	404 500	40 638 961
801		Oświata i wychowanie				8 317 629	35 000	404 500	8 687 129
	80104	Przedszkola				2 127 800		4 500	2 132 300
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2015	4 800		4 500	9 300
	80110	Gimnazja				976 000	35 000		941 000
		Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	976 000	35 000		941 000
	80130	Szkoły zawodowe				199 259		400 000	599 259
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016			50 000	50 000
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016			30 000	30 000
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016			320 000	320 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr VIII/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REMBERTÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				10 120 338	679 051	1 226 051	10 667 338
600		Transport i łączność				4 636 788	679 051	939 051	4 896 788
	60016	Drogi publiczne gminne				4 583 788	679 051	939 051	4 843 788
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	303 935		140 618	444 553
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	838 575	132 618		705 957
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	320 000	316 433		3 567
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	364 466	180 000		184 466
		Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2018	50 000	50 000		0
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	896 568		182 000	1 078 568
		Przebudowa ul. Puszkarzy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015			316 433	316 433
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016			300 000	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				98 000		287 000	385 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				98 000		287 000	385 000
		Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A.Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015			143 000	143 000
		Docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al.. Komandosów 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2015			144 000	144 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr IX/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ŚRÓDMIEŚCIE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				12 641 355	150 000	290 000	12 781 355
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 745 721	150 000	150 000	1 745 721
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 745 721	150 000	150 000	1 745 721
		Poznańska 38 oficyna lewa strona - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	150 000	150 000		0
		Sienna 45 klatka III - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015			150 000	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 083 500		140 000	2 223 500
	92116	Biblioteki						140 000	140 000
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015			140 000	140 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr X/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH TARGÓWEK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				19 506 517		786 025	20 292 542
801		Oświata i wychowanie				8 737 281		786 025	9 523 306
	80101	Szkoły podstawowe				2 250 147		312 000	2 562 147
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015			10 000	10 000
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	275 895		302 000	577 895
	80104	Przedszkola				1 420 000		456 025	1 876 025
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015			201 045	201 045
		Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	270 000		254 980	524 980
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						11 000	11 000
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015			11 000	11 000
	80120	Licea ogólnokształcące				5 067 134		7 000	5 074 134
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015			7 000	7 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XI/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH URSUS**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				36 872 903		756 327	37 629 230
750		Administracja publiczna				1 088 898		756 327	1 845 225
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 088 898		756 327	1 845 225
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	1 073 854		756 327	1 830 181

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XII/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH URSYNÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				54 018 361	96 701	661 931	54 583 591
600		Transport i łączność				32 164 981		8 000	32 172 981
	60016	Drogi publiczne gminne				10 997 048		8 000	11 005 048
		Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	130 000		8 000	138 000
700		Gospodarka mieszkaniowa						300 000	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						300 000	300 000
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017			300 000	300 000
801		Oświata i wychowanie				9 606 483	26 000	96 230	9 676 713
	80101	Szkoły podstawowe				891 502	26 000	89 230	954 732
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	123 049		40 230	163 279
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	93 453	26 000		67 453
		Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	625 000		49 000	674 000
	80104	Przedszkola				8 214 981		7 000	8 221 981
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015			7 000	7 000
852		Pomoc społeczna						167 000	167 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						167 000	167 000
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015			22 000	22 000
		Budowa pochylni dla wózków przed wejściem głównym do Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015			145 000	145 000
926		Kultura fizyczna				290 701	70 701	90 701	310 701
	92601	Obiekty sportowe				290 701	70 701		220 000
		Zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	70 701	70 701		0
	92604	Instytucje kultury fizycznej						90 701	90 701

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH URSYNÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015			90 701	90 701

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIII/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WAWER**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				17 378 770		170 000	17 548 770
600		Transport i łączność				9 514 563		170 000	9 684 563
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				820 505		170 000	990 505
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	820 505		170 000	990 505

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XIV/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WESOŁA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				13 590 474	19 400	1 580 000	15 151 074
600		Transport i łączność				6 726 526	19 400	1 490 000	8 197 126
	60016	Drogi publiczne gminne				6 726 526	19 400	1 490 000	8 197 126
		Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2015	854 015	19 400		834 615
		Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2015	1 358 070		500 000	1 858 070
		Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	947 331		160 000	1 107 331
		Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	350 000		200 000	550 000
		Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	194 766		100 000	294 766
		Budowa ul. Akacyjowej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	147 707		220 000	367 707
		Budowa ul. Letniej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	450 000		60 000	510 000
		Budowa ul. Śliskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	610 000		80 000	690 000
		Budowa ul. Rysiej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	220 000		170 000	390 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				195 450			195 450
	90095	Pozostała działalność				195 450			195 450
		Zagospodarowanie trasy rolniczej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ul. Niemcewicza	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	146 500			146 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				245 498		90 000	335 498
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				245 498		90 000	335 498
		Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesola	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	245 498		90 000	335 498

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XV/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WILANÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				67 614 258			67 614 258
600		Transport i łączność				37 420 114			37 420 114
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 050 000			7 050 000
		Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	7 000 000			7 000 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVII/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WOLA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				15 197 015	1 300 000	5 248 500	19 145 515
700		Gospodarka mieszkaniowa				380 000		4 492 067	4 872 067
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				280 000		4 492 067	4 772 067
		Wykup nieruchomości położonej przy ul. Szlenkierów 8 składającej się z działek ew. nr 30/15, nr 33/3, nr 33/8, nr 33/9z obrębem 6-03-15	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015			4 492 067	4 492 067
750		Administracja publiczna				574 450		30 000	604 450
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				574 450		30 000	604 450
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015			30 000	30 000
801		Oświata i wychowanie				9 736 589		726 433	10 463 022
	80101	Szkoły podstawowe				2 701 500		726 433	3 427 933
		Przebudowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015			726 433	726 433
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 196 000	1 300 000		896 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 504 500	1 300 000		204 500
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	1 504 500	1 300 000		204 500

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie Nr XVIII/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ŻOLIBORZ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				7 957 098	200 000	227 050	7 984 148
801		Oświata i wychowanie				5 099 433	200 000	212 050	5 111 483
	80101	Szkoły podstawowe				60 423		12 050	72 473
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2015			12 050	12 050
	80104	Przedszkola				2 331 092	200 000	200 000	2 331 092
		Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	708 002	200 000		508 002
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020			200 000	200 000
852		Pomoc społeczna						15 000	15 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						15 000	15 000
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2015			15 000	15 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/245/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				1 704 497 581	93 311 634	120 986 273	1 732 172 220
600		Transport i łączność				954 414 011	82 570 871	95 027 344	966 870 484
	60004	Lokalny transport zbiorowy				505 221 791	38 683 066	62 959 539	529 498 264
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2015	43 077 150		156 050	43 233 200
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	223 861		600 000	823 861
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2015	370 000		32 580	402 580
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	67 684 297		269 541	67 953 838
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				311 848 730	38 683 066	61 901 368	335 067 032
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	22 514 113	20 070 952	26 419 337	28 862 498
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	21 686 575	18 612 114	24 371 766	27 446 227
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	7 000 000		6 778 704	13 778 704
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	3 000 000		4 331 561	7 331 561
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				129 211 160	12 600 000		116 611 160
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				32 600 000	12 600 000		20 000 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	27 600 000	12 600 000		15 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				282 484 205	17 605 182	18 305 182	283 184 205
		Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	78 398 448	17 605 182	17 605 182	78 398 448
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 200 000		500 000	1 700 000
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017			100 000	100 000
		Budowa Trasy "Kraśińskiego", w tym:				5 000 000		100 000	5 100 000
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018			100 000	100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				16 761 801	182 623	670 290	17 249 468
		Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	529 710		670 290	1 200 000
		Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarzewskiej do ul. Instalatorów	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	516 000	182 623		333 377
	60095	Pozostała działalność				18 435 054	13 500 000	13 092 333	18 027 387
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	5 327 170	5 327 170	3 739 503	3 739 503
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostobrzanieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	4 520 000	4 520 000	4 520 000	4 520 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzymowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	2 452 830	2 452 830	3 252 830	3 252 830
		Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Belwederskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Gierdziejewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015			300 000	300 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016			30 000	30 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016			50 000	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				324 822 060	1 800 369	652 654	323 674 345
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				230 755 860	1 390 369	652 654	230 018 145
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2020	3 000 000	897 715		2 102 285
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2015			150 000	150 000
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	5 000 000		492 654	5 492 654
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2015	992 645	492 654		499 991
		Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016			5 000	5 000
		Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016			5 000	5 000
	70095	Pozostała działalność				94 066 200	410 000		93 656 200
		Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	1 700 000	410 000		1 290 000
750		Administracja publiczna				44 247 906	15 000	943 000	45 175 906
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				44 247 906	15 000	943 000	45 175 906
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	12 174 653		810 000	12 984 653
		Zakup sprzętu w ramach projektu "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2015	15 000	15 000	33 000	33 000
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 36	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2015			100 000	100 000
758		Różne rozliczenia				2 430 011	1 071 000		1 359 011
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				2 430 011	1 071 000		1 359 011

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2015	2 430 011	1 071 000		1 359 011
801		Oświata i wychowanie				6 918 434	240 750	8 000	6 685 684
	80111	Gimnazja specjalne						8 000	8 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 przy ul. Elektoralnej 12/14	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015			8 000	8 000
	80195	Pozostała działalność				1 861 734	240 750		1 620 984
		Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2015	2020	361 734	240 750		120 984
851		Ochrona zdrowia				107 908 977		14 103 000	122 011 977
	85111	Szpitala ogólne				100 232 477		10 323 000	110 555 477
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	7 924 268		1 000 000	8 924 268
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	7 000 000		1 800 000	8 800 000
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	17 369 354		3 000 000	20 369 354
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2015	2 324 000		1 604 000	3 928 000
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	0		2 919 000	2 919 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				7 616 000		3 780 000	11 396 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2015			180 000	180 000
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2015			300 000	300 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	0		2 800 000	2 800 000
		Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	900 000		180 000	1 080 000
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2015			320 000	320 000
852		Pomoc społeczna				13 323 614	4 841 136	4 341 136	12 823 614
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				9 275 517	4 841 136	4 071 136	8 505 517
		Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	3 629 908	3 424 136		205 772
		Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2015			3 424 136	3 424 136
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2015	150 000	150 000		0

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2015			150 000	150 000
		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	2016	1 627 874	1 267 000		360 874
		Modernizacja Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27	Dom Dziecka Nr 12	2015	2015			150 000	150 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 - II etap	Dom Dziecka Nr 15	2015	2015			277 000	277 000
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	Centrum Administracyjne Nr 1	2015	2015			70 000	70 000
	85202	Domy pomocy społecznej				3 057 937		200 000	3 257 937
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2015			200 000	200 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie						70 000	70 000
		Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2015			70 000	70 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 465 609	723 000	1 053 000	5 795 609
	85305	Żłobki				5 378 339	723 000	1 053 000	5 708 339
		Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	Zespół Żłobków	2014	2015	2 315 773	163 000		2 152 773
		Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2015	2 145 000		500 000	2 645 000
		Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	884 227	560 000		324 227
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2015			330 000	330 000
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017			20 000	20 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016			203 000	203 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 822 500		782 500	4 605 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 069 500		37 500	1 107 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015	40 000		22 000	62 000
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015			15 500	15 500
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				1 005 000		745 000	1 750 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 005 000		745 000	1 750 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				41 523 244	1 179 508	2 388 972	42 732 708
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						150 000	150 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016			150 000	150 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				548 187		33 000	581 187
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2015	0		33 000	33 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				16 815 815	1 179 508	1 179 508	16 815 815
		Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 894 212	1 000 000		894 212
		Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 200 599		1 179 508	2 380 107
		Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000	71 603		28 397
		Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	200 000	107 905		92 095
	90095	Pozostała działalność				16 189 741		1 026 464	17 216 205
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	534 456		206 464	740 920
		Dzielnica Wisła, w tym:				9 183 286		820 000	10 003 286
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	0		320 000	320 000
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2015			500 000	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				66 728 726	50 000	616 667	67 295 393
	92106	Teatry				10 785 027		566 667	11 351 694
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2016	1 000 000		400 000	1 400 000
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	Biuro Kultury	2015	2015			166 667	166 667
	92114	Pozostałe instytucje kultury				630 000	50 000		580 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2015 ROK
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	Biuro Kultury	2015	2015	50 000	50 000		0
	92118	Muzea				43 373 699		50 000	43 423 699
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	Biuro Kultury	2015	2015			50 000	50 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				87 025 177	820 000	1 040 000	87 245 177
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				799 199		40 000	839 199
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2015	2015	90 000		40 000	130 000
	92595	Pozostała działalność				86 225 978	820 000	1 000 000	86 405 978
		Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2015			1 000 000	1 000 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				820 000	820 000		0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	320 000	320 000		0
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2015	500 000	500 000		0
926		Kultura fizyczna				2 700 000		30 000	2 730 000
	92601	Obiekty sportowe				2 700 000		30 000	2 730 000
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016			30 000	30 000