



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 8665

UCHWAŁA NR XXVII/692/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/516/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 348), zmienionej uchwałą nr XXV/626/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016 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 i 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 i B, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) 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 5 do uchwały;
- 6) w załączniku nr 1 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 – Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

8) w zestawieniach nr 1 – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:

nr XVII – Wola

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

9) w zestawieniach nr 1a – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:

nr XVII – Wola

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

10) w zestawieniach nr 2 – Plan wydatków w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:

nr XIII – Wawer

nr XVII – Wola

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

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

DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2016 ROK
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| 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 |
| OGÓŁEM | 14 081 850 685 | | 1 726 957 | 14 083 577 642 | 9 399 154 704 | | 1 726 957 | 9 400 881 661 | 2 501 159 830 | | | 2 501 159 830 | 2 181 536 151 | | | 2 181 536 151 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 12 878 467 534 | | 1 726 957 | 12 880 194 491 | 8 568 792 391 | | 1 726 957 | 8 570 519 348 | 2 130 964 992 | | | 2 130 964 992 | 2 178 710 151 | | | 2 178 710 151 |
| SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI | 2 517 215 243 | | 1 726 957 | 2 518 942 200 | 1 589 051 650 | | 1 726 957 | 1 590 778 607 | | | | | 928 163 593 | | | 928 163 593 |
| Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE | 15 798 874 | | 1 726 957 | 17 525 831 | 15 342 937 | | 1 726 957 | 17 069 894 | | | | | 455 937 | | | 455 937 |

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

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

DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 |
| | OGÓŁEM | 14 081 850 685 | | 1 726 957 | 14 083 577 642 | 9 399 154 704 | | 1 726 957 | 9 400 881 661 | 2 501 159 830 | | | 2 501 159 830 | 2 181 536 151 | | | 2 181 536 151 |
| 710 | Działalność usługowa | 57 067 597 | | 3 835 | 57 071 432 | 42 907 650 | | 3 835 | 42 911 485 | | | | | 14 159 947 | | | 14 159 947 |
| 750 | Administracja publiczna | 35 309 701 | | 1 493 900 | 36 803 601 | 18 743 662 | | 1 493 900 | 20 237 562 | 12 787 204 | | | 12 787 204 | 3 778 835 | | | 3 778 835 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 582 365 | | 229 222 | 13 811 587 | 11 728 833 | | 229 222 | 11 958 055 | | | | | 1 853 532 | | | 1 853 532 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 MAJĄTKOWE | 326 156 188 | 22 924 098 | | 158 055 608 | | | 484 211 796 | 22 924 098 |
| 710 | | Działalność usługowa | 117 853 414 | 87 640 827 | | 7 200 | | 7 200 | 117 860 614 | 87 648 027 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 134 836 | 58 215 747 | | 7 200 | | 7 200 | 83 142 036 | 58 222 947 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 500 147 | 35 624 887 | | 2 200 | | 2 200 | 60 502 347 | 35 627 087 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 831 178 | 4 488 890 | | 2 200 | | 2 200 | 25 833 378 | 4 491 090 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 668 969 | 31 135 997 | | | | | 34 668 969 | 31 135 997 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 241 800 | 9 241 800 | | | | | 9 241 800 | 9 241 800 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 829 | 5 000 | | | | | 48 829 | 5 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 13 344 060 | 13 344 060 | | 5 000 | | 5 000 | 13 349 060 | 13 349 060 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 718 578 | 29 425 080 | | | | | 34 718 578 | 29 425 080 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 79 984 275 | 74 390 777 | | 7 200 | | 7 200 | 79 991 475 | 74 397 977 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 160 697 | 45 860 697 | | 7 200 | | 7 200 | 46 167 897 | 45 867 897 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 319 837 | 25 019 837 | | 2 200 | | 2 200 | 25 322 037 | 25 022 037 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 489 890 | 2 489 890 | | 2 200 | | 2 200 | 2 492 090 | 2 492 090 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 829 947 | 22 529 947 | | | | | 22 829 947 | 22 529 947 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 491 800 | 7 491 800 | | | | | 7 491 800 | 7 491 800 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 13 344 060 | 13 344 060 | | 5 000 | | 5 000 | 13 349 060 | 13 349 060 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 823 578 | 28 530 080 | | | | | 33 823 578 | 28 530 080 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 094 287 761 | 1 091 362 976 | 3 502 256 | 4 667 894 | 3 502 256 | 4 667 894 | 1 095 453 399 | 1 092 528 614 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 034 984 457 | 1 032 059 672 | 25 920 | 651 903 | 25 920 | 651 903 | 1 035 610 440 | 1 032 685 655 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 015 685 561 | 1 012 760 776 | 25 920 | 40 000 | 25 920 | 40 000 | 1 015 699 641 | 1 012 774 856 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 779 457 443 | 779 457 443 | 25 920 | | 25 920 | | 779 431 523 | 779 431 523 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 236 228 118 | 233 303 333 | | 40 000 | | 40 000 | 236 268 118 | 233 343 333 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 697 901 | 14 697 901 | | | | | 14 697 901 | 14 697 901 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 600 995 | 4 600 995 | | 611 903 | | 611 903 | 5 212 898 | 5 212 898 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 59 303 304 | 59 303 304 | 3 476 336 | 4 015 991 | 3 476 336 | 4 015 991 | 59 842 959 | 59 842 959 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 041 827 697 | 1 040 070 377 | 3 502 256 | 4 667 894 | 3 502 256 | 4 667 894 | 1 042 993 335 | 1 041 236 015 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 982 524 393 | 980 767 073 | 25 920 | 651 903 | 25 920 | 651 903 | 983 150 376 | 981 393 056 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 976 285 999 | 974 528 679 | 25 920 | 40 000 | 25 920 | 40 000 | 976 300 079 | 974 542 759 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 762 519 352 | 762 519 352 | 25 920 | | 25 920 | | 762 493 432 | 762 493 432 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 766 647 | 212 009 327 | | 40 000 | | 40 000 | 213 806 647 | 212 049 327 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 | 1 647 399 | 1 647 399 | | | | | 1 647 399 | 1 647 399 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 590 995 | 4 590 995 | | 611 903 | | 611 903 | 5 202 898 | 5 202 898 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 59 303 304 | 59 303 304 | 3 476 336 | 4 015 991 | 3 476 336 | 4 015 991 | 59 842 959 | 59 842 959 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 925 446 662 | 925 446 662 | 4 403 820 | 207 033 | 4 403 820 | 207 033 | 921 249 875 | 921 249 875 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 914 938 778 | 914 938 778 | 4 403 820 | 207 033 | 4 403 820 | 207 033 | 910 741 991 | 910 741 991 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 122 281 484 | 122 281 484 | 4 403 820 | 15 105 | 4 403 820 | 15 105 | 117 892 769 | 117 892 769 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 | 80 000 | | | | | 80 000 | 80 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 201 484 | 122 201 484 | 4 403 820 | 15 105 | 4 403 820 | 15 105 | 117 812 769 | 117 812 769 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 792 607 294 | 792 607 294 | | 191 928 | | 191 928 | 792 799 222 | 792 799 222 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 507 884 | 10 507 884 | | | | | 10 507 884 | 10 507 884 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 299 588 | 2 299 588 | | 207 033 | | 207 033 | 2 506 621 | 2 506 621 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 299 588 | 2 299 588 | | 207 033 | | 207 033 | 2 506 621 | 2 506 621 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 798 982 | 1 798 982 | | 15 105 | | 15 105 | 1 814 087 | 1 814 087 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 798 982 | 1 798 982 | | 15 105 | | 15 105 | 1 814 087 | 1 814 087 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 450 606 | 450 606 | | 191 928 | | 191 928 | 642 534 | 642 534 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 128 350 386 | 128 350 386 | 4 403 820 | | 4 403 820 | | 123 946 566 | 123 946 566 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 182 502 | 119 182 502 | 4 403 820 | | 4 403 820 | | 114 778 682 | 114 778 682 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 119 182 502 | 119 182 502 | 4 403 820 | | 4 403 820 | | 114 778 682 | 114 778 682 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 119 182 502 | 119 182 502 | 4 403 820 | | 4 403 820 | | 114 778 682 | 114 778 682 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 167 884 | 9 167 884 | | | | | 9 167 884 | 9 167 884 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 033 971 947 | 855 244 902 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 033 971 947 | 855 244 902 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 624 714 516 | 466 347 875 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 2 623 214 516 | 464 847 875 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 28 907 187 | 11 907 188 | | | | | 28 907 187 | 11 907 188 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 111 327 118 | 1 537 500 | 60 000 | | | | 111 267 118 | 1 537 500 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 719 118 | 57 500 | 60 000 | | | | 109 659 118 | 57 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 109 258 010 | 55 500 | 60 000 | | | | 109 198 010 | 55 500 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 160 955 | | 60 000 | | | | 97 100 955 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 097 055 | 55 500 | | | | | 12 097 055 | 55 500 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 459 108 | | | | | | 459 108 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 608 000 | 1 480 000 | | | | | 1 608 000 | 1 480 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 43 833 971 | 39 020 349 | 209 808 | | 209 808 | | 43 624 163 | 38 810 541 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 577 871 | 37 764 249 | 209 808 | | 209 808 | | 42 368 063 | 37 554 441 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 963 423 | 11 152 301 | 209 808 | | 209 808 | | 12 753 615 | 10 942 493 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 517 631 | 673 135 | | | | | 1 517 631 | 673 135 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 445 792 | 10 479 166 | 209 808 | | 209 808 | | 11 235 984 | 10 269 358 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 26 603 548 | 26 603 548 | | | | | 26 603 548 | 26 603 548 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 010 900 | 8 400 | | | | | 3 010 900 | 8 400 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 256 100 | 1 256 100 | | | | | 1 256 100 | 1 256 100 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 173 189 742 | 54 346 625 | | 1 496 438 | | 1 276 104 | 174 686 180 | 55 622 729 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 123 738 865 | 12 252 990 | | 1 496 438 | | 1 276 104 | 125 235 303 | 13 529 094 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 114 026 436 | 3 404 681 | | | | | 114 026 436 | 3 404 681 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 630 993 | 333 272 | | | | | 86 630 993 | 333 272 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 395 443 | 3 071 409 | | | | | 27 395 443 | 3 071 409 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 298 919 | 6 298 919 | | | | | 6 298 919 | 6 298 919 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 210 558 | 861 105 | | | | | 1 210 558 | 861 105 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 202 952 | 1 688 285 | | 1 496 438 | | 1 276 104 | 3 699 390 | 2 964 389 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 49 450 877 | 42 093 635 | | | | | 49 450 877 | 42 093 635 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 16 960 700 | 14 485 383 | | 1 496 438 | | 1 276 104 | 18 457 138 | 15 761 487 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 497 387 | 5 022 070 | | 1 496 438 | | 1 276 104 | 8 993 825 | 6 298 174 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 690 748 | 1 924 781 | | | | | 3 690 748 | 1 924 781 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 031 848 | 333 272 | | | | | 1 031 848 | 333 272 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 | 103 760 050 | 103 760 050 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 105 260 050 | 105 260 050 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 602 706 | 10 737 706 | | | | | 14 602 706 | 10 737 706 |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 29 184 151 | 29 184 151 | | 1 004 000 | | 1 004 000 | 30 188 151 | 30 188 151 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 260 000 | 10 260 000 | | 1 004 000 | | 1 004 000 | 11 264 000 | 11 264 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 260 000 | 10 260 000 | | 1 004 000 | | 1 004 000 | 11 264 000 | 11 264 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 924 151 | 18 924 151 | | | | | 18 924 151 | 18 924 151 |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 22 092 500 | 22 092 500 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 23 592 500 | 23 592 500 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 667 500 | 21 667 500 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 23 167 500 | 23 167 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 21 667 500 | 21 667 500 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 23 167 500 | 23 167 500 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 425 000 | 425 000 | | | | | 425 000 | 425 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 144 163 752 | 107 045 456 | 52 990 | 37 000 | 52 990 | 37 000 | 144 147 762 | 107 029 466 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 595 274 | 77 870 013 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 113 595 274 | 77 870 013 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 449 741 | 14 828 435 | | | | | 50 449 741 | 14 828 435 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 606 058 | 4 392 009 | | | | | 25 606 058 | 4 392 009 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 843 683 | 10 436 426 | | | | | 24 843 683 | 10 436 426 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 61 081 578 | 61 081 578 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 61 081 578 | 61 081 578 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 063 955 | 1 960 000 | | | | | 2 063 955 | 1 960 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 568 478 | 29 175 443 | 15 990 | | 15 990 | | 30 552 488 | 29 159 453 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 34 626 003 | 33 827 884 | 15 990 | | 15 990 | | 34 610 013 | 33 811 894 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 395 401 | 4 697 282 | | | | | 5 395 401 | 4 697 282 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 MAJĄTKOWE | 326 106 188 | 22 874 098 | | 158 055 608 | | | 484 161 796 | 22 874 098 |
| 710 | | Działalność usługowa | 106 175 529 | 81 290 942 | | 7 200 | | 7 200 | 106 182 729 | 81 298 142 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 456 951 | 51 865 862 | | 7 200 | | 7 200 | 71 464 151 | 51 873 062 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 841 262 | 29 275 002 | | 2 200 | | 2 200 | 48 843 462 | 29 277 202 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 070 839 | 2 858 051 | | 2 200 | | 2 200 | 20 073 039 | 2 860 251 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 770 423 | 26 416 951 | | | | | 28 770 423 | 26 416 951 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 241 800 | 9 241 800 | | | | | 9 241 800 | 9 241 800 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 829 | 5 000 | | | | | 29 829 | 5 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 13 344 060 | 13 344 060 | | 5 000 | | 5 000 | 13 349 060 | 13 349 060 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 718 578 | 29 425 080 | | | | | 34 718 578 | 29 425 080 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 77 786 440 | 72 492 942 | | 7 200 | | 7 200 | 77 793 640 | 72 500 142 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 962 862 | 43 962 862 | | 7 200 | | 7 200 | 43 970 062 | 43 970 062 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 122 002 | 23 122 002 | | 2 200 | | 2 200 | 23 124 202 | 23 124 202 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 155 051 | 2 155 051 | | 2 200 | | 2 200 | 2 157 251 | 2 157 251 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 966 951 | 20 966 951 | | | | | 20 966 951 | 20 966 951 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 491 800 | 7 491 800 | | | | | 7 491 800 | 7 491 800 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 13 344 060 | 13 344 060 | | 5 000 | | 5 000 | 13 349 060 | 13 349 060 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 823 578 | 28 530 080 | | | | | 33 823 578 | 28 530 080 |
| 750 | | Administracja publiczna | 568 460 895 | 568 460 895 | 3 502 256 | 4 667 894 | 3 502 256 | 4 667 894 | 569 626 533 | 569 626 533 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 524 938 721 | 524 938 721 | 25 920 | 651 903 | 25 920 | 651 903 | 525 564 704 | 525 564 704 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 517 574 694 | 517 574 694 | 25 920 | 40 000 | 25 920 | 40 000 | 517 588 774 | 517 588 774 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 388 863 360 | 388 863 360 | 25 920 | | 25 920 | | 388 837 440 | 388 837 440 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 128 711 334 | 128 711 334 | | 40 000 | | 40 000 | 128 751 334 | 128 751 334 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 763 032 | 2 763 032 | | | | | 2 763 032 | 2 763 032 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 600 995 | 4 600 995 | | 611 903 | | 611 903 | 5 212 898 | 5 212 898 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 522 174 | 43 522 174 | 3 476 336 | 4 015 991 | 3 476 336 | 4 015 991 | 44 061 829 | 44 061 829 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 538 631 362 | 538 631 362 | 3 502 256 | 4 667 894 | 3 502 256 | 4 667 894 | 539 797 000 | 539 797 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 495 109 188 | 495 109 188 | 25 920 | 651 903 | 25 920 | 651 903 | 495 735 171 | 495 735 171 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 489 813 193 | 489 813 193 | 25 920 | 40 000 | 25 920 | 40 000 | 489 827 273 | 489 827 273 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 375 885 104 | 375 885 104 | 25 920 | | 25 920 | | 375 859 184 | 375 859 184 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 928 089 | 113 928 089 | | 40 000 | | 40 000 | 113 968 089 | 113 968 089 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 | | | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 705 000 | 705 000 | | | | | 705 000 | 705 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 590 995 | 4 590 995 | | 611 903 | | 611 903 | 5 202 898 | 5 202 898 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 522 174 | 43 522 174 | 3 476 336 | 4 015 991 | 3 476 336 | 4 015 991 | 44 061 829 | 44 061 829 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 382 624 397 | 382 624 397 | 4 403 820 | 207 033 | 4 403 820 | 207 033 | 378 427 610 | 378 427 610 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 372 116 513 | 372 116 513 | 4 403 820 | 207 033 | 4 403 820 | 207 033 | 367 919 726 | 367 919 726 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 122 281 484 | 122 281 484 | 4 403 820 | 15 105 | 4 403 820 | 15 105 | 117 892 769 | 117 892 769 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 | 80 000 | | | | | 80 000 | 80 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 201 484 | 122 201 484 | 4 403 820 | 15 105 | 4 403 820 | 15 105 | 117 812 769 | 117 812 769 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 249 785 029 | 249 785 029 | | 191 928 | | 191 928 | 249 976 957 | 249 976 957 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 507 884 | 10 507 884 | | | | | 10 507 884 | 10 507 884 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 299 588 | 2 299 588 | | 207 033 | | 207 033 | 2 506 621 | 2 506 621 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 299 588 | 2 299 588 | | 207 033 | | 207 033 | 2 506 621 | 2 506 621 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 798 982 | 1 798 982 | | 15 105 | | 15 105 | 1 814 087 | 1 814 087 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 798 982 | 1 798 982 | | 15 105 | | 15 105 | 1 814 087 | 1 814 087 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 450 606 | 450 606 | | 191 928 | | 191 928 | 642 534 | 642 534 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 128 350 386 | 128 350 386 | 4 403 820 | | 4 403 820 | | 123 946 566 | 123 946 566 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 182 502 | 119 182 502 | 4 403 820 | | 4 403 820 | | 114 778 682 | 114 778 682 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 119 182 502 | 119 182 502 | 4 403 820 | | 4 403 820 | | 114 778 682 | 114 778 682 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 119 182 502 | 119 182 502 | 4 403 820 | | 4 403 820 | | 114 778 682 | 114 778 682 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 167 884 | 9 167 884 | | | | | 9 167 884 | 9 167 884 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 214 270 | 30 254 758 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 40 214 270 | 30 254 758 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 863 352 | 28 796 758 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 27 363 352 | 27 296 758 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 | 13 398 471 | 2 962 900 | | | | | 13 398 471 | 2 962 900 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 36 900 206 | 35 759 081 | 209 808 | | 209 808 | | 36 690 398 | 35 549 273 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 644 106 | 34 502 981 | 209 808 | | 209 808 | | 35 434 298 | 34 293 173 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 171 866 | 10 033 241 | 209 808 | | 209 808 | | 10 962 058 | 9 823 433 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 252 575 | 428 236 | | | | | 1 252 575 | 428 236 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 919 291 | 9 605 005 | 209 808 | | 209 808 | | 9 709 483 | 9 395 197 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 24 469 740 | 24 469 740 | | | | | 24 469 740 | 24 469 740 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | | | | | | 2 500 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 256 100 | 1 256 100 | | | | | 1 256 100 | 1 256 100 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 782 724 | 10 233 745 | | 1 276 104 | | 1 276 104 | 110 058 828 | 11 509 849 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 99 246 482 | 8 054 745 | | 1 276 104 | | 1 276 104 | 100 522 586 | 9 330 849 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 645 637 | 1 579 900 | | | | | 92 645 637 | 1 579 900 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 158 709 | 30 000 | | | | | 71 158 709 | 30 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 486 928 | 1 549 900 | | | | | 21 486 928 | 1 549 900 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 086 560 | 4 086 560 | | | | | 4 086 560 | 4 086 560 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 826 000 | 700 000 | | | | | 826 000 | 700 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 688 285 | 1 688 285 | | 1 276 104 | | 1 276 104 | 2 964 389 | 2 964 389 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 536 242 | 2 179 000 | | | | | 9 536 242 | 2 179 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 788 285 | 1 788 285 | | 1 276 104 | | 1 276 104 | 3 064 389 | 3 064 389 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 788 285 | 1 788 285 | | 1 276 104 | | 1 276 104 | 3 064 389 | 3 064 389 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000 | 30 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 70 000 | | | | | 70 000 | 70 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 688 285 | 1 688 285 | | 1 276 104 | | 1 276 104 | 2 964 389 | 2 964 389 |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 549 078 034 | 383 420 222 | 745 601 | 703 401 | 745 601 | 703 401 | 549 035 834 | 383 378 022 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 492 781 008 | 372 993 628 | 42 200 | | 42 200 | | 492 738 808 | 372 951 428 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 488 438 511 | 370 638 204 | 42 200 | | 42 200 | | 488 396 311 | 370 596 004 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 622 600 | 720 700 | | | | | 21 622 600 | 720 700 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 |
| | 92106 | Teatry | 118 362 756 | 114 497 756 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 119 862 756 | 115 997 756 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 103 760 050 | 103 760 050 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 105 260 050 | 105 260 050 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 103 760 050 | 103 760 050 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 105 260 050 | 105 260 050 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 602 706 | 10 737 706 | | | | | 14 602 706 | 10 737 706 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 29 184 151 | 29 184 151 | | 1 004 000 | | 1 004 000 | 30 188 151 | 30 188 151 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 260 000 | 10 260 000 | | 1 004 000 | | 1 004 000 | 11 264 000 | 11 264 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 260 000 | 10 260 000 | | 1 004 000 | | 1 004 000 | 11 264 000 | 11 264 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 924 151 | 18 924 151 | | | | | 18 924 151 | 18 924 151 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 22 092 500 | 22 092 500 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 23 592 500 | 23 592 500 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 667 500 | 21 667 500 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 23 167 500 | 23 167 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 21 667 500 | 21 667 500 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 23 167 500 | 23 167 500 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 425 000 | 425 000 | | | | | 425 000 | 425 000 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 55 113 308 | 51 529 573 | 15 990 | | 15 990 | | 55 097 318 | 51 513 583 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 600 000 | 32 200 000 | | | | | 35 600 000 | 32 200 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 503 500 | 135 000 | | | | | 3 503 500 | 135 000 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 224 500 | 15 000 | | | | | 2 224 500 | 15 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 279 000 | 120 000 | | | | | 1 279 000 | 120 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 105 000 | 30 105 000 | | | | | 30 105 000 | 30 105 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 991 500 | 1 960 000 | | | | | 1 991 500 | 1 960 000 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 513 308 | 19 329 573 | 15 990 | | 15 990 | | 19 497 318 | 19 313 583 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 19 429 573 | 19 429 573 | 15 990 | | 15 990 | | 19 413 583 | 19 413 583 |
| | | 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 | 19 329 573 | 19 329 573 | 15 990 | | 15 990 | | 19 313 583 | 19 313 583 |

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 | 1 608 000 | 1 480 000 | | | | | 1 608 000 | 1 480 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 109 070 | 43 148 420 | | 220 334 | | | 45 329 404 | 43 148 420 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 194 435 | 3 233 785 | | 220 334 | | | 5 414 769 | 3 233 785 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 590 748 | 1 824 781 | | | | | 3 590 748 | 1 824 781 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 001 848 | 303 272 | | | | | 1 001 848 | 303 272 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 588 900 | 1 521 509 | | | | | 2 588 900 | 1 521 509 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 409 004 | 1 409 004 | | | | | 1 409 004 | 1 409 004 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 683 | | | | | | 194 683 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | 220 334 | | | 220 334 | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 39 914 635 | 39 914 635 | | | | | 39 914 635 | 39 914 635 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 14 657 748 | 12 697 098 | | 220 334 | | | 14 878 082 | 12 697 098 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 194 435 | 3 233 785 | | 220 334 | | | 5 414 769 | 3 233 785 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 590 748 | 1 824 781 | | | | | 3 590 748 | 1 824 781 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 001 848 | 303 272 | | | | | 1 001 848 | 303 272 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 588 900 | 1 521 509 | | | | | 2 588 900 | 1 521 509 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 409 004 | 1 409 004 | | | | | 1 409 004 | 1 409 004 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 683 | | | | | | 194 683 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | 220 334 | | | 220 334 | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 463 313 | 9 463 313 | | | | | 9 463 313 | 9 463 313 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 89 050 444 | 55 515 883 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 89 050 444 | 55 515 883 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 995 274 | 45 670 013 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 77 995 274 | 45 670 013 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 946 241 | 14 693 435 | | | | | 46 946 241 | 14 693 435 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 381 558 | 4 377 009 | | | | | 23 381 558 | 4 377 009 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 564 683 | 10 316 426 | | | | | 23 564 683 | 10 316 426 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 976 578 | 30 976 578 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 30 976 578 | 30 976 578 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 455 | | | | | | 72 455 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 055 170 | 9 845 870 | | | | | 11 055 170 | 9 845 870 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 095 053 | 18 095 053 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 18 095 053 | 18 095 053 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 095 053 | 18 095 053 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 18 095 053 | 18 095 053 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 096 153 | 10 096 153 | | | | | 10 096 153 | 10 096 153 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 007 877 | 4 007 877 | | | | | 4 007 877 | 4 007 877 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 088 276 | 6 088 276 | | | | | 6 088 276 | 6 088 276 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 ROK

| LP. | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Prognozowane dochody | 14 081 850 685 | | 1 726 957 | 14 083 577 642 |
| 2. | Planowane wydatki | 15 155 154 943 | 10 828 475 | 170 931 349 | 15 315 257 817 |
| | W y n i k i b u d ż e t u (1-2) | -1 073 304 258 | -10 828 475 | -169 204 392 | -1 231 680 175 |
| | FINANSOWANIE | 1 073 304 258 | | 158 375 917 | 1 231 680 175 |
| | § PRZYCHODY | 1 249 372 374 | | 158 375 917 | 1 407 748 291 |
| | 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy | 1 249 372 374 | | 158 375 917 | 1 407 748 291 |
| | § ROZCHODY | 176 068 116 | | | 176 068 116 |
| | 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów | 176 068 116 | | | 176 068 116 |
| | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ | 1 073 304 258 | | 158 375 917 | 1 231 680 175 |
| | § PRZYCHODY | 1 073 304 258 | | 158 375 917 | 1 231 680 175 |
| | 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy | 1 073 304 258 | | 158 375 917 | 1 231 680 175 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2016 ROK
A. WYDATKI MAJĄTKOWE

| 1 | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|--|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM | 2 565 092 528 | 4 195 727 | 164 275 000 | 2 725 171 801 |
| | 1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym: | 2 540 596 289 | 4 195 727 | 164 275 000 | 2 700 675 562 |
| | 1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich | 1 644 248 222 | 4 195 727 | 164 275 000 | 1 804 327 495 |
| | 1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice: | 896 348 067 | | | 896 348 067 |
| | DZIELNICA BEMOWO | 84 290 754 | | | 84 290 754 |
| | DZIELNICA BIAŁOŁĘKA | 138 990 848 | | | 138 990 848 |
| | DZIELNICA BIELANY | 33 315 376 | | | 33 315 376 |
| | DZIELNICA MOKOTÓW | 47 523 322 | | | 47 523 322 |
| | DZIELNICA OCHOTA | 16 842 227 | | | 16 842 227 |
| | DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE | 42 894 234 | | | 42 894 234 |
| | DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC | 41 299 309 | | | 41 299 309 |
| | DZIELNICA REMBERTÓW | 13 176 438 | | | 13 176 438 |
| | DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE | 19 571 540 | | | 19 571 540 |
| | DZIELNICA TARGÓWEK | 49 262 523 | | | 49 262 523 |
| | DZIELNICA URSUS | 59 814 222 | | | 59 814 222 |
| | DZIELNICA URSYNÓW | 88 662 235 | | | 88 662 235 |
| | DZIELNICA WAWER | 44 837 673 | | | 44 837 673 |
| | DZIELNICA WESOŁA | 15 178 676 | | | 15 178 676 |
| | DZIELNICA WILANÓW | 101 461 389 | | | 101 461 389 |
| | DZIELNICA WŁOCHY | 26 142 005 | | | 26 142 005 |
| | DZIELNICA WOLA | 55 675 279 | | | 55 675 279 |
| | DZIELNICA ŻOLIBORZ | 17 410 017 | | | 17 410 017 |
| | 2. Razem pozostałe | 24 496 239 | | | 24 496 239 |
| | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 156 239 | | | 6 156 239 |
| | 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 6 156 239 | | | 6 156 239 |
| | 758 Różne rozliczenia | 1 340 000 | | | 1 340 000 |
| | 75820 Prywatyzacja | 1 340 000 | | | 1 340 000 |
| | 851 Ochrona zdrowia | 17 000 000 | | | 17 000 000 |
| | 85111 Szpitale ogólne | 17 000 000 | | | 17 000 000 |
| | 2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest. | 6 156 239 | | | 6 156 239 |
| | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 156 239 | | | 6 156 239 |
| | 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 6 156 239 | | | 6 156 239 |
| | 2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH | 18 340 000 | | | 18 340 000 |
| | 758 Różne rozliczenia | 1 340 000 | | | 1 340 000 |
| | 75820 Prywatyzacja | 1 340 000 | | | 1 340 000 |
| | 851 Ochrona zdrowia | 17 000 000 | | | 17 000 000 |
| | 85111 Szpitale ogólne | 17 000 000 | | | 17 000 000 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 | | | | 1 644 248 222 | 4 195 727 | 164 275 000 | 1 804 327 495 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 940 426 119 | | 158 055 608 | 1 098 481 727 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 326 106 188 | | 158 055 608 | 484 161 796 |
| | | Projekt i budowa II linii metra, w tym: | | | | 179 774 994 | | 158 055 608 | 337 830 602 |
| | | odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2007 | 2019 | 53 960 591 | | 32 352 736 | 86 313 327 |
| | | odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2007 | 2019 | 50 553 532 | | 125 702 872 | 176 256 404 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 53 537 682 | 3 476 336 | 4 015 991 | 54 077 337 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 53 537 682 | 3 476 336 | 4 015 991 | 54 077 337 |
| | | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy | Biuro Organizacji Urzędu | 2016 | 2016 | 405 000 | | 15 990 | 420 990 |
| | | Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji | 2015 | 2018 | 2 600 000 | 2 409 965 | | 190 035 |
| | | Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji | 2015 | 2020 | 1 573 813 | 1 066 371 | | 507 442 |
| | | Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji | 2016 | 2018 | | | 4 000 001 | 4 000 001 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 11 350 918 | | 1 500 000 | 12 850 918 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 1 458 000 | | 1 500 000 | 2 958 000 |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji | 2016 | 2016 | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 56 297 026 | 703 401 | 703 401 | 56 297 026 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 45 735 180 | 703 401 | 703 401 | 45 735 180 |
| | | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest | Biuro Ochrony Środowiska | 2014 | 2017 | 1 000 000 | 150 000 | | 850 000 |

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 |
| | | Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | Biuro Ochrony Środowiska | 2013 | 2017 | 2 695 401 | 553 401 | | 2 142 000 |
| | | Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej | Biuro Ochrony Środowiska | 2014 | 2017 | 2 035 415 | | 703 401 | 2 738 816 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | 19 513 308 | 15 990 | | 19 497 318 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 19 329 573 | 15 990 | | 19 313 583 |
| | | Zakup dwóch sztuk namiotów pneumatycznych z logiem promocyjnym m. st. Warszawy | Biuro Sportu i Rekreacji | 2016 | 2016 | 15 990 | 15 990 | | 0 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

Tabela nr 8
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 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 |
| | | OGÓŁEM | 25 914 457 | | | 25 914 457 | 32 169 389 | 703 401 | 703 401 | 32 169 389 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 914 457 | | | 25 914 457 | 17 891 474 | 703 401 | 703 401 | 17 891 474 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | 8 437 801 | 703 401 | 703 401 | 8 437 801 |
| | | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest | | | | | 1 000 000 | 150 000 | | 850 000 |
| | | Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | | | | | 2 695 401 | 553 401 | | 2 142 000 |
| | | Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej | | | | | 2 035 415 | | 703 401 | 2 738 816 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

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

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2016 ROK

| Nazwa projektu | Klasyfikacja (dział, rozdział) | | Wyszczególnienie | w tym | | | | | Wydatki w roku budżetowym | | | | | | | | w tym | | | | Wydatki w roku budżetowym po zmianach | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|--|---------------------------|---|--------------|-------------|---------------------------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | | | Wydatki w roku budżetowym | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | w tym | | Wydatki niekwalifikowalne | Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | Wydatki niekwalifikowalne | | 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 |
| | | | OGÓLEM | 118 250 233 | 117 945 928 | 66 056 973 | 51 888 955 | 304 305 | | 2 113 341 | | 2 113 341 | | 589 740 | | 1 523 601 | | | | 120 363 574 | 120 059 269 | 66 646 713 | 53 412 556 | 304 305 |
| | | | Wydatki bieżące | 27 590 317 | 27 305 971 | 3 560 268 | 23 745 703 | 284 346 | | 2 113 341 | | 2 113 341 | | 589 740 | | 1 523 601 | | | | 29 703 658 | 29 419 312 | 4 150 008 | 25 269 304 | 284 346 |
| | | | Wydatki majątkowe | 90 659 916 | 90 639 957 | 62 496 705 | 28 143 252 | 19 959 | | | | | | | | | | | | 90 659 916 | 90 639 957 | 62 496 705 | 28 143 252 | 19 959 |
| Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. wepół Marsa - granica miasta - etap II | | | OGÓLEM | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i powiatu) | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Tasmowa - ul. Rzymowskieo | | | OGÓLEM | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i powiatu) | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 86 400 | | 86 400 | | 12 960 | | 73 440 | | | 86 400 | 86 400 | 12 960 | 73 440 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie | | | OGÓLEM | | | | | | | 55 302 | | 55 302 | | 51 467 | | 3 835 | | | 55 302 | 55 302 | 51 467 | 3 835 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 55 302 | | 55 302 | | 51 467 | | 3 835 | | | 55 302 | 55 302 | 51 467 | 3 835 | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | 1 165 | | 3 835 | | | 5 000 | 5 000 | 1 165 | 3 835 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | 1 165 | | 3 835 | | | 5 000 | 5 000 | 1 165 | 3 835 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | 1 165 | | 3 835 | | | 5 000 | 5 000 | 1 165 | 3 835 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | 1 165 | | 3 835 | | | 5 000 | 5 000 | 1 165 | 3 835 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | 50 302 | | 50 302 | | 50 302 | | 50 302 | | | 50 302 | 50 302 | 50 302 | 50 302 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 50 302 | | 50 302 | | 50 302 | | 50 302 | | | 50 302 | 50 302 | 50 302 | 50 302 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i powiatu) | | | | | | | 50 302 | | 50 302 | | 50 302 | | 50 302 | | | 50 302 | 50 302 | 50 302 | 50 302 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 50 302 | | 50 302 | | 50 302 | | 50 302 | | | 50 302 | 50 302 | 50 302 | 50 302 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku | | | OGÓLEM | | | | | | | 257 415 | | 257 415 | | 54 465 | | 202 950 | | | 257 415 | 257 415 | 54 465 | 202 950 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 257 415 | | 257 415 | | 54 465 | | 202 950 | | | 257 415 | 257 415 | 54 465 | 202 950 | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | 24 842 | | 24 842 | | 3 726 | | 21 116 | | | 24 842 | 24 842 | 3 726 | 21 116 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 24 842 | | 24 842 | | 3 726 | | 21 116 | | | 24 842 | 24 842 | 3 726 | 21 116 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i powiatu) | | | | | | | 24 842 | | 24 842 | | 3 726 | | 21 116 | | | 24 842 | 24 842 | 3 726 | 21 116 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 24 842 | | 24 842 | | 3 726 | | 21 116 | | | 24 842 | 24 842 | 3 726 | 21 116 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | 232 573 | | 232 573 | | 50 739 | | 181 834 | | | 232 573 | 232 573 | 50 739 | 181 834 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 232 573 | | 232 573 | | 50 739 | | 181 834 | | | 232 573 | 232 573 | 50 739 | 181 834 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | 232 573 | | 232 573 | | 50 739 | | 181 834 | | | 232 573 | 232 573 | 50 739 | 181 834 | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | 232 573 | | 232 573 | | 50 739 | | 181 834 | | | 232 573 | 232 573 | 50 739 | 181 834 | | |

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2016 ROK

| Nazwa projektu | Klasyfikacja (dział, rozdział) | | Wyszczególnienie | Wydatki w roku budżetowym | w tym | | | Wydatki niekwalifikowalne | w tym: | | | | | | | | w tym | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|--|---------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Dział | Rozdział | | | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | w tym | | | Wydatki w roku budżetowym | | Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | | 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 |
| | 853 | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | 26 500 | | 26 500 | | | 5 299 | | 21 201 | | | 26 500 | 26 500 | 5 299 | 21 201 | |
| | | | Wydanki bieżące | | | | | | 26 500 | | 26 500 | | | 5 299 | | 21 201 | | | 26 500 | 26 500 | 5 299 | 21 201 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ##### | Pozostała działalność | | | | | | 26 500 | | 26 500 | | | 5 299 | | 21 201 | | | 26 500 | 26 500 | 5 299 | 21 201 | |
| | | | Wydanki bieżące | | | | | | 26 500 | | 26 500 | | | 5 299 | | 21 201 | | | 26 500 | 26 500 | 5 299 | 21 201 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych | | | OGÓLEM | | | | | | 38 173 | | 38 173 | | | 7 634 | | 30 539 | | | 38 173 | 38 173 | 7 634 | 30 539 | |
| | | | Wydanki bieżące | | | | | | 38 173 | | 38 173 | | | 7 634 | | 30 539 | | | 38 173 | 38 173 | 7 634 | 30 539 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | 32 533 | | 32 533 | | | 6 506 | | 26 027 | | | 32 533 | 32 533 | 6 506 | 26 027 | |
| | | | Wydanki bieżące | | | | | | 32 533 | | 32 533 | | | 6 506 | | 26 027 | | | 32 533 | 32 533 | 6 506 | 26 027 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ##### | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | 32 533 | | 32 533 | | | 6 506 | | 26 027 | | | 32 533 | 32 533 | 6 506 | 26 027 | |
| | | | Wydanki bieżące | | | | | | 32 533 | | 32 533 | | | 6 506 | | 26 027 | | | 32 533 | 32 533 | 6 506 | 26 027 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | 5 640 | | 5 640 | | | 1 128 | | 4 512 | | | 5 640 | 5 640 | 1 128 | 4 512 | |
| | | | Wydanki bieżące | | | | | | 5 640 | | 5 640 | | | 1 128 | | 4 512 | | | 5 640 | 5 640 | 1 128 | 4 512 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ##### | Pozostała działalność | | | | | | 5 640 | | 5 640 | | | 1 128 | | 4 512 | | | 5 640 | 5 640 | 1 128 | 4 512 | |
| | | | Wydanki bieżące | | | | | | 5 640 | | 5 640 | | | 1 128 | | 4 512 | | | 5 640 | 5 640 | 1 128 | 4 512 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego | | | OGÓLEM | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | | 3 977 | | 3 977 | | | | | 3 977 | | | 11 177 | 11 177 | | 11 177 | |
| | | | Wydanki bieżące | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | | 3 977 | | 3 977 | | | | | 3 977 | | | 11 177 | 11 177 | | 11 177 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | | 3 977 | | 3 977 | | | | | 3 977 | | | 11 177 | 11 177 | | 11 177 | |
| | | | Wydanki bieżące | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | | 3 977 | | 3 977 | | | | | 3 977 | | | 11 177 | 11 177 | | 11 177 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ##### | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | | 3 977 | | 3 977 | | | | | 3 977 | | | 11 177 | 11 177 | | 11 177 | |
| | | | Wydanki bieżące | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | | 3 977 | | 3 977 | | | | | 3 977 | | | 11 177 | 11 177 | | 11 177 | |
| | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dokonuje się zmiany nazwy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II" na "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3" bez zmian wydatków.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 |
| | | | OGÓŁEM | 570 639 105 | | 4 254 000 | 574 893 105 |
| PODMIOTOWA | | | | 343 340 274 | | 2 604 000 | 345 944 274 |
| | | | Institucje kultury | 328 762 452 | | 2 604 000 | 331 366 452 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 328 762 452 | | 2 604 000 | 331 366 452 |
| | | 92106 | Teatry | 100 390 050 | | 100 000 | 100 490 050 |
| | | | Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy | 13 700 000 | | 100 000 | 13 800 000 |
| | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 10 085 000 | | 1 004 000 | 11 089 000 |
| | | | Stołeczna Estrada | | | 1 004 000 | 1 004 000 |
| | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 21 667 500 | | 1 500 000 | 23 167 500 |
| | | | Dom Spotkań z Historią | 4 793 000 | | 1 500 000 | 6 293 000 |
| CELOWA | | | | 194 121 153 | | 1 650 000 | 195 771 153 |
| | | | Pozostałe jednostki | 10 143 007 | | 1 650 000 | 11 793 007 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 143 007 | | 1 650 000 | 11 793 007 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 338 000 | | 250 000 | 3 588 000 |
| | | | Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne | 3 338 000 | | 250 000 | 3 588 000 |
| | | 92106 | Teatry | 3 370 000 | | 1 400 000 | 4 770 000 |
| | | | Nowy Teatr | | | 900 000 | 900 000 |
| | | | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera | 1 000 000 | | 500 000 | 1 500 000 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 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 |
| | | | OGÓLEM | 591 475 541 | 740 401 | 740 401 | 591 475 541 |
| CELOWA | | | | 187 715 180 | 740 401 | 740 401 | 187 715 180 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 511 716 | 703 401 | 703 401 | 7 511 716 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 7 511 716 | 703 401 | 703 401 | 7 511 716 |
| | | | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest | 1 000 000 | 150 000 | | 850 000 |
| | | | Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | 2 695 401 | 553 401 | | 2 142 000 |
| | | | Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej | 2 035 415 | | 703 401 | 2 738 816 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 29 653 900 | 37 000 | 37 000 | 29 653 900 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 29 553 900 | 37 000 | 37 000 | 29 553 900 |
| | | | Imprezy rekreacyjno-sportowe | 5 192 425 | | 37 000 | 5 229 425 |
| | | | Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 23 590 475 | 37 000 | | 23 553 475 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

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

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WOLA 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 | 298 102 673 | | | 298 102 673 | 556 027 938 | | 160 334 | 556 188 272 |
| DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY | | | | | 315 709 258 | | 160 334 | 315 869 592 |

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVII/692/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 maja 2016 r.

Zestawienie nr XVII/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 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 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 | 298 102 673 | | | 298 102 673 | 556 027 938 | | 160 334 | 556 188 272 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | 160 334 | 160 334 |

