



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 września 2017 r.

Poz. 7944

UCHWAŁA NR XLVIII/1167/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/961/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 554) zmienionej uchwałą nr XLV/1078/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 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 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 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 5 do uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 – Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) w zestawieniach nr 1 – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:

nr III - Bielany

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

- nr IV - Mokotów
- nr VI - Praga-Południe
- nr XII - Ursynów
- nr XIII - Wawer
- nr XV - Wilanów
- nr XVI - Włochy
- nr XVII - Wola
- nr XVIII - Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

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

- nr III - Bielany
- nr IV - Mokotów
- nr VI - Praga-Południe
- nr XII - Ursynów
- nr XIII - Wawer
- nr XV - Wilanów
- nr XVI - Włochy
- nr XVII - Wola
- nr XVIII - Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

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

- nr III - Bielany
- nr IV - Mokotów
- nr VI - Praga-Południe
- nr IX - Śródmieście
- nr XII - Ursynów
- nr XIII - Wawer
- nr XV - Wilanów
- nr XVI - Włochy
- nr XVII - Wola
- nr XVIII - Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

10) w zestawieniach nr 3 – Spis zadań inwestycyjnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:

- nr III - Bielany
- nr IV - Mokotów
- nr VI - Praga-Południe
- nr XII - Ursynów
- nr XIII - Wawer

nr XVII - Wola

nr XVIII - Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

11) w zestawieniach nr 4 – Przychody i koszty zakładów budżetowych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:

nr XVII - Wola

zgodnie z załącznikiem nr 11 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 XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Tabela nr 1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
OGÓLEM	15 147 639 012		10 282 031	15 157 921 043	10 367 910 282		2 400 000	10 370 310 282	2 443 892 546		7 882 031	2 451 774 577	2 335 836 184			2 335 836 184
DOCHODY BIEŻĄCE	14 223 319 507		9 852 031	14 233 171 538	9 726 110 590		2 400 000	9 728 510 590	2 161 372 733		7 452 031	2 168 824 764	2 335 836 184			2 335 836 184
DOCHODY WŁASNE	11 134 464 801		9 852 031	11 144 316 832	7 616 983 981		2 400 000	7 619 383 981	2 161 372 733		7 452 031	2 168 824 764	1 356 108 087			1 356 108 087
Dochody z mienia	1 261 749 113		7 323 761	1 269 072 874	164 976 443			164 976 443	1 096 023 519		7 323 761	1 103 347 280	749 151			749 151
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 517 549		6 573 761	8 091 310	160 000			160 000	1 357 549		6 573 761	7 931 310				
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 279 514		750 000	498 029 514	540 000			540 000	496 739 514		750 000	497 489 514				
Pozostałe dochody	2 045 742 273		2 528 270	2 048 270 543	1 526 702 862		2 400 000	1 529 102 862	367 594 591		128 270	367 722 861	151 444 820			151 444 820
Wpływy z różnych dochodów	56 376 175		64 456	56 440 631	20 701 370			20 701 370	32 342 613		64 456	32 407 069	3 332 192			3 332 192
Zwroty dotacji	1 824 150		61 114	1 885 264	1 804 150			1 804 150			61 114	61 114	20 000			20 000
Mandaty i kary pieniężne	17 929 225		2 700	17 931 925	17 706 475			17 706 475	221 750		2 700	224 450	1 000			1 000
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	4 139 439		2 400 000	6 539 439	3 799 439		2 400 000	6 199 439	340 000			340 000				
DOCHODY MAJĄTKOWE	924 319 505		430 000	924 749 505	641 799 692			641 799 692	282 519 813		430 000	282 949 813				
DOCHODY WŁASNE	433 466 324		430 000	433 896 324	174 091 664			174 091 664	259 374 660		430 000	259 804 660				
Wpływy ze sprzedaży składników	18 000		430 000	448 000	18 000			18 000			430 000	430 000				

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Tabela nr 1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	15 147 639 012		10 282 031	15 157 921 043	10 367 910 282		2 400 000	10 370 310 282	2 443 892 546		7 882 031	2 451 774 577	2 335 836 184			2 335 836 184
600	Transport i łączność	1 913 861 372		2 840 000	1 916 701 372	1 880 435 810		2 400 000	1 882 835 810	24 450 153		440 000	24 890 153	8 975 409			8 975 409
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 020 355 653		7 323 761	2 027 679 414	232 562 489			232 562 489	1 646 584 198		7 323 761	1 653 907 959	141 208 966			141 208 966
750	Administracja publiczna	35 686 591		2 700	35 689 291	20 933 205			20 933 205	10 105 618		2 700	10 108 318	4 647 768			4 647 768
801	Oświata i wychowanie	136 483 235		35 233	136 518 468	116 965 153			116 965 153	18 941 214		35 233	18 976 447	576 868			576 868
851	Ochrona zdrowia	25 018 781		2 580	25 021 361	3 387 481			3 387 481			2 580	2 580	21 631 300			21 631 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 227 457		2 384	13 229 841	9 558 283			9 558 283	9 000		2 384	11 384	3 660 174			3 660 174
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 450 000		40 320	13 490 320	13 450 000			13 450 000			40 320	40 320				
926	Kultura fizyczna	19 416 050		35 053	19 451 103	1 067 000			1 067 000	18 349 050		35 053	18 384 103				

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓŁEM	16 768 489 796	7 271 806 487	14 543 037	30 529 454	3 029 558	19 674 559	16 784 476 213	7 288 451 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 728 025 042	5 884 572 386	5 029 255	12 029 733	829 255	3 430 338	13 735 025 520	5 887 173 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 388 374 394	2 695 553 852	4 918 188	10 847 136	718 188	2 247 741	10 394 303 342	2 697 083 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 066 517 823	891 539 501	60 000	301 895	60 000	152 500	4 066 759 718	891 632 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 321 856 571	1 804 014 351	4 858 188	10 545 241	658 188	2 095 241	6 327 543 624	1 805 451 404
		Dotacje na zadania bieżące	1 893 383 979	1 893 383 979	111 067	1 168 150	111 067	1 168 150	1 894 441 062	1 894 441 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 605 246	968 974 430					1 102 605 246	968 974 430
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 149 899	34 148 601		14 447		14 447	51 164 346	34 163 048
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080					283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444					8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 040 464 754	1 387 234 101	9 513 782	18 499 721	2 200 303	16 244 221	3 049 450 693	1 401 278 019
600		Transport i łączność	4 760 529 325	395 092 107	200 000	7 117 623		3 102 623	4 767 446 948	398 194 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 245 007 662	120 834 187	200 000	4 000 000			3 248 807 662	120 834 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 243 273 544	120 834 187	200 000	4 000 000			3 247 073 544	120 834 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 395 659	416 250					138 395 659	416 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 104 877 885	120 417 937	200 000	4 000 000			3 108 677 885	120 417 937
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 300						1 508 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 818						225 818	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 515 521 663	274 257 920		3 117 623		3 102 623	1 518 639 286	277 360 543
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	415 501 179	3 782 311		4 000 000			419 501 179	3 782 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 316 848	2 389 832		4 000 000			374 316 848	2 389 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 606 224	2 389 832		4 000 000			373 606 224	2 389 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 102 534						59 102 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 503 690	2 389 832		4 000 000			314 503 690	2 389 832
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 300						505 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 324						205 324	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 184 331	1 392 479					45 184 331	1 392 479

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
	60016	Drogi publiczne gminne	308 722 653	283 095 852	200 000	702 623		702 623	309 225 276	283 798 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 259 522	79 354 830	200 000				92 059 522	79 354 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 259 522	79 354 830	200 000				92 059 522	79 354 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 125	70 250					112 125	70 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 147 397	79 284 580	200 000				91 947 397	79 284 580
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 463 131	203 741 022		702 623		702 623	217 165 754	204 443 645
	60017	Drogi wewnętrzne	5 165 280	5 065 280		15 000			5 180 280	5 065 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 395 280	4 295 280					4 395 280	4 295 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 395 280	4 295 280					4 395 280	4 295 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 395 280	4 295 280					4 395 280	4 295 280
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	770 000		15 000			785 000	770 000
	60095	Pozostała działalność	135 221 717	35 535 063		2 400 000		2 400 000	137 621 717	37 935 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 680 440	34 610 157					42 680 440	34 610 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 680 440	34 610 157					42 680 440	34 610 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 000	346 000					346 000	346 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 334 440	34 264 157					42 334 440	34 264 157
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 541 277	924 906		2 400 000		2 400 000	94 941 277	3 324 906
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 642 179 011	674 803 285	287 198	3 477 269	287 198	866 269	1 645 369 082	675 382 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 558 882	494 769 099		3 216 269		866 269	1 357 775 151	495 635 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 829 396	493 634 356		3 216 269		866 269	1 355 045 665	494 500 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 622 906	2 350 876					193 622 906	2 350 876
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 206 490	491 283 480		3 216 269		866 269	1 161 422 759	492 149 749
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000					3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 743						1 094 743	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 631 743	1 131 743					1 631 743	1 131 743
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 620 129	180 034 186	287 198	261 000	287 198		287 593 931	179 746 988

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 165						101 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 866						145 866	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 211 596	23 726 235	6 343 479				265 868 117	23 726 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 539 532	14 632 650					254 539 532	14 632 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 283 861	4 974 100					236 283 861	4 974 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 214 397	20 000					197 214 397	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 069 464	4 954 100					39 069 464	4 954 100
		Dotacje na zadania bieżące	9 477 400	9 477 400					9 477 400	9 477 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 755 279	173 000					8 755 279	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 992	8 150					22 992	8 150
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 672 064	9 093 585	6 343 479				11 328 585	9 093 585
	75416	Straż gminna (miejska)	152 208 126	780 000	6 343 479				145 864 647	780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 218 647	780 000					145 218 647	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 621 405	780 000					140 621 405	780 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 490 000						119 490 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 131 405	780 000					21 131 405	780 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582 400						4 582 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 842						14 842	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 989 479		6 343 479				646 000	
758		Różne rozliczenia	1 069 932 428	1 069 929 128	290 000		290 000		1 069 642 428	1 069 639 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 368 207	1 069 364 907	290 000		290 000		1 069 078 207	1 069 074 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 341 147	232 337 847	290 000		290 000		232 051 147	232 047 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 341 147	232 337 847	290 000		290 000		232 051 147	232 047 847
		Dotacje na zadania bieżące	836 827 060	836 827 060					836 827 060	836 827 060
		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	564 221	564 221					564 221	564 221
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 402 068	231 402 068	290 000		290 000		231 112 068	231 112 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 837 847	230 837 847	290 000		290 000		230 547 847	230 547 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 837 847	230 837 847	290 000		290 000		230 547 847	230 547 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 837 847	230 837 847	290 000		290 000		230 547 847	230 547 847

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	564 221	564 221					564 221	564 221
801		Oświata i wychowanie	3 239 051 002	956 892 178	1 504 840	9 889 205	1 504 840	8 379 705	3 247 435 367	963 767 043
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 758 692 323	508 210 899	29 217	2 758 692 323	29 217	49 705	2 760 212 811	508 231 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 337 723 837	103 085 076	18 150	1 542 105	18 150	42 105	2 339 247 792	103 109 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 337 175	4 081 504					1 840 337 175	4 081 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 386 662	99 003 572	18 150	1 542 105	18 150	42 105	498 910 617	99 027 527
		Dotacje na zadania bieżące	400 321 013	400 321 013	11 067		11 067		400 309 946	400 309 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 936 297						6 936 297	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 711 176	4 804 810		7 600		7 600	13 718 776	4 812 410
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 358 679	448 681 279	1 475 623	8 339 500	1 475 623	8 330 000	487 222 556	455 535 656
	80101	Szkoły podstawowe	1 047 170 134	376 385 645	1 466 123	4 620 000	1 466 123	3 620 000	1 050 324 011	378 539 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 793 861	90 518 883		1 030 000		30 000	761 823 861	90 548 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 731 446	22 862 886		1 030 000		30 000	692 761 446	22 892 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 329 889	972					536 329 889	972
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 401 557	22 861 914		1 030 000		30 000	156 431 557	22 891 914
		Dotacje na zadania bieżące	67 655 997	67 655 997					67 655 997	67 655 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 418						1 406 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE	0						0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 376 273	285 866 762	1 466 123	3 590 000	1 466 123	3 590 000	288 500 150	287 990 639
	80104	Przedszkola	744 356 413	285 468 441	11 067	2 550 000	11 067	2 550 000	746 895 346	288 007 374
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 367 797	198 334 215	11 067		11 067		656 356 730	198 323 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 819 764	24 785 479					481 819 764	24 785 479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 441 317	46 972					374 441 317	46 972
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 378 447	24 738 507					107 378 447	24 738 507
		Dotacje na zadania bieżące	173 548 736	173 548 736	11 067		11 067		173 537 669	173 537 669
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 297						999 297	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 988 616	87 134 226		2 550 000		2 550 000	90 538 616	89 684 226
	80110	Gimnazja	351 404 953	47 658 088		90 000		90 000	351 494 953	47 748 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 788 807	34 680 116					337 788 807	34 680 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 511 462	8 420 263					310 511 462	8 420 263
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 320 558	972					251 320 558	972
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 190 904	8 419 291					59 190 904	8 419 291

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	26 259 853	26 259 853					26 259 853	26 259 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017 492						1 017 492	
		Wydatki na programy finansowane z UE	0						0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 616 146	12 977 972		90 000		90 000	13 706 146	13 067 972
	80120	Licea ogólnokształcące	338 016 275	73 813 780		1 500 000		1 000 000	339 516 275	74 813 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 591 577	32 862 182		500 000			284 091 577	32 862 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 089 923	11 133 152		500 000			261 589 923	11 133 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 326 335	410					210 326 335	410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 763 588	11 132 742		500 000			51 263 588	11 132 742
		Dotacje na zadania bieżące	21 729 030	21 729 030					21 729 030	21 729 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 624						772 624	
		Wydatki na programy finansowane z UE	0						0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 424 698	40 951 598		1 000 000		1 000 000	55 424 698	41 951 598
	80130	Szkoły zawodowe	207 939 248	50 715 532	9 500	1 109 500	9 500	1 100 000	209 039 248	51 806 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 607 979	32 393 163					189 607 979	32 393 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 740 946	8 114 833					164 740 946	8 114 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 400 827	335					129 400 827	335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 340 119	8 114 498					35 340 119	8 114 498
		Dotacje na zadania bieżące	24 278 330	24 278 330					24 278 330	24 278 330
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 703						588 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 331 269	18 322 369	9 500	1 109 500	9 500	1 100 000	19 431 269	19 412 869
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 403 969	2 645 308		12 105		12 105	11 416 074	2 657 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 403 969	2 645 308		12 105		12 105	11 416 074	2 657 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 403 969	2 645 308		12 105		12 105	11 416 074	2 657 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 172	0					3 439 172	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 964 797	2 645 308		12 105		12 105	7 976 902	2 657 413
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	49 032 331	17 129 180	18 150	7 600	18 150	7 600	49 021 781	17 118 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 863 979	15 960 828	18 150	7 600	18 150	7 600	47 853 429	15 950 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 712 386	8 156 018	18 150		18 150		29 694 236	8 137 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320 851	4 031 843					5 320 851	4 031 843

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	24 391 535	4 124 175	18 150		18 150		24 373 385	4 106 025
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 417						1 440 417	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 711 176	4 804 810		7 600		7 600	13 718 776	4 812 410
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 168 352	1 168 352					1 168 352	1 168 352
852		Pomoc społeczna	505 301 301	108 680 988		600 000			505 901 301	108 680 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 327 916	101 410 996		600 000			488 927 916	101 410 996
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 171 757	18 056 517		600 000			338 771 757	18 056 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 404 856	325 396					210 404 856	325 396
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 766 901	17 731 121		600 000			128 366 901	17 731 121
		Dotacje na zadania bieżące	43 250 134	43 250 134					43 250 134	43 250 134
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 864 025	40 104 345					106 864 025	40 104 345
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000						42 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 973 385	7 269 992					16 973 385	7 269 992
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 180 305	2 500		600 000			27 780 305	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 180 305	2 500		600 000			27 780 305	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 172 305	500		600 000			27 772 305	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 160						2 202 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 970 145	500		600 000			25 570 145	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000					2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000						6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 880 398	14 190 472	100 000	100 000	100 000	100 000	39 880 398	14 190 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 542 674	11 977 748	100 000	100 000	100 000	100 000	35 542 674	11 977 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 900 089	2 237 675		100 000		100 000	23 000 089	2 337 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 669 471	323 330					16 669 471	323 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 230 618	1 914 345		100 000		100 000	6 330 618	2 014 345
		Dotacje na zadania bieżące	2 319 060	2 319 060	100 000		100 000		2 219 060	2 219 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 614	772 449					967 614	772 449
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 355 911	6 648 564					9 355 911	6 648 564
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 337 724	2 212 724					4 337 724	2 212 724
85395		Pozostała działalność	17 195 872	12 595 455	100 000	100 000	100 000	100 000	17 195 872	12 595 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 983 148	10 382 731	100 000	100 000	100 000	100 000	14 983 148	10 382 731

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	9 101 902	3 388 000	200 000	450 000	200 000	200 000	9 351 902	3 388 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 588 403	473 851	1 038		1 038		1 587 365	472 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 403	473 851	1 038		1 038		1 587 365	472 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 588 403	473 851	1 038		1 038		1 587 365	472 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 746						185 746	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 657	473 851	1 038		1 038		1 401 619	472 813
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855	Rodzina		1 237 130 043	1 013 771 317		300 000		300 000	1 237 430 043	1 014 071 317
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 641 570	953 992 497					1 158 641 570	953 992 497
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 121 439	39 736 086					211 121 439	39 736 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 503 296	27 899 543					159 503 296	27 899 543
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 618 143	11 836 543					51 618 143	11 836 543
		Dotacje na zadania bieżące	14 955 893	14 955 893					14 955 893	14 955 893
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 304 271	899 241 626					928 304 271	899 241 626
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 259 967	58 892					4 259 967	58 892
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 488 473	59 778 820		300 000		300 000	78 788 473	60 078 820
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		173 897 045	71 623 100		300 000		300 000	174 197 045	71 923 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 793 021	11 844 280					106 793 021	11 844 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 834 741	7 021 000					101 834 741	7 021 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 575 205						73 575 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 259 536	7 021 000					28 259 536	7 021 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 823 280	4 823 280					4 823 280	4 823 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000						135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 104 024	59 778 820		300 000		300 000	67 404 024	60 078 820
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		742 754 342	509 159 234	4 237 482	2 428 000	237 482	1 778 000	740 944 860	510 699 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 297 445	448 145 617	4 000 000	49 000		49 000	623 346 445	448 194 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 186 656	444 896 185	4 000 000	49 000		49 000	619 235 656	444 945 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 733 777	661 563					38 733 777	661 563
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 452 879	444 234 622	4 000 000	49 000		49 000	580 501 879	444 283 622
		Dotacje na zadania bieżące	1 919 100	1 919 100					1 919 100	1 919 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 700						598 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 592 989	1 330 332					1 592 989	1 330 332

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 941 201	7 255 390	213 482	50 000	213 482	50 000	85 777 719	7 091 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 193 778	2 887 300					76 193 778	2 887 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 193 778	2 887 300					76 193 778	2 887 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 193 778	2 887 300					76 193 778	2 887 300
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 747 423	4 368 090	213 482	50 000	213 482	50 000	9 583 941	4 204 608
	90095	Pozostała działalność	118 149 940	49 936 300	10 000	1 469 000	10 000	1 469 000	119 608 940	51 395 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 926 056	19 213 070		40 000		40 000	42 966 056	19 253 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 959 077	16 304 513		40 000		40 000	39 999 077	16 344 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 361 884	259 443					9 361 884	259 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 597 193	16 045 070		40 000		40 000	30 637 193	16 085 070
		Dotacje na zadania bieżące	1 919 100	1 919 100					1 919 100	1 919 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000						28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 019 879	989 457					1 019 879	989 457
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 223 884	30 723 230	10 000	1 429 000	10 000	1 429 000	76 642 884	32 142 230
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 796 325	562 926 913		2 139 748		2 139 748	587 936 073	565 066 661
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 122 507	442 280 556		1 028 150		1 028 150	448 150 657	443 308 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 845 160	25 003 209		60 000		60 000	29 905 160	25 063 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186 885	5 186 885					5 186 885	5 186 885
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 658 275	19 816 324		60 000		60 000	24 718 275	19 876 324
		Dotacje na zadania bieżące	415 303 799	415 303 799		968 150		968 150	416 271 949	416 271 949
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 000	1 505 000					1 505 000	1 505 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	468 548	468 548					468 548	468 548
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 673 818	120 646 357		1 111 598		1 111 598	139 785 416	121 757 955
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 595 373	58 595 373		60 000		60 000	58 655 373	58 655 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 759 061	55 759 061		60 000		60 000	55 819 061	55 819 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 685 941	22 685 941		60 000		60 000	22 745 941	22 745 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 785	4 458 785					4 458 785	4 458 785
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 227 156	18 227 156		60 000		60 000	18 287 156	18 287 156

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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								
		Dotacje na zadania bieżące	88 661 610	88 661 610		150 000		150 000	88 811 610	88 811 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 895 454	5 895 454		824 400		824 400	6 719 854	6 719 854
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	111 440 316	11 235 340	650 000	95 320		95 320	110 885 636	11 330 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 231 895	10 540 140		95 320		95 320	39 327 215	10 635 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 883 003	10 325 640		95 320		95 320	38 978 323	10 420 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 730						12 447 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 435 273	10 325 640		95 320		95 320	26 530 593	10 420 960
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500					214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000						110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392						24 392	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 208 421	695 200	650 000				71 558 421	695 200
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 808 014		650 000				30 158 014	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 927 335						21 927 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 792 943						21 792 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 730						12 437 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 355 213						9 355 213	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000						110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392						24 392	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 880 679		650 000				8 230 679	
	92595	Pozostała działalność	79 961 818	10 564 856		95 320		95 320	80 057 138	10 660 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 634 076	9 869 656		95 320		95 320	16 729 396	9 964 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 419 576	9 655 156		95 320		95 320	16 514 896	9 750 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000						10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 409 576	9 655 156		95 320		95 320	16 504 896	9 750 476
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500					214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 327 742	695 200					63 327 742	695 200
	926	Kultura fizyczna	171 373 138	127 627 882	320 000	2 362 286		1 292 286	173 415 424	128 920 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 214 269	83 618 697		292 286		292 286	121 506 555	83 910 983

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	8 438 361 261	3 230 597 408	11 583 479	7 350 000	590 000	2 700 000	8 434 127 782	3 232 707 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 474 042 258	2 793 128 344	4 590 000	4 300 000	590 000	300 000	6 473 752 258	2 792 838 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 443 571 744	1 774 711 273	4 590 000	4 000 000	590 000		5 442 981 744	1 774 121 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 567 000	427 463 877					869 567 000	427 463 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 574 004 744	1 347 247 396	4 590 000	4 000 000	590 000		4 573 414 744	1 346 657 396
		Dotacje na zadania bieżące	684 783 658	684 783 658		300 000		300 000	685 083 658	685 083 658
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 790 005	10 646 475					17 790 005	10 646 475
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 385 327	30 475 414					35 385 327	30 475 414
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080					283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444					8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 964 319 003	437 469 064	6 993 479	3 050 000		2 400 000	1 960 375 524	439 869 064
600		Transport i łączność	4 378 434 358	35 002 796		6 400 000		2 400 000	4 384 834 358	37 402 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 107 771 146	4 671 220		4 000 000			3 111 771 146	4 671 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 106 037 028	4 671 220		4 000 000			3 110 037 028	4 671 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 057 534	120 000					138 057 534	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 967 979 494	4 551 220		4 000 000			2 971 979 494	4 551 220
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 300						1 508 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 818						225 818	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 270 663 212	30 331 576		2 400 000		2 400 000	1 273 063 212	32 731 576
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	411 718 868	0		4 000 000			415 718 868	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 927 016	0		4 000 000			371 927 016	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 216 392	0		4 000 000			371 216 392	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 102 534						59 102 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 113 858	0		4 000 000			312 113 858	0
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 300						505 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 324						205 324	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 791 852						43 791 852	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	15 356 565	12 949 604					15 356 565	12 949 604
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 315 000	18 315 000		80 000		80 000	18 395 000	18 395 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 661 000	12 661 000		80 000		80 000	12 741 000	12 741 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	12 661 000	12 661 000		80 000		80 000	12 741 000	12 741 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 654 000	5 654 000					5 654 000	5 654 000
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 875 460	670 484	650 000				100 225 460	670 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 362 239	670 484					29 362 239	670 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 227 847	670 484					29 227 847	670 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 730						12 447 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 780 117	670 484					16 780 117	670 484
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000						110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392						24 392	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 513 221		650 000				70 863 221	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 808 014		650 000				30 158 014	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 927 335						21 927 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 792 943						21 792 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 730						12 437 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 355 213						9 355 213	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000						110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392						24 392	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 880 679		650 000				8 230 679	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓŁEM	7 008 826 516	3 337 640 057	2 959 558	23 179 454	2 439 558	16 974 559	7 029 046 412	3 352 175 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960 492 162	2 400 431 044	439 255	7 729 733	239 255	3 130 338	5 967 782 640	2 403 322 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 296 176 700	837 266 209	328 188	6 847 136	128 188	2 247 741	4 302 695 648	839 385 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 187 600	457 544 142	60 000	301 895	60 000	152 500	2 790 429 495	457 636 642
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 505 989 100	379 722 067	268 188	6 545 241	68 188	2 095 241	1 512 266 153	381 749 120
		Dotacje na zadania bieżące	601 800 442	601 800 442	111 067	868 150	111 067	868 150	602 557 525	602 557 525
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 158 642	958 255 206					1 050 158 642	958 255 206
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 356 378	3 109 187		14 447		14 447	12 370 825	3 123 634
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 334 354	937 209 013	2 520 303	15 449 721	2 200 303	13 844 221	1 061 263 772	948 852 931
600		Transport i łączność	347 088 201	332 850 902	200 000	717 623		702 623	347 605 824	333 553 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 229 750	88 924 558	200 000				102 029 750	88 924 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 229 750	88 924 558	200 000				102 029 750	88 924 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 125	286 250					328 125	286 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 901 625	88 638 308	200 000				101 701 625	88 638 308
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 858 451	243 926 344		717 623		702 623	245 576 074	244 628 967
60016		Drogi publiczne gminne	296 892 651	283 095 852	200 000	702 623		702 623	297 395 274	283 798 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 259 522	79 354 830	200 000				92 059 522	79 354 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 259 522	79 354 830	200 000				92 059 522	79 354 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 125	70 250					112 125	70 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 147 397	79 284 580	200 000				91 947 397	79 284 580
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 633 129	203 741 022		702 623		702 623	205 335 752	204 443 645
60017		Drogi wewnętrzne	5 165 280	5 065 280		15 000			5 180 280	5 065 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 395 280	4 295 280					4 395 280	4 295 280

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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:	4 395 280	4 295 280					4 395 280	4 295 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 395 280	4 295 280					4 395 280	4 295 280
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	770 000		15 000			785 000	770 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	949 255 193	104 748 008	287 198	3 477 269	287 198	866 269	952 445 264	105 327 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 208 580	46 531 814		3 216 269		866 269	822 424 849	47 398 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 485 337	46 351 814		3 216 269		866 269	820 701 606	47 218 083
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 265 473	1 534 876					178 265 473	1 534 876
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 219 864	44 816 938		3 216 269		866 269	642 436 133	45 683 207
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 243						1 043 243	
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	180 000					680 000	180 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 046 613	58 216 194	287 198	261 000	287 198		130 020 415	57 928 996
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	204 330 344	143 880		500 000			204 830 344	143 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 151 834	143 880		350 000			204 501 834	143 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 149 591	143 880		350 000			203 499 591	143 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 464 429						175 464 429	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 685 162	143 880		350 000			28 035 162	143 880
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 243						1 002 243	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 510			150 000			328 510	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 818 294	103 713 033	287 198	2 977 269	287 198	866 269	745 508 365	104 292 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 376 746	46 207 934		2 866 269		866 269	617 243 015	47 074 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 335 746	46 207 934		2 866 269		866 269	617 202 015	47 074 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 044	1 534 876					2 801 044	1 534 876
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 534 702	44 673 058		2 866 269		866 269	614 400 971	45 539 327
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000						41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 441 548	57 505 099	287 198	111 000	287 198		128 265 350	57 217 901

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	7 533 775	7 533 775		471 000		471 000	8 004 775	8 004 775
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 505 269	6 014 958	49 000	113 761	49 000	113 761	6 570 030	6 079 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 505 269	6 014 958	49 000	113 761	49 000	113 761	6 570 030	6 079 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 505 269	6 014 958	49 000	113 761	49 000	113 761	6 570 030	6 079 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 080	395 080					395 080	395 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 110 189	5 619 878	49 000	113 761	49 000	113 761	6 174 950	5 684 639
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 607 777	197 050		84 605			75 692 382	197 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 461 911	197 050		84 605			75 546 516	197 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 365 746	197 050		84 605			75 450 351	197 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 920 583			84 605			63 005 188	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 445 163	197 050					12 445 163	197 050
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 165						96 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 866						145 866	
801		Oświata i wychowanie	3 063 327 153	924 103 247	1 504 840	9 889 205	1 504 840	8 379 705	3 071 711 518	930 978 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 599 517 143	476 482 814	29 217	1 549 705	29 217	49 705	2 601 037 631	476 503 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 197 972 110	89 461 749	18 150	1 542 105	18 150	42 105	2 199 496 065	89 485 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 788 337	2 738 802					1 729 788 337	2 738 802
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 183 773	86 722 947	18 150	1 542 105	18 150	42 105	469 707 728	86 746 902
		Dotacje na zadania bieżące	384 258 663	384 258 663	11 067		11 067		384 247 596	384 247 596
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 567 590						6 567 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 718 780	2 762 402		7 600		7 600	10 726 380	2 770 002
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 810 010	447 620 433	1 475 623	8 339 500	1 475 623	8 330 000	470 673 887	454 474 810
80101		Szkoły podstawowe	1 047 144 134	376 359 645	1 466 123	4 620 000	1 466 123	3 620 000	1 050 298 011	378 513 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 767 861	90 492 883		1 030 000		30 000	761 797 861	90 522 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 730 446	22 861 886		1 030 000		30 000	692 760 446	22 891 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 329 889	972					536 329 889	972
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 400 557	22 860 914		1 030 000		30 000	156 430 557	22 890 914
		Dotacje na zadania bieżące	67 630 997	67 630 997					67 630 997	67 630 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 418						1 406 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE	0						0	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 387 983	3 746 100	100 000	100 000	100 000	100 000	6 387 983	3 746 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 283 859	3 641 976	100 000	100 000	100 000	100 000	6 283 859	3 641 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 841 776	2 128 271		100 000		100 000	3 941 776	2 228 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 865	293 330					1 048 865	293 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 792 911	1 834 941		100 000		100 000	2 892 911	1 934 941
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705	100 000		100 000		1 413 705	1 413 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 565						179 565	
		Wydatki na programy finansowane z UE	748 813						748 813	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 124	104 124					104 124	104 124
85395		Pozostała działalność	6 387 983	3 746 100	100 000	100 000	100 000	100 000	6 387 983	3 746 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 283 859	3 641 976	100 000	100 000	100 000	100 000	6 283 859	3 641 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 841 776	2 128 271		100 000		100 000	3 941 776	2 228 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 865	293 330					1 048 865	293 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 792 911	1 834 941		100 000		100 000	2 892 911	1 934 941
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705	100 000		100 000		1 413 705	1 413 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 565						179 565	
		Wydatki na programy finansowane z UE	748 813						748 813	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 124	104 124					104 124	104 124
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 627 119	26 897 900	201 038	514 790	201 038	200 000	276 940 871	26 896 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 742 319	17 774 900	1 038	64 790	1 038		266 806 071	17 773 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 089 679	5 190 247	1 038	64 790	1 038		236 153 431	5 189 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 291 465	4 043 011		64 790			207 356 255	4 043 011
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 798 214	1 147 236	1 038		1 038		28 797 176	1 146 198
		Dotacje na zadania bieżące	7 005 396	7 005 396					7 005 396	7 005 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 647 244	5 579 257					23 647 244	5 579 257
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 884 800	9 123 000	200 000	450 000	200 000	200 000	10 134 800	9 123 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58 173 595	3 139 850		64 790			58 238 385	3 139 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 553 095	589 850		64 790			55 617 885	589 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 444 389	589 850		64 790			55 509 179	589 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 826 501			64 790			48 891 291	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	52 291 103	44 061 103		1 111 598		1 111 598	53 402 701	45 172 701
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 647 724	17 647 724		60 000		60 000	17 707 724	17 707 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 811 412	14 811 412		60 000		60 000	14 871 412	14 871 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 625 092	11 625 092		60 000		60 000	11 685 092	11 685 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 523	768 523					768 523	768 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 856 569	10 856 569		60 000		60 000	10 916 569	10 916 569
		Dotacje na zadania bieżące	3 066 320	3 066 320					3 066 320	3 066 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000					120 000	120 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 836 312	2 836 312					2 836 312	2 836 312
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 276 151	96 276 151		805 348		805 348	97 081 499	97 081 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 835 359	62 835 359		518 150		518 150	63 353 509	63 353 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	62 835 359	62 835 359		518 150		518 150	63 353 509	63 353 509
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 440 792	33 440 792		287 198		287 198	33 727 990	33 727 990
	92116	Biblioteki	93 207 064	93 207 064		974 400		974 400	94 181 464	94 181 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 311 610	87 311 610		150 000		150 000	87 461 610	87 461 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	87 311 610	87 311 610		150 000		150 000	87 461 610	87 461 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 895 454	5 895 454		824 400		824 400	6 719 854	6 719 854
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 564 856	10 564 856		95 320		95 320	10 660 176	10 660 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 869 656	9 869 656		95 320		95 320	9 964 976	9 964 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 655 156	9 655 156		95 320		95 320	9 750 476	9 750 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 655 156	9 655 156		95 320		95 320	9 750 476	9 750 476
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500					214 500	214 500

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	695 200	695 200					695 200	695 200
	92595	Pozostała działalność	10 564 856	10 564 856		95 320		95 320	10 660 176	10 660 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 869 656	9 869 656		95 320		95 320	9 964 976	9 964 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 655 156	9 655 156		95 320		95 320	9 750 476	9 750 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 655 156	9 655 156		95 320		95 320	9 750 476	9 750 476
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500					214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	695 200	695 200					695 200	695 200
	926	Kultura fizyczna	97 886 793	59 906 711	320 000	2 362 286		1 292 286	99 929 079	61 198 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 185 269	46 359 697		292 286		292 286	80 477 555	46 651 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 109 257	15 368 785		92 286		92 286	49 201 543	15 461 071
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 594 174	4 171 663		2 500		2 500	23 596 674	4 174 163
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 515 083	11 197 122		89 786		89 786	25 604 869	11 286 908
		Dotacje na zadania bieżące	30 990 912	30 990 912		200 000		200 000	31 190 912	31 190 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100						85 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 701 524	13 547 014	320 000	2 070 000		1 000 000	19 451 524	14 547 014
	92601	Obiekty sportowe	22 443 202	18 254 926		1 011 510		1 011 510	23 454 712	19 266 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 167 946	5 504 180		11 510		11 510	6 179 456	5 515 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 167 946	5 504 180		11 510		11 510	6 179 456	5 515 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 732	260 830					403 732	260 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 764 214	5 243 350		11 510		11 510	5 775 724	5 254 860
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 275 256	12 750 746		1 000 000		1 000 000	17 275 256	13 750 746
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 212 444	23 516 955	320 000	1 270 000		200 000	58 162 444	23 716 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 886 176	22 820 687		200 000		200 000	56 086 176	23 020 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 980 389						32 980 389	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 183 292						19 183 292	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 797 097						13 797 097	
		Dotacje na zadania bieżące	22 820 687	22 820 687		200 000		200 000	23 020 687	23 020 687

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Tabela nr 3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 ROK

LP.	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zmniejszenia 3	Zwiększenia 4	Plan po zmianach 5
1.	Prognozowane dochody	15 147 639 012		10 282 031	15 157 921 043
2.	Planowane wydatki	16 768 489 796	14 543 037	30 529 454	16 784 476 213
	W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	-1 620 850 784	-14 543 037	-20 247 423	-1 626 555 170
	FINANSOWANIE	1 620 850 784		5 704 386	1 626 555 170
	§ PRZYCHODY	2 073 335 909		5 704 386	2 079 040 295
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy	2 073 335 909		5 704 386	2 079 040 295
	§ ROZCHODY	452 485 125			452 485 125
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000			300 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek				
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125			152 485 125
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	1 620 850 784		5 704 386	1 626 555 170
	§ PRZYCHODY	1 620 850 784		5 704 386	1 626 555 170
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy	1 620 850 784		5 704 386	1 626 555 170

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Tabela nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2017 ROK
A. WYDATKI MAJĄTKOWE

1	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM	3 040 464 754	9 513 782	18 499 721	3 049 450 693
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	2 946 113 573	9 513 782	18 499 721	2 955 099 512
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	1 897 779 219	6 993 479	3 050 000	1 893 835 740
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	1 048 334 354	2 520 303	15 449 721	1 061 263 772
	DZIELNICA BEMOWO	64 023 414			64 023 414
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	140 201 807			140 201 807
	DZIELNICA BIELANY	46 036 533	320 000	3 230 000	48 946 533
	DZIELNICA MOKOTÓW	50 778 696	222 982	6 646 400	57 202 114
	DZIELNICA OCHOTA	34 626 830			34 626 830
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	66 436 068	1 390 123	1 680 123	66 726 068
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	62 014 504			62 014 504
	DZIELNICA REMBERTÓW	10 116 956			10 116 956
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	36 139 883			36 139 883
	DZIELNICA TARGÓWEK	56 436 962			56 436 962
	DZIELNICA URSUS	91 116 980			91 116 980
	DZIELNICA URSYNÓW	112 869 411	311 198	371 198	112 929 411
	DZIELNICA WAWER	51 483 264		2 000 000	53 483 264
	DZIELNICA WESOŁA	16 884 583			16 884 583
	DZIELNICA WILANÓW	85 946 886			85 946 886
	DZIELNICA WŁOCHY	31 088 906			31 088 906
	DZIELNICA WOLA	60 815 852	276 000	822 000	61 361 852
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	31 316 819		700 000	32 016 819
	2. Razem pozostałe	94 351 181			94 351 181
	700 Gospodarka mieszkaniowa	46 017 261			46 017 261
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261			46 017 261
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 920			1 333 920
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	171 000			171 000
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 162 920			1 162 920
	851 Ochrona zdrowia	47 000 000			47 000 000
	85111 Szpitale ogólne	47 000 000			47 000 000
	2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.	1 333 920			1 333 920
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 920			1 333 920
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	171 000			171 000
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 162 920			1 162 920
	2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	93 017 261			93 017 261
	700 Gospodarka mieszkaniowa	46 017 261			46 017 261
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261			46 017 261
	851 Ochrona zdrowia	47 000 000			47 000 000
	85111 Szpitale ogólne	47 000 000			47 000 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Tabela nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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				1 897 779 219	6 993 479	3 050 000	1 893 835 740
600		Transport i łączność				1 270 663 212		2 400 000	1 273 063 212
	60095	Pozostała działalność				91 576 371		2 400 000	93 976 371
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017			2 400 000	2 400 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				16 338 144	6 343 479		9 994 665
	75416	Straż gminna (miejska)				6 989 479	6 343 479		646 000
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	6 343 479	6 343 479		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				58 314 179		650 000	58 964 179
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						650 000	650 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017			650 000	650 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				71 513 221	650 000		70 863 221
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				8 880 679	650 000		8 230 679
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 545 426	650 000		5 895 426

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	574 523 819		4 392 550	578 916 369
PRZEDMIOTOWA				34 620 687		200 000	34 820 687
Zakłady budżetowe				34 620 687		200 000	34 820 687
	926		Kultura fizyczna	32 820 687		200 000	33 020 687
		92604	Instytucje kultury fizycznej	32 820 687		200 000	33 020 687
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 000 000		200 000	4 200 000
PODMIOTOWA				355 779 670		668 150	356 447 820
Instytucje kultury				351 108 555		668 150	351 776 705
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 108 555		668 150	351 776 705
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 527 219		518 150	75 045 369
			Dom Kultury "Śródmieście"	3 909 500		200 000	4 109 500
			Centrum Kultury Wilanów	2 709 500		18 150	2 727 650
			Wolskie Centrum Kultury	5 463 887		300 000	5 763 887
		92116	Biblioteki	87 247 870		150 000	87 397 870
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 380 500		150 000	7 530 500
CELOWA				184 123 462		3 524 400	187 647 862
Pozostałe jednostki				16 155 672		300 000	16 455 672
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 155 672		300 000	16 455 672
		92106	Teatry	4 100 000		220 000	4 320 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	900 000		135 000	1 035 000
			Teatr Rampa na Targówku	100 000		30 000	130 000
			Teatr Baj	300 000		55 000	355 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000		80 000	180 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	100 000		80 000	180 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				41 888 329		2 400 000	44 288 329
	600		Transport i łączność			2 400 000	2 400 000
		60095	Pozostała działalność			2 400 000	2 400 000
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg			2 400 000	2 400 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				122 279 461		824 400	123 103 861
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 947 704		824 400	80 772 104
		92116	Biblioteki	154 540		824 400	978 940
			Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów			824 400	824 400

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	645 999 953	111 067		645 888 886
PODMIOTOWA				443 727 130	11 067		443 716 063
	801		Oświata i wychowanie	397 287 013	11 067		397 275 946
		80104	Przedszkola	173 548 736	11 067		173 537 669
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	173 548 736	11 067		173 537 669
CELOWA				202 272 823	100 000		202 172 823
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 705	100 000		1 413 705
		85395	Pozostała działalność	1 513 705	100 000		1 413 705
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 513 705	100 000		1 413 705

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr III/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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	139 581 000			139 581 000	498 530 828		2 910 000	501 440 828
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					384 691 058		2 910 000	387 601 058

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr IV/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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 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	359 364 010			359 364 010	713 928 933		6 423 418	720 352 351
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					414 185 565		6 423 418	420 608 983

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr VI/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY *PRAGA-PÓŁUDNIE* 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	178 687 386			178 687 386	615 041 421		290 000	615 331 421
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					466 024 300		290 000	466 314 300

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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 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	122 012 501		1 006 440	123 018 941	516 031 336		1 006 440	517 037 776
DOCHODY BIEŻĄCE	105 256 466		576 440	105 832 906	90 158 366		426 440	90 584 806
DOCHODY WŁASNE	105 256 466		576 440	105 832 906	90 158 366		426 440	90 584 806
Dochody z mienia	50 327 000		500 000	50 827 000	35 228 900		350 000	35 578 900
Pozostałe dochody	7 163 640		76 440	7 240 080	7 163 640		76 440	7 240 080
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 756 035		430 000	17 186 035	12 908 189		301 000	13 209 189
DOCHODY WŁASNE	12 826 153		430 000	13 256 153	8 978 307		301 000	9 279 307
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			430 000	430 000			301 000	301 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					412 964 781		279 000	413 243 781

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XIII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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 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	52 882 000			52 882 000	290 638 455		2 000 000	292 638 455
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					242 852 881		2 000 000	244 852 881

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XV/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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 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	29 445 296		11 510	29 456 806	227 596 577		11 510	227 608 087
DOCHODY BIEŻĄCE	24 214 568		11 510	24 226 078	22 649 933		11 510	22 661 443
DOCHODY WŁASNE	24 214 568		11 510	24 226 078	22 649 933		11 510	22 661 443
Pozostałe dochody	1 807 542		11 510	1 819 052	1 807 542		11 510	1 819 052

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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
OGÓLEM	78 590 000			78 590 000	188 431 979		14 447	188 446 426
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					115 491 150		14 447	115 505 597

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVIII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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	267 151 000		6 823 761	273 974 761	603 210 119		6 823 761	610 033 880
DOCHODY BIEŻĄCE	230 499 000		6 823 761	237 322 761	192 483 684		4 776 632	197 260 316
DOCHODY WŁASNE	230 499 000		6 823 761	237 322 761	192 483 684		4 776 632	197 260 316
Dochody z mienia	126 717 722		6 823 761	133 541 483	88 702 406		4 776 632	93 479 038
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					385 070 035		2 047 129	387 117 164

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVIII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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
OGÓLEM	73 148 119		40 320	73 188 439	223 458 478		740 320	224 198 798
DOCHODY BIEŻĄCE	58 803 604		40 320	58 843 924	46 872 484		40 320	46 912 804
DOCHODY WŁASNE	58 803 604		40 320	58 843 924	46 872 484		40 320	46 912 804
Pozostałe dochody	7 194 530		40 320	7 234 850	7 194 530		40 320	7 234 850
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					166 544 834		700 000	167 244 834

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr III/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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
	OGÓŁEM	139 581 000			139 581 000	498 530 828		2 910 000	501 440 828
758	Różne rozliczenia					305 540 523		2 910 000	308 450 523

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr IV/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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	359 364 010			359 364 010	713 928 933		6 423 418	720 352 351
758	Różne rozliczenia					304 748 672		6 423 418	311 172 090

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr VI/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY *PRAGA-PÓŁUDNIE* 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	178 687 386			178 687 386	615 041 421		290 000	615 331 421
758	Różne rozliczenia					359 737 946		290 000	360 027 946

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSYNÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH
DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO 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	122 012 501		1 006 440	123 018 941	516 031 336		1 006 440	517 037 776
600	Transport i łączność	3 929 882		440 000	4 369 882	3 929 882		311 000	4 240 882
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 084 153		500 000	66 584 153	47 146 907		350 000	47 496 907
750	Administracja publiczna	1 517 440		2 700	1 520 140	1 508 740		2 700	1 511 440
758	Różne rozliczenia					325 473 623		279 000	325 752 623
801	Oświata i wychowanie	1 424 910		35 233	1 460 143	10 247 225		35 233	10 282 458
851	Ochrona zdrowia			2 580	2 580	9 260		2 580	11 840
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000		2 384	11 384	9 000		2 384	11 384
926	Kultura fizyczna	20 000		23 543	43 543	20 000		23 543	43 543

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XIII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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 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	52 882 000			52 882 000	290 638 455		2 000 000	292 638 455
758	Różne rozliczenia					186 036 223		2 000 000	188 036 223

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XV/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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	29 445 296		11 510	29 456 806	227 596 577		11 510	227 608 087
926	Kultura fizyczna			11 510	11 510			11 510	11 510

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVI/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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
	OGÓŁEM	78 590 000			78 590 000	188 431 979		14 447	188 446 426
758	Różne rozliczenia					86 897 621		14 447	86 912 068

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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
	OGÓŁEM	267 151 000		6 823 761	273 974 761	603 210 119		6 823 761	610 033 880
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 504 722		6 823 761	214 328 483	158 493 806		4 776 632	163 270 438
758	Różne rozliczenia					308 248 075		2 047 129	310 295 204

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVIII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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 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	73 148 119		40 320	73 188 439	223 458 478		740 320	224 198 798
758	Różne rozliczenia					138 683 624		700 000	139 383 624
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			40 320	40 320			40 320	40 320

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr III/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓŁEM	498 530 828	207 433 390	320 000	3 230 000		2 160 000	501 440 828	209 593 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 494 295	162 300 857					452 494 295	162 300 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 076 958	52 832 358					333 076 958	52 832 358
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 761 930	28 695 318					220 761 930	28 695 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 315 028	24 137 040					112 315 028	24 137 040
		Dotacje na zadania bieżące	38 148 805	38 148 805					38 148 805	38 148 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 534 635	71 319 694					80 534 635	71 319 694
		Wydatki na programy finansowane z UE	733 897						733 897	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 036 533	45 132 533	320 000	3 230 000		2 160 000	48 946 533	47 292 533
750		Administracja publiczna	38 090 682	32 363 882		100 000		100 000	38 190 682	32 463 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 090 682	32 363 882					38 090 682	32 363 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 209 352	31 485 552					37 209 352	31 485 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 348 104	26 381 531					31 348 104	26 381 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 861 248	5 104 021					5 861 248	5 104 021
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 330	878 330					881 330	878 330
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				100 000		100 000	100 000	100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 102 642	31 093 842		100 000		100 000	31 202 642	31 193 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 102 642	31 093 842					31 102 642	31 093 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 037 142	31 028 342					31 037 142	31 028 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 260 621	26 260 621					26 260 621	26 260 621
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 776 521	4 767 721					4 776 521	4 767 721
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500					65 500	65 500
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				100 000		100 000	100 000	100 000
801		Oświata i wychowanie	221 650 133	44 260 367		150 000		150 000	221 800 133	44 410 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 319 945	29 145 679					206 319 945	29 145 679

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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:								
		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	6 914 535	6 914 535		300 000		300 000	7 214 535	7 214 535
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 751 996	10 751 996		1 610 000		1 610 000	12 361 996	12 361 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 050 340	5 050 340					5 050 340	5 050 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 050 340	5 050 340					5 050 340	5 050 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050 340	5 050 340					5 050 340	5 050 340
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 701 656	5 701 656		1 610 000		1 610 000	7 311 656	7 311 656
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	45 000		250 000		250 000	295 000	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000					45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000					45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000					45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				250 000		250 000	250 000	250 000
	90095	Pozostała działalność	6 589 666	6 589 666		1 360 000		1 360 000	7 949 666	7 949 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 000	1 079 000					1 079 000	1 079 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 000	1 079 000					1 079 000	1 079 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 000	1 079 000					1 079 000	1 079 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 510 666	5 510 666		1 360 000		1 360 000	6 870 666	6 870 666

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
926		Kultura fizyczna	8 199 975	1 115 900	320 000	1 070 000			8 949 975	1 115 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 569 975	1 115 900					7 569 975	1 115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 975	510 900					6 942 975	510 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408 500	223 100					4 408 500	223 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 534 475	287 800					2 534 475	287 800
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	605 000					605 000	605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000						22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 000		320 000	1 070 000			1 380 000	
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 084 000		320 000	1 070 000			7 834 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 454 000						6 454 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 432 000						6 432 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 400						4 185 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 600						2 246 600	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000						22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 000		320 000	1 070 000			1 380 000	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr IV/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	713 928 933	296 655 236	222 982	6 646 400	222 982	6 510 900	720 352 351	302 943 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 150 237	246 854 440					663 150 237	246 854 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 504 900	87 029 866					490 504 900	87 029 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 387 148	51 186 883					309 387 148	51 186 883
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 117 752	35 842 983					181 117 752	35 842 983
		Dotacje na zadania bieżące	62 586 000	62 586 000					62 586 000	62 586 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 620 406	96 646 744					107 620 406	96 646 744
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 438 931	591 830					2 438 931	591 830
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 778 696	49 800 796	222 982	6 646 400	222 982	6 510 900	57 202 114	56 088 714
600		Transport i łączność	31 501 087	31 501 087		351 500		336 500	31 852 587	31 837 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 842 712	9 842 712					9 842 712	9 842 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 842 712	9 842 712					9 842 712	9 842 712
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 842 712	9 842 712					9 842 712	9 842 712
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 658 375	21 658 375		351 500		336 500	22 009 875	21 994 875
60016		Drogi publiczne gminne	22 212 226	22 212 226		336 500		336 500	22 548 726	22 548 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 870 480	6 870 480					6 870 480	6 870 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 870 480	6 870 480					6 870 480	6 870 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 870 480	6 870 480					6 870 480	6 870 480
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 341 746	15 341 746		336 500		336 500	15 678 246	15 678 246
60017		Drogi wewnętrzne	825 500	825 500		15 000			840 500	825 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 500	825 500					825 500	825 500

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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:	825 500	825 500					825 500	825 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 500	825 500					825 500	825 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				15 000			15 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 107 479	13 639 240		111 000			135 218 479	13 639 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 222 739	3 034 500					124 222 739	3 034 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 012 553	3 034 500					124 012 553	3 034 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 074 033	150 633					31 074 033	150 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 938 520	2 883 867					92 938 520	2 883 867
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 186						210 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 884 740	10 604 740		111 000			10 995 740	10 604 740
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 034 948	13 639 240		111 000			99 145 948	13 639 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 150 208	3 034 500					88 150 208	3 034 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 120 208	3 034 500					88 120 208	3 034 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 033	150 633					335 033	150 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 785 175	2 883 867					87 785 175	2 883 867
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000						30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 884 740	10 604 740		111 000			10 995 740	10 604 740
	801	Oświata i wychowanie	295 542 964	61 808 863	9 500	5 309 500	9 500	5 300 000	300 842 964	67 099 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 861 316	51 152 215					284 861 316	51 152 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 102 966	11 591 119					242 102 966	11 591 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 578 984	324 905					185 578 984	324 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 523 982	11 266 214					56 523 982	11 266 214
		Dotacje na zadania bieżące	38 969 266	38 969 266					38 969 266	38 969 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350 153						1 350 153	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 438 931	591 830					2 438 931	591 830
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 681 648	10 656 648	9 500	5 309 500	9 500	5 300 000	15 981 648	15 947 148
	80101	Szkoły podstawowe	86 452 489	17 860 764		2 000 000		2 000 000	88 452 489	19 860 764

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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 BIEŻĄCE	83 227 227	14 635 502					83 227 227	14 635 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 142 932	4 769 957					73 142 932	4 769 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 720 533						51 720 533	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 422 399	4 769 957					21 422 399	4 769 957
		Dotacje na zadania bieżące	9 865 545	9 865 545					9 865 545	9 865 545
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 750						218 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 225 262	3 225 262		2 000 000		2 000 000	5 225 262	5 225 262
80104		Przedszkola	66 159 350	20 195 756		1 940 000		1 940 000	68 099 350	22 135 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 866 048	15 927 454					61 866 048	15 927 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 186 922	2 347 000					48 186 922	2 347 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 822 584						36 822 584	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 364 338	2 347 000					11 364 338	2 347 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 580 454	13 580 454					13 580 454	13 580 454
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 672						98 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 293 302	4 268 302		1 940 000		1 940 000	6 233 302	6 208 302
80110		Gimnazja	33 764 442	4 621 638		60 000		60 000	33 824 442	4 681 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 764 442	4 621 638					33 764 442	4 621 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 329 798	1 344 600					30 329 798	1 344 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 667 764						23 667 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 662 034	1 344 600					6 662 034	1 344 600
		Dotacje na zadania bieżące	3 277 038	3 277 038					3 277 038	3 277 038
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 606						157 606	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				60 000		60 000	60 000	60 000
80120		Licea ogólnokształcące	42 151 348	6 934 796		900 000		900 000	43 051 348	7 834 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 015 764	3 799 212					39 015 764	3 799 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 819 828	837 310					35 819 828	837 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 693 409						29 693 409	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 126 419	837 310					6 126 419	837 310
		Dotacje na zadania bieżące	2 961 902	2 961 902					2 961 902	2 961 902
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 034						234 034	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 135 584	3 135 584		900 000		900 000	4 035 584	4 035 584
80130		Szkoły zawodowe	23 277 439	125 483	9 500	409 500	9 500	400 000	23 677 439	515 983

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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 MAJĄTKOWE	2 398 359	2 398 359		824 400		824 400	3 222 759	3 222 759
	92116	Biblioteki	8 898 600	8 898 600		824 400		824 400	9 723 000	9 723 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 898 600	8 898 600					8 898 600	8 898 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań								
		statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	8 898 600	8 898 600					8 898 600	8 898 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				824 400		824 400	824 400	824 400

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr VI/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA-PÓŁDNIIE**

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	615 041 421	240 882 115					615 331 421	241 172 115
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 605 353	192 446 737	1 390 123	1 680 123	1 390 123	1 680 123	548 605 353	192 446 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 124 820	57 635 932					404 124 820	57 635 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 954 061	32 453 072					274 954 061	32 453 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 170 759	25 182 860					129 170 759	25 182 860
		Dotacje na zadania bieżące	41 141 564	41 141 564					41 141 564	41 141 564
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 748 919	93 421 509					101 748 919	93 421 509
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 590 050	247 732					1 590 050	247 732
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 436 068	48 435 378	1 390 123	1 680 123	1 390 123	1 680 123	66 726 068	48 725 378
600		Transport i łączność	13 755 074	13 755 074		360 123		360 123	14 115 197	14 115 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 865 345	6 865 345					6 865 345	6 865 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 865 345	6 865 345					6 865 345	6 865 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 865 345	6 865 345					6 865 345	6 865 345
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 889 729	6 889 729		360 123		360 123	7 249 852	7 249 852
60016		Drogi publiczne gminne	13 134 074	13 134 074		360 123		360 123	13 494 197	13 494 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 686 345	6 686 345					6 686 345	6 686 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 686 345	6 686 345					6 686 345	6 686 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 686 345	6 686 345					6 686 345	6 686 345
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 447 729	6 447 729		360 123		360 123	6 807 852	6 807 852
801		Oświata i wychowanie	268 199 912	57 887 581	1 190 123	1 120 000	1 190 123	1 120 000	268 129 789	57 817 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 101 437	25 789 106					236 101 437	25 789 106

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA-PÓŁDNIIE

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:	216 650 105	7 752 375					216 650 105	7 752 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 052 354	253 233					176 052 354	253 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 597 751	7 499 142					40 597 751	7 499 142
		Dotacje na zadania bieżące	17 968 999	17 968 999					17 968 999	17 968 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 283						572 283	
		Wydatki na programy finansowane z UE	910 050	67 732					910 050	67 732
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 098 475	32 098 475	1 190 123	1 120 000	1 190 123	1 120 000	32 028 352	32 028 352
	80101	Szkoły podstawowe	79 722 126	24 100 110	1 190 123	390 000	1 190 123	390 000	78 922 003	23 299 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 339 015	5 716 999					61 339 015	5 716 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 026 166	1 470 000					57 026 166	1 470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 226 349	0					46 226 349	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 799 817	1 470 000					10 799 817	1 470 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 246 999	4 246 999					4 246 999	4 246 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 850						65 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 383 111	18 383 111	1 190 123	390 000	1 190 123	390 000	17 582 988	17 582 988
	80110	Gimnazja	29 323 024	1 880 000		30 000		30 000	29 353 024	1 910 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 323 024	1 880 000					29 323 024	1 880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 093 054	680 000					28 093 054	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 368 868						23 368 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 724 186	680 000					4 724 186	680 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 970						29 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				30 000		30 000	30 000	30 000
	80130	Szkoły zawodowe	23 497 070	4 561 400		700 000		700 000	24 197 070	5 261 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 975 670	2 040 000					20 975 670	2 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 306 210	390 000					19 306 210	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 375						16 078 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 227 835	390 000					3 227 835	390 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000					1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460						19 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 521 400	2 521 400		700 000		700 000	3 221 400	3 221 400
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 598 129	2 550 848	200 000	200 000	200 000	200 000	28 598 129	2 550 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 576 129	1 528 848					27 576 129	1 528 848

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI PRAGA-PÓŁUDNIE**

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:	25 286 963	815 848					25 286 963	815 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 355 972	627 395					22 355 972	627 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 930 991	188 453					2 930 991	188 453
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000					30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 166	683 000					2 259 166	683 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 000	1 022 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 022 000	1 022 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 239 962	1 022 000	200 000	200 000	200 000	200 000	6 239 962	1 022 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 217 962						5 217 962	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 211 692						5 211 692	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 362						4 354 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 330						857 330	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 270						6 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 000	1 022 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 022 000	1 022 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr IX/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓŁEM	656 317 310	161 637 389	249 000	249 000	49 000	249 000	656 317 310	161 837 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 177 427	150 625 193	249 000	249 000	49 000	249 000	620 177 427	150 825 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 629 366	61 029 627	249 000	49 000	49 000	49 000	522 429 366	61 029 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 337 248	33 484 170					279 337 248	33 484 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 292 118	27 545 457	249 000	49 000	49 000	49 000	243 092 118	27 545 457
		Dotacje na zadania bieżące	40 108 453	40 108 453		200 000		200 000	40 308 453	40 308 453
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 370 705	48 511 805					55 370 705	48 511 805
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 068 903	975 308					2 068 903	975 308
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 139 883	11 012 196					36 139 883	11 012 196
600		Transport i łączność	12 890 407	180 300	200 000				12 690 407	180 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 860 800	300	200 000				11 660 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 860 800	300	200 000				11 660 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 860 800	300	200 000				11 660 800	300
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 607	180 000					1 029 607	180 000
60016		Drogi publiczne gminne	12 309 607		200 000				12 109 607	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 460 000		200 000				11 260 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 460 000		200 000				11 260 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 460 000		200 000				11 260 000	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	849 607						849 607	
750		Administracja publiczna	47 381 942	38 243 219	49 000		49 000		47 332 942	38 194 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 381 942	38 243 219	49 000		49 000		47 332 942	38 194 219

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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	516 031 336	325 698 793	371 198	1 377 638	371 198	1 228 243	517 037 776	326 555 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 161 925	212 833 682	60 000	1 006 440	60 000	857 045	404 108 365	213 630 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 308 051	69 998 421	60 000	1 006 440	60 000	857 045	256 254 491	70 795 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 306 967	32 873 135	60 000	151 895	60 000	2 500	186 398 862	32 815 635
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 001 084	37 125 286		854 545		854 545	69 855 629	37 979 831
		Dotacje na zadania bieżące	65 047 734	65 047 734					65 047 734	65 047 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 395 863	77 597 049					82 395 863	77 597 049
		Wydatki na programy finansowane z UE	410 277	190 478					410 277	190 478
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 869 411	112 865 111	311 198	371 198	311 198	371 198	112 929 411	112 925 111
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 292 968	18 292 968	287 198	616 269	287 198	616 269	18 622 039	18 622 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 733 135	4 733 135		616 269		616 269	5 349 404	5 349 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 733 135	4 733 135		616 269		616 269	5 349 404	5 349 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 135	210 135					210 135	210 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 523 000	4 523 000		616 269		616 269	5 139 269	5 139 269
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 559 833	13 559 833	287 198		287 198		13 272 635	13 272 635
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 292 968	18 292 968	287 198	616 269	287 198	616 269	18 622 039	18 622 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 733 135	4 733 135		616 269		616 269	5 349 404	5 349 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 733 135	4 733 135		616 269		616 269	5 349 404	5 349 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 135	210 135					210 135	210 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 523 000	4 523 000		616 269		616 269	5 139 269	5 139 269
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 559 833	13 559 833	287 198		287 198		13 272 635	13 272 635
750		Administracja publiczna	42 465 771	38 500 076	60 000	154 605	60 000	70 000	42 560 376	38 510 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 143 616	36 177 921	60 000	154 605	60 000	70 000	40 238 221	36 187 921

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 016 680	3 016 680	10 000	24 000	10 000	24 000	3 030 680	3 030 680
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 495 405	27 495 405		347 198		347 198	27 842 603	27 842 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 676 578	11 676 578		60 000		60 000	11 736 578	11 736 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 496 578	3 496 578		60 000		60 000	3 556 578	3 556 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 878	131 878					131 878	131 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 364 700	3 364 700		60 000		60 000	3 424 700	3 424 700
		Dotacje na zadania bieżące	8 100 000	8 100 000					8 100 000	8 100 000
		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	15 818 827	15 818 827		287 198		287 198	16 106 025	16 106 025
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 897 378	3 897 378		60 000		60 000	3 957 378	3 957 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 897 378	3 897 378		60 000		60 000	3 957 378	3 957 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 467 378	3 467 378		60 000		60 000	3 527 378	3 527 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 878	131 878					131 878	131 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 335 500	3 335 500		60 000		60 000	3 395 500	3 395 500
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000					350 000	350 000
		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								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 818 827	16 818 827		287 198		287 198	17 106 025	17 106 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 818 827	15 818 827		287 198		287 198	16 106 025	16 106 025
	926	Kultura fizyczna	8 788 126	8 788 126		80 776		80 776	8 868 902	8 868 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 067 126	8 067 126		80 776		80 776	8 147 902	8 147 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 917 126	1 917 126		80 776		80 776	1 997 902	1 997 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 763	323 763		2 500		2 500	326 263	326 263

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XIII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓŁEM	290 638 455	168 113 872			2 000 000	2 000 000	292 638 455	170 113 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 155 191	120 980 970					239 155 191	120 980 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 906 386	37 158 684					151 906 386	37 158 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 751 339	21 632 722					108 751 339	21 632 722
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 155 047	15 525 962					43 155 047	15 525 962
		Dotacje na zadania bieżące	33 931 734	33 931 734					33 931 734	33 931 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 317 071	49 890 552					53 317 071	49 890 552
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 483 264	47 132 902		2 000 000		2 000 000	53 483 264	49 132 902
801		Oświata i wychowanie	121 576 258	46 900 454		1 000 000		1 000 000	122 576 258	47 900 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 552 395	28 890 341					103 552 395	28 890 341
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 975 481	3 519 757					77 975 481	3 519 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 412 345	71 849					62 412 345	71 849
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 563 136	3 447 908					15 563 136	3 447 908
		Dotacje na zadania bieżące	25 370 584	25 370 584					25 370 584	25 370 584
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 330						206 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 023 863	18 010 113		1 000 000		1 000 000	19 023 863	19 010 113
80101		Szkoły podstawowe	56 109 819	24 123 113		500 000		500 000	56 609 819	24 623 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 127 706	8 141 000					40 127 706	8 141 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 021 226	1 070 000					33 021 226	1 070 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 741 493						25 741 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 279 733	1 070 000					7 279 733	1 070 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 071 000	7 071 000					7 071 000	7 071 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 480						35 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 982 113	15 982 113		500 000		500 000	16 482 113	16 482 113
80104		Przedszkola	29 146 832	12 834 597		500 000		500 000	29 646 832	13 334 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 105 082	10 806 597					27 105 082	10 806 597

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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:	16 870 106	600 121					16 870 106	600 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 873 818						13 873 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 996 288	600 121					2 996 288	600 121
		Dotacje na zadania bieżące	10 206 476	10 206 476					10 206 476	10 206 476
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500						28 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 041 750	2 028 000		500 000		500 000	2 541 750	2 528 000
926		Kultura fizyczna	6 577 760	982 510		1 000 000		1 000 000	7 577 760	1 982 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 565 760	982 510					6 565 760	982 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 176 260	601 510					6 176 260	601 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377 723	236 710					3 377 723	236 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 798 537	364 800					2 798 537	364 800
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000					381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500						8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000			1 000 000		1 000 000	1 012 000	1 000 000
92601		Obiekty sportowe	12 000			1 000 000		1 000 000	1 012 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000			1 000 000		1 000 000	1 012 000	1 000 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XV/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓŁEM	227 596 577	174 854 833	30 255	41 765	30 255	41 765	227 608 087	174 866 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 649 691	88 937 947	30 255	41 765	30 255	41 765	141 661 201	88 949 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 559 558	34 470 600	19 188	23 615	19 188	23 615	86 563 985	34 475 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 941 371	12 522 020					52 941 371	12 522 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 618 187	21 948 580	19 188	23 615	19 188	23 615	33 622 614	21 953 007
		Dotacje na zadania bieżące	28 584 957	28 584 957	11 067	18 150	11 067	18 150	28 592 040	28 592 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 505 176	25 882 390					26 505 176	25 882 390
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 946 886	85 916 886					85 946 886	85 916 886
801		Oświata i wychowanie	110 555 189	66 844 695	29 217	12 105	29 217	12 105	110 538 077	66 827 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 885 626	25 205 132	29 217	12 105	29 217	12 105	68 868 514	25 188 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 885 534	4 325 816	18 150	12 105	18 150	12 105	47 879 489	4 319 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400 236	129 666					33 400 236	129 666
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 485 298	4 196 150	18 150	12 105	18 150	12 105	14 479 253	4 190 105
		Dotacje na zadania bieżące	20 879 316	20 879 316	11 067		11 067		20 868 249	20 868 249
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 776						120 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 669 563	41 639 563					41 669 563	41 639 563
80104		Przedszkola	30 151 209	18 321 759	11 067		11 067		30 140 142	18 310 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 976 651	13 177 201	11 067		11 067		24 965 584	13 166 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 333 951	1 571 565					13 333 951	1 571 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 113 895	46 000					9 113 895	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 220 056	1 525 565					4 220 056	1 525 565
		Dotacje na zadania bieżące	11 605 636	11 605 636	11 067		11 067		11 594 569	11 594 569
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 064						37 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 174 558	5 144 558					5 174 558	5 144 558
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 576	33 000		12 105		12 105	184 681	45 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 576	33 000		12 105		12 105	184 681	45 105

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVI/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓŁEM	188 431 979	105 908 036		14 447		14 447	188 446 426	105 922 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 343 073	75 621 230		14 447		14 447	157 357 520	75 635 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 920 756	29 175 756					107 920 756	29 175 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 570 513	16 405 798					71 570 513	16 405 798
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 350 243	12 769 958					36 350 243	12 769 958
		Dotacje na zadania bieżące	20 699 281	20 699 281					20 699 281	20 699 281
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 691 324	25 714 481					28 691 324	25 714 481
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 712	31 712		14 447		14 447	46 159	46 159
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 088 906	30 286 806					31 088 906	30 286 806
750		Administracja publiczna	20 097 278	18 353 072		6 847		6 847	20 104 125	18 359 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 097 278	18 353 072		6 847		6 847	20 104 125	18 359 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 498 581	17 757 575					19 498 581	17 757 575
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 667 012	15 127 974					16 667 012	15 127 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 831 569	2 629 601					2 831 569	2 629 601
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 985	563 785					566 985	563 785
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 712	31 712		6 847		6 847	38 559	38 559
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 522 214	17 522 214		6 847		6 847	17 529 061	17 529 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 522 214	17 522 214		6 847		6 847	17 529 061	17 529 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 457 092	17 457 092					17 457 092	17 457 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 096 569	15 096 569					15 096 569	15 096 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 360 523	2 360 523					2 360 523	2 360 523
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 410	33 410					33 410	33 410
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 712	31 712		6 847		6 847	38 559	38 559
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		Oświata i wychowanie	75 858 900	28 392 455		7 600		7 600	75 866 500	28 400 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 293 672	14 874 327		7 600		7 600	62 301 272	14 881 927

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓŁEM	603 210 119	229 550 216	276 000	7 099 761	276 000	2 249 761	610 033 880	231 523 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 394 267	175 766 944		6 277 761		1 827 761	548 672 028	177 594 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 050 780	53 498 447		5 627 761		1 177 761	413 678 541	54 676 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 695 206	33 915 626		150 000		150 000	250 845 206	34 065 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 355 574	19 582 821		5 477 761		1 027 761	162 833 335	20 610 582
		Dotacje na zadania bieżące	52 776 024	52 776 024		650 000		650 000	53 426 024	53 426 024
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 302 463	69 492 473					80 302 463	69 492 473
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 265 000						1 265 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 815 852	53 783 272	276 000	822 000	276 000	422 000	61 361 852	53 929 272
600		Transport i łączność	8 007 382	7 967 382		6 000		6 000	8 013 382	7 973 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 593 687	2 593 687					2 593 687	2 593 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 593 687	2 593 687					2 593 687	2 593 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	30 250					30 250	30 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 563 437	2 563 437					2 563 437	2 563 437
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 413 695	5 373 695		6 000		6 000	5 419 695	5 379 695
60016		Drogi publiczne gminne	7 828 182	7 828 182		6 000		6 000	7 834 182	7 834 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 487	2 454 487					2 454 487	2 454 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 487	2 454 487					2 454 487	2 454 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	30 250					30 250	30 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 424 237	2 424 237					2 424 237	2 424 237
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 373 695	5 373 695		6 000		6 000	5 379 695	5 379 695
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 240 352	3 441 200		2 750 000		250 000	132 990 352	3 691 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 328 842	3 441 200		2 600 000		250 000	129 928 842	3 691 200

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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								
		Dotacje na zadania bieżące	7 380 500	7 380 500		150 000		150 000	7 530 500	7 530 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 233 441	1 233 441		55 000		55 000	1 288 441	1 288 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 441	1 233 441		55 000		55 000	1 288 441	1 288 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 441	1 233 441		55 000		55 000	1 288 441	1 288 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 233 441	1 233 441		55 000		55 000	1 288 441	1 288 441
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92595	Pozostała działalność	1 233 441	1 233 441		55 000		55 000	1 288 441	1 288 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 441	1 233 441		55 000		55 000	1 288 441	1 288 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 441	1 233 441		55 000		55 000	1 288 441	1 288 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 233 441	1 233 441		55 000		55 000	1 288 441	1 288 441
		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	10 565 630	10 565 630		200 000		200 000	10 765 630	10 765 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 638 200	5 638 200		200 000		200 000	5 838 200	5 838 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 200	1 388 200					1 388 200	1 388 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 200	305 200					305 200	305 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083 000	1 083 000					1 083 000	1 083 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 250 000	4 250 000		200 000		200 000	4 450 000	4 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 927 430	4 927 430					4 927 430	4 927 430
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 000	4 000 000		200 000		200 000	4 200 000	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000		200 000		200 000	4 200 000	4 200 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVIII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓŁEM	223 458 478	100 885 146	100 000	840 320	100 000	840 320	224 198 798	101 625 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 141 659	69 898 327	100 000	140 320	100 000	140 320	192 181 979	69 938 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 054 492	33 855 198		140 320		140 320	151 194 812	33 995 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 656 936	18 330 719					105 656 936	18 330 719
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 397 556	15 524 479		140 320		140 320	45 537 876	15 664 799
		Dotacje na zadania bieżące	11 921 072	11 921 072	100 000		100 000		11 821 072	11 821 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 557 921	24 122 057					28 557 921	24 122 057
		Wydatki na programy finansowane z UE	608 174						608 174	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 316 819	30 986 819		700 000		700 000	32 016 819	31 686 819
801		Oświata i wychowanie	117 635 396	36 554 887		700 000		700 000	118 335 396	37 254 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 022 473	9 941 964					91 022 473	9 941 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 058 364	2 803 962					83 058 364	2 803 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 842 593	107 656					67 842 593	107 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 215 771	2 696 306					15 215 771	2 696 306
		Dotacje na zadania bieżące	7 138 002	7 138 002					7 138 002	7 138 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 933						217 933	
		Wydatki na programy finansowane z UE	608 174						608 174	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 612 923	26 612 923		700 000		700 000	27 312 923	27 312 923
80101		Szkoły podstawowe	33 586 104	15 583 753		700 000		700 000	34 286 104	16 283 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 234 551	1 232 200					19 234 551	1 232 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 041 791	1 066 500					19 041 791	1 066 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 947 468						14 947 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 094 323	1 066 500					4 094 323	1 066 500
		Dotacje na zadania bieżące	165 700	165 700					165 700	165 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 060						27 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 351 553	14 351 553		700 000		700 000	15 051 553	15 051 553
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 567	252 215	100 000	100 000	100 000	100 000	309 567	252 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 567	252 215	100 000	100 000	100 000	100 000	309 567	252 215

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr III/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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				46 036 533	320 000	3 230 000	48 946 533
750		Administracja publiczna						100 000	100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						100 000	100 000
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018			100 000	100 000
801		Oświata i wychowanie				15 330 188		150 000	15 480 188
	80104	Przedszkola				7 138 000		50 000	7 188 000
		Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017			50 000	50 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 000 000		100 000	2 100 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019			50 000	50 000
		Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018			50 000	50 000
855		Rodzina				6 914 535		300 000	7 214 535
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 914 535		300 000	7 214 535
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	6 914 535		300 000	7 214 535
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 701 656		1 610 000	7 311 656
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						250 000	250 000
		Doposażenie stacji monitoringu powietrza	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017			250 000	250 000
	90095	Pozostała działalność				5 510 666		1 360 000	6 870 666
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	1 000 000		500 000	1 500 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	257 339		50 000	307 339
		Budowa placu zabaw w Parku Kępa Potocka w okolicach Słonia Bielańskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017			250 000	250 000
		Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017			200 000	200 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018			120 000	120 000
		Budowa Skweru Integrator	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018			90 000	90 000
		Zamontowanie monitoringu placu zabaw na Młocinach	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017			150 000	150 000
926		Kultura fizyczna				630 000	320 000	1 070 000	1 380 000
	92604	Institucje kultury fizycznej				630 000	320 000	1 070 000	1 380 000
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017			1 070 000	1 070 000
		Modernizacja siłowni i holu w kompleksie sportowym przy ul.Lindego 20	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	630 000	320 000		310 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr IV/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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				50 778 696	222 982	6 646 400	57 202 114
600		Transport i łączność				21 658 375		351 500	22 009 875
	60016	Drogi publiczne gminne				15 341 746		336 500	15 678 246
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			148 500	148 500
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			88 000	88 000
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			70 000	70 000
		Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al.Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			30 000	30 000
	60017	Drogi wewnętrzne						15 000	15 000
		Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018			15 000	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 884 740		111 000	10 995 740
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 884 740		111 000	10 995 740
		Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018			100 000	100 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018			11 000	11 000
801		Oświata i wychowanie				10 681 648	9 500	5 309 500	15 981 648
	80101	Szkoły podstawowe				3 225 262		2 000 000	5 225 262
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 202 558		1 800 000	3 002 558
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017			100 000	100 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			100 000	100 000
	80104	Przedszkola				4 293 302		1 940 000	6 233 302
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	2 554 698		800 000	3 354 698
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			220 000	220 000
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			270 000	270 000
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			270 000	270 000
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			220 000	220 000
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019			60 000	60 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			100 000	100 000
	80110	Gimnazja						60 000	60 000
		Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017			60 000	60 000
	80120	Licea ogólnokształcące				3 135 584		900 000	4 035 584
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			600 000	600 000
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017			100 000	100 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			200 000	200 000
	80130	Szkoły zawodowe				27 500	9 500	409 500	427 500
		Zakup klimatyzatora do serwerowni w Zespole Szkół nr 3 przy ul. F. Joliot -Curie 13	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	9 500	9 500	9 500	9 500
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017			100 000	100 000
		Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019			300 000	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 140 317	213 482	50 000	1 976 835
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 274 967	213 482	50 000	1 111 485

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	242 858	45 414		197 444
		Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	456 950	168 068		288 882
		Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018			50 000	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 398 359		824 400	3 222 759
	92116	Biblioteki						824 400	824 400
		Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017			824 400	824 400

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr VI/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2017 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA-PÓŁUDNIE**

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				66 436 068	1 390 123	1 680 123	66 726 068
600		Transport i łączność				6 889 729		360 123	7 249 852
	60016	Drogi publiczne gminne				6 447 729		360 123	6 807 852
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017			300 000	300 000
		Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldię, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017			60 000	60 000
		Nabycie projektu budowy drogi łączącej ulicę Jana Nowaka-Jeziorańskiego z ulicą Ostrobramską	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017			123	123
801		Oświata i wychowanie				32 098 475	1 190 123	1 120 000	32 028 352
	80101	Szkoły podstawowe				18 383 111	1 190 123	390 000	17 582 988
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 375 325	1 190 123		1 185 202
		Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białawieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017			100 000	100 000
		Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 20 ul. Afrykańska 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017			290 000	290 000
	80110	Gimnazja						30 000	30 000
		Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018			30 000	30 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 521 400		700 000	3 221 400
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017			700 000	700 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 022 000	200 000	200 000	1 022 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA-PÓŁUDNIE**

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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 022 000	200 000	200 000	1 022 000
		Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	200 000	200 000		0
		Modernizacja trybuny w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu nr 2 -"Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017			200 000	200 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		OGÓLEM				112 869 411	311 198	371 198	112 929 411
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 559 833	287 198		13 272 635
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 559 833	287 198		13 272 635
		Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	800 000	280 000		520 000
		Nabycie nieruchomości przy ul. Leśnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	7 198	7 198		0
801		Oświata i wychowanie				38 184 072		60 000	38 244 072
	80104	Przedszkola				4 812 105		60 000	4 872 105
		Modernizacja Przedszkola nr 126 przy ul. Wokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017			60 000	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 978 893	24 000	24 000	7 978 893
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 225 488	14 000		1 211 488
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	34 278	14 000		20 278
	90095	Pozostała działalność				3 016 680	10 000	24 000	3 030 680
		Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	293 888		24 000	317 888
		Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	40 400	10 000		30 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 818 827		287 198	16 106 025
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 818 827		287 198	16 106 025
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	227 144		287 198	514 342

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XIII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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				51 483 264		2 000 000	53 483 264
801		Oświata i wychowanie				18 023 863		1 000 000	19 023 863
	80101	Szkoły podstawowe				15 982 113		500 000	16 482 113
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018			500 000	500 000
	80104	Przedszkola				2 041 750		500 000	2 541 750
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018			500 000	500 000
926		Kultura fizyczna				12 000		1 000 000	1 012 000
	92601	Obiekty sportowe				12 000		1 000 000	1 012 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej iturystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018			1 000 000	1 000 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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				60 815 852	276 000	822 000	61 361 852
600		Transport i łączność				5 413 695		6 000	5 419 695
	60016	Drogi publiczne gminne				5 373 695		6 000	5 379 695
		Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017			1 000	1 000
		Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017			5 000	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 911 510		150 000	3 061 510
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				178 510		150 000	328 510
		Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	178 510		150 000	328 510
750		Administracja publiczna				3 725 660		371 000	4 096 660
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 725 660		371 000	4 096 660
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017			371 000	371 000
801		Oświata i wychowanie				24 483 426	276 000		24 207 426
	80101	Szkoły podstawowe				6 747 415	276 000		6 471 415
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 305 915	276 000		2 029 915
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				691 300		250 000	941 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				691 300		250 000	941 300
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	691 300		250 000	941 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 702 831		45 000	7 747 831
	90095	Pozostała działalność				3 506 801		45 000	3 551 801

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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
		Obiekt małej architektury upamiętniający Matki Powstańców Warszawskich	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017			45 000	45 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVIII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2017 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				31 316 819		700 000	32 016 819
801		Oświata i wychowanie				26 612 923		700 000	27 312 923
	80101	Szkoły podstawowe				14 351 553		700 000	15 051 553
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017			700 000	700 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLVIII/1167/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 maja 2017 r.

Zestawienie nr XVII/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK - DZIELNICA WOLA

Ośrodek Sportu i Rekreacji

[z]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	135 045	0	0	135 045
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 278 000	0	200 000	11 478 000
I	Przychody	11 278 000	0	200 000	11 478 000
1	własne	7 278 000	0	0	7 278 000
2	dotacje	4 000 000	0	200 000	4 200 000
II	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	11 413 045	0	200 000	11 613 045
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	11 278 000	0	200 000	11 478 000
I	Bieżące	11 078 000	0	200 000	11 278 000
1	wynagrodzenia i pochodne	7 062 000	0	0	7 062 000
2	wydatki rzeczowe	4 016 000	0	200 000	4 216 000
II	Inwestycyjne	200 000	0	0	200 000
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	135 045	0	0	135 045
H	SUMA [D + E + F + G]	11 413 045	0	200 000	11 613 045